

# **GMINA MANOWO**



## **S P R A W O Z D A N I E**

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO**

### **ZA 2010 ROK**

MANOWO, MARZEC 2011 ROK

**BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY W 2010 ROKU**

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet, czyli ogólnie mówiąc plan dochodów i wydatków na określony okres.

Budżet Gminy jest uchwalony w formie uchwały budżetowej na okres roku kalendarzowego, w którym ustala się zadania polegające na gromadzeniu i rozdziale zasobów pieniężnych przeznaczonych na wykonanie planowanych zadań publicznych.

Dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203, poz.1966 z późniejszymi zmianami).

Dochodami j.s.t są :

1. dochody własne,
2. subwencja ogólna,
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Budżet Gminy na 2010 r. zatwierdzony został przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XXXVI/257/2009 w następujących kwotach :

<input type="checkbox"/> <b>dochody</b>	<b>20.296.930,00 zł</b>
w tym:	
➤ dotacje na zadania zlecone	1.476.343,00 zł
<input type="checkbox"/> <b>wydatki</b>	<b>24.296.930,00 zł</b>
w tym:	
➤ wydatki na realizację zadań zleconych	1.476.343,00 zł

W ciągu roku w czasie realizacji budżetu dokonano wielu zmian planu w oparciu o podjęte uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta.

Zmiany wprowadzono na podstawie 9 uchwał Rady Gminy i 6 zarządzeń Wójta Gminy.

**ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY W SPRAWIE  
ZMIAN BUDŻETOWYCH W 2010 R.**

LP.	UCHWAŁA BUDŻETOWA	UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA ZMIENIAJĄCE	ZMIANY + ZWIĘKSZENIE - ZMNIĘSZENIE	
	NR UCHWAŁY DATA	NR UCHWAŁY DATA	DOCHODY	WYDATKI
			[zł]	[zł]
	Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/257/2009 z dnia 17.12.2009 r.		<b>20.296.930,00</b>	<b>24.296.930,00</b>
1.		Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/266/2010 z dnia 28.01.2010	+ 338.507,00	+ 338.507,00
2.		Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/274/2010 z dnia 25.02.2010	+ 112.900,00	+ 112.900,00
3.		Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/284/2010 z dnia 25.03.2010	+ 92.723,00 - 45.382,00	+ 92.723,00 - 45.382,00
4.		Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 31.03.2010	+ 4.500,00	+ 4.500,00
5.		Uchwała Rady Gminy Nr XL/290/2010 z dnia 29.04.2010	+ 151.133,00	+ 151.133,00
6.		Uchwała Rady Gminy Nr XLI/295/2010 z dnia 27.05.2010	+ 1.689.016,15	+ 1.689.016,15
7.		Uchwała Rady Gminy Nr XLII/307/2010 z dnia 24.06.2010	+ 26.281,00	+ 26.281,00
8.		Zarządzenie Nr 52/2010 z dnia 30.06.2010	+ 30.800,00	+ 30.800,00
9.		Zarządzenie Nr 59/2010 z dnia 30.08.2010	+ 609.740,00 - 222.984,00	+ 609.740,00 - 222.984,00
10.		Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/319/2010 z dnia 30.09.2010	+ 61.402,00	+ 61.402,00
11.		Zarządzenie Nr 72/2010 z dnia 18.10.2010	+ 31.775,00	+ 31.775,00
12.		Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/333/2010 z dnia 10.11.2010	+ 825.558,18 - 1.012.900,00	+ 825.558,18 - 1.012.900,00
13.		Zarządzenie Nr 79/2010 z dnia 30.11.2010	+ 165.499,00	+ 165.499,00
14.		Uchwała Rady Gminy Nr II/6/2010 z dnia 30.12.2010	+ 818.825,00 - 20.119,00	+ 818.825,00 - 20.119,00
15.		Zarządzenie Nr 85/2010 z dnia 31.12.2010	+ 56.978,00	+ 56.978,00
			<b>24.011.182,33</b>	<b>28.011.182,33</b>

Wprowadzone zmiany spowodowały :

▪ <b>zwiększenie planu budżetu</b>	<b>5.015.637,33</b>
w tym:	
➤ dochodów o kwotę	5.015.637,33
➤ wydatków o kwotę	5.015.637,33
▪ <b>zmniejszenie planu budżetu</b>	<b>1.301.385,00</b>
w tym:	
➤ dochodów o kwotę	1.301.385,00
➤ wydatków o kwotę	1.301.385,00

Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

▪ <b>po stronie dochodów</b>	<b>24.011.182,33</b>
➤ dotacje na zadania zlecone	2.331.054,15
▪ <b>po stronie wydatków</b>	<b>28.011.182,33</b>
➤ wydatki na realizację zadań zleconych	2.331.054,15

**Budżet zamyka się planowanym deficytem w kwocie (-)4.000.000,00zł.**

Uchwały Rady Gminy zawierały również przeniesienia dochodów i wydatków dotyczące Gminy i jednostek podległych.

#### WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2010 ROK

TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY RADY GMINY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Wsk.
	[zł]	[zł]	[zł]	[%]
1. DOCHODY	20.296.930,00	24.011.182,33	20.800.752,93	86,6
2. WYDATKI	24.296.930,00	28.011.182,33	23.591.717,99	84,2
3. WYNIK FINANSOWY	- 4.000.000,00	- 4.000.000,00	- 2.790.965,06	69,7

□ **Zwiększenia dochodów Gminy dokonano w kwocie 5.015.637,33 zł**

z tytułu:	
- dotacji celowych na zadania zlecone	856.890,15 zł
- dotacji celowych na zadania własne	2.536.535,18 zł
- dotacje pozabudżetowe	1.004.507,00 zł
- dochody własne	485.551,00 zł
- dotacje w drodze porozumień	132.154,00 zł

□ **Zmniejszenia dochodów Gminy dokonano w kwocie** **1.301.385,00 zł**

z tytułu:	
- dotacji celowych na zadania zlecone	2.179,00 zł
- dotacji celowych na zadania własne	410.924,00 zł
- dochody własne	842.900,00 zł
- subwencja oświatowa	45.382,00 zł

□ **Zwiększenie wydatków Gminy dokonano w kwocie** **5.015.637,33 zł**

z tytułu:	
- wydatków na zadania zlecone	856.890,15 zł
- wydatki z dotacji na zadania własne	1.848.027,00 zł
- wydatki własne	1.174.059,18 zł
- wydatków w drodze porozumień	132.154,00 zł
- dotacje pozabudżetowe	1.004.507,00 zł

□ **Zmniejszono wydatki Gminy w kwocie** **1.301.385,00 zł**

z tytułu:	
- wydatki na zadania zlecone	2.179,00 zł
- wydatki z dotacji na zadania własne	240.924,00 zł
- wydatki własne	1.058.282,00 zł

**Plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku po dokonanych zmianach według klasyfikacji budżetowej :**

Dz.	Nazwa działu	Dochody w 2010r.		Wydatki w 2010r.	
		Wg uchwały	Po zmianach	Wg uchwały	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	243.000,00	109.936,15	9.500,00	166.436,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	559.000,00	559.100,00	951.500,00	1.109.093,68
600	Transport i łączność	188.000,00	2.089.624,18	2.077.350,00	4.908.555,18
630	Turystyka	5.000	5.000	45.000,00	87.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.398.500,00	1.298.500,00	1.850.458,00	1.723.133,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	150.000,00	3.000,00
750	Administracja publiczna	469.247,00	614.987,00	3.014.071,00	3.193.414,57
751	Urzędy naczelnych organów	1.043,00	52.607,00	1.043,00	52.607,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2010 ROK

	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.600.000,00	3.347.100,00	897.320,00	1.028.548,41
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.455.694,00	6.428.425,00	18.300,00	18.300,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	280.000,00	374.000,00
758	Różne rozliczenia	4.927.404,00	4.883.822,00	100.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	188.842,00	264.009,00	6.135.541,00	6.181.326,00
851	Ochrona zdrowia	1.000,00	1.000,00	121.000,00	134.118,00
852	Pomoc społeczna	1.679.400,00	2.501.352,00	2.365.470,00	3.114.696,00
853	Zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	121.654,00	0,00	135.060,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63.859,00	20.000,00	63.859,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570.000,00	768.507,00	4.241.032,00	3.176.625,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.800,00	13.900,00	816.645,00	757.045,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	887.800,00	1.202.700,00	1.783.864,98
	<b>Ogółem</b>	<b>20.296.930,00</b>	<b>24.011.182,33</b>	<b>24.296.930,00</b>	<b>28.011.182,33</b>

## WYNIK FINANSOWY

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2010 rok przedstawia następująca tabela :**

Treść	DOCHODY I PRZYCHODY	WYDATKI I ROZCHODY
Dochody wykonane	20.800.752,93	X
Wydatki zrealizowane	X	23.591.717,99
Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów	4.850.000,00	X
Nadwyżka z lat ubiegłych	X	0,00
Wolne środki na pokrycie	X	0,00
Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek	X	2.051.415,70
<b>Ogółem</b>	<b>25.650.752,93</b>	<b>25.643.133,69</b>
Nadwyżka ( wolne środki)	X	<b>7.619,24</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2010 ROK

W budżecie Gminy w 2010 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 4.000.000 zł. W rozliczeniu końcowym osiągnięte dochody oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów przewyższają zrealizowane wydatki i rozchody przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek o kwotę 7.619,24 zł co oznacza wypracowanie wolnych środków za rok 2010. Środki powyższe zostały rozdysponowane przy planowaniu budżetu na 2011 rok w zamian zmniejszonych planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2011 roku.

W 2010 roku Gmina zaciągnęła kredyty komercyjne w wysokości 4.850.000 zł, tj. 96,3% planu. Planowano zaciągnąć kredyty na kwotę 5.035.520 zł

W 2010 roku spłacono pożyczki i kredyty komercyjne zaciągnięte w latach poprzednich w wysokości 2.051.415,70 zł.

### STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań Gminy w kredytach i pożyczkach na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi ogółem 7.800.000 zł co stanowi 37 % w stosunku do zrealizowanych dochodów w 2010 r. w tym :

1. kredyty komercyjne - 4.800.000,00 zł
2. obligacje komunalne - 3.000.000,00 zł

### ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH W DOTACJACH I WYDATKACH ZA 2010 ROK

TREŚĆ	PLAN WG UCHW. RADY GMINY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Wsk.
	[zł]	[zł]	[zł]	[%]
DOTACJE	1.476.343,00	2.331.054,15	2.277.732,49	97,7
WYDATKI	1.476.343,00	2.331.054,15	2.277.732,49	97,7

Plan finansowy zadań zleconych zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy

Nr XXXVI/257/2009 z dnia 17.12.2009 r. w następujących kwotach:

✓ dotacje	1.476.343,00 zł
✓ wydatki	1.476.343,00 zł

W trakcie realizacji planu finansowego zadań zleconych w 2010 r. wprowadzono zmiany po stronie dotacji i wydatków w tym:

✓ zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone	856.890,15 zł
✓ zmniejszenie dotacji celowych na zadania zlecone	2.179,00 zł
✓ zwiększenie wydatków na zadania zlecone	856.890,15 zł
✓ zmniejszenie wydatków na zadania zlecone	2.179,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2010 ROK

Dodatkowe środki na zadania zlecone w kwocie **856.890,15 zł** przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, zwrotu akcyzy oraz na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze. Natomiast zmniejszone środki w kwocie **2.179 zł** dotyczyły świadczeń rodzinnych i usług opiekuńczych i specjalistycznych.

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE PO ZMIANACH W 2010 ROKU**

<b>DOTACJE</b>	<b>2.331.054,15 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>2.331.054,15 zł</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW GMINY ZA 2010 r. W/G WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	2.897.943,00	2.834.229,00	97,8
0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	65.000,00	88.864,60	136,7
0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2.482.087,00	2.471.208,00	99,6
0320	PODATEK ROLNY	263.087,00	127.347,48	48,4
0330	PODATEK LEŚNY	215.125,00	188.721,27	87,7
0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	36.628,00	36.485,30	99,6
0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	10.000,00	5.587,38	55,9
0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	20.000,00	20.008,00	100,0
0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	1.000,00	794,16	79,4
0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	25.000,00	21.007,52	84,0
0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	3.450,00	3.000,00	87,0
0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	2.274,00	2.552,43	112,2
0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	6.000,00	1.455,73	24,3
0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	123.231,00	126.923,70	103,0
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1.106.000,00	719.165,89	65,0
0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	252.000,00	236.529,01	93,9
0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	3.347.100,00	2.250.602,08	67,2
0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	72.000,00	68.034,85	94,5
0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	7.000,00	3.491,36	49,9
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	439.920,00	220.960,95	50,2



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2010 ROK

0740	DYWIDENDY I KWOTY UZYSKANE ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	2.000,00	1.848,00	92,4
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	978.000,00	132.424,02	13,5
0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	25.000,00	4.394,40	17,6
0830	WPŁYWY Z USŁUG	173.842,00	197.944,73	113,9
0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	22.300,00	17.729,71	79,5
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	14.200,00	11.997,28	84,5
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	139.000,00	105.611,96	76,0
0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	4.000,00	0,00	-
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	1.887.294,15	1.857.847,77	98,4
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10.600,00	10.600,00	100,0
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	427.087,00	372.779,38	87,3
2317	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.-środki unijne	114.801,00	114.800,95	100,0
2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.-środki własne	6.753,00	6.753,05	100,0
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	25.280,00	29.166,88	115,4
2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	25.000,00	0,00	-
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	733.374,00	486.759,27	66,4
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	17.000,00	16.195,92	95,3
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4.855.522,00	4.855.522,00	100,0
6310	DOTACJE CELOWE Z BP NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ	443.760,00	419.884,72	94,6

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2010 ROK

	ZLECONYCH USTAWAMI			
6330	DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZKAUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	2.731.524,18	2.731.524,18	100,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>24.011.182,33</b>	<b>20.800.752,93</b>	<b>86,6</b>

Analizując wyniki uzyskanych dochodów za 2010 należy podkreślić, że najwięcej środków gmina otrzymała z następujących źródeł:

✓ subwencji ogólnych	4.855.522,00
✓ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.834.229,00
✓ podatku od nieruchomości	2.471.208,00
✓ wpływów z mandatów karnych	2.250.602,08
✓ wpływów za wodę i ścieki komunalne	719.165,89
✓ wpływów rodziców za przedszkola	197.942,00
✓ podatku rolnego	127.347,48
✓ opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126.923,70
✓ podatku leśnego	188.721,27
✓ dotacji na zadania zlecone	2.277.732,49
✓ dotacji ze źródeł pozabudżetowych	486.759,27
✓ dotacji na zadania własne	372.779,38
✓ podatku od czynności cywilnoprawnych	236.529,01
✓ pozostałych dochodów	665.394,76
✓ dochody z najmu i dzierżawy - czynsze	136.818,42
✓ dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	121.554,00
✓ dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.731.524,18
<b>Ogółem wpływy z dochodów wyniosły</b>	<b>20.800.752,93</b>

W 2010 roku do budżetu Gminy wpłynęło dochodów na ogólną kwotę 20.800.752,93 zł na planowaną wielkość 24.011.182,33 zł, co stanowi 86,6% realizacji.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 18.069.228,75 zł, co stanowi 91,1% ogółu wykonanych dochodów.

Najwyższe wykonania w tej grupie dochodów odnotowano z podatku dochodowego od osób prawnych, zrealizowanym na poziomie 136,7% planowanych wielkości, z wpływów z usług zrealizowanych na poziomie 113,9%, z opłaty miejscowej, zrealizowanej na poziomie 112,2% planowanych wielkości, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowanych na poziomie 103,0% planowanych wielkości. W dochodach własnych nie zostały zrealizowane

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2010 ROK

wpływy z podatku rolnego, z opłat za koncesje i licencje z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Transfery z budżetu państwa ( subwencje i dotacje celowe) zrealizowane zostały na kwotę 10.237.558,05 zł i stanowią 49,2 % całości zrealizowanych dochodów 2010 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA 2010 ROK**

	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>109.936,15</b>	<b>109.299,99</b>	<b>99,4</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>109.936,15</b>	<b>109.299,99</b>	<b>99,4</b>
<input type="checkbox"/> Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	3.000,00	2.363,84	78,8
<input type="checkbox"/> Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	106.936,15	106.936,15	100,0

<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ</b>	<b>559.100,00</b>	<b>349.213,25</b>	<b>62,5</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>559.100,00</b>	<b>349.213,25</b>	
<input type="checkbox"/> Wpływy za wodę	557.000,00	347.212,10	62,3
<input type="checkbox"/> Koszty upomnień wysłanych za wodę	100,00	99,47	99,5
<input type="checkbox"/> Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000,00	1.901,68	95,1

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.089.624,18</b>	<b>2.096.634,55</b>	<b>100,3</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>24.100,00</b>	<b>31.110,37</b>	<b>129,0</b>
<input type="checkbox"/> Wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków	24.000,00	31.052,33	129,4
<input type="checkbox"/> Pozostałe odsetki	100,00	58,04	58,0
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>2.065.524,18</b>	<b>2.065.524,18</b>	<b>100,0</b>
<input type="checkbox"/> Dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2.065.524,18	2.065.524,18	100,0

<b>TURYSTYKA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.083,51</b>	<b>61,7</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.083,54</b>	<b>61,7</b>
<input type="checkbox"/> Wpływy za kamienne kręgi i wjazd na pole biwakowe w Rosnowie	5.000,00	3.083,51	61,7

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.298.500,00</b>	<b>221.308,50</b>	<b>17,0</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>1.273.500,00</b>	<b>216.914,10</b>	<b>17,3</b>
<input type="checkbox"/> Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.000,00	1.455,73	24,3
<input type="checkbox"/> Opłaty adiacenckie	300.000,00	86.051,94	28,7
<input type="checkbox"/> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	965.000,00	128.326,94	13,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2010 ROK

(czynsze za mieszkania i dzierżawa gruntów)			
<input type="checkbox"/> Pozostałe odsetki	2.500,00	1.079,49	43,2
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.394,40</b>	<b>17,6</b>
<input type="checkbox"/> Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	25.000,00	4.394,40	17,6

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>614.987,00</b>	<b>672.570,21</b>	<b>109,4</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>614.987,00</b>	<b>672.570,21</b>	<b>109,4</b>
<input type="checkbox"/> Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie obsługi w zakresie administracji rządowej)	49.300,00	49.300,00	100,0
<input type="checkbox"/> 5% dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	180,00	10,85	6,0
<input type="checkbox"/> Wpływy z opłat ( zwrot za telefony pracowników Urzędu Gminy, wynajem pomieszczeń dla banku, wpływy za Kamienne Kręgi, odszkodowania z ubezpieczenia, środki z likwidacji lokat- rękojmie)	65.000,00	68.093,09	104,8
<input type="checkbox"/> Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	2.000,00	1.848,00	92,4
<input type="checkbox"/> Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	74.519,00	74,5
<input type="checkbox"/> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.740,00	8.740,00	100,0
<input type="checkbox"/> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	389.767,00	470.059,27	120,6

<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>52.607,00</b>	<b>39.334,00</b>	<b>74,8</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>52.607,00</b>	<b>39.334,00</b>	<b>74,8</b>
<input type="checkbox"/> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.043,00	1.043,00	100,0
<input type="checkbox"/> Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.881,00	19.881,00	100,0
<input type="checkbox"/> Wybory do rady Gminy	31.683,00	18.410,00	58,1

<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3.347.100,00</b>	<b>2.250.602,08</b>	<b>67,2</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>3.347.100,00</b>	<b>2.250.602,08</b>	<b>67,2</b>
<input type="checkbox"/> Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.347.100,00	2.250.602,08	67,2

<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6.428.425,00</b>	<b>6.187.963,00</b>	<b>96,3</b>
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>6.428.425,00</b>	<b>6.187.963,00</b>	<b>96,3</b>
<b>1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10.100,00</b>	<b>5.595,37</b>	<b>55,4</b>
□ podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	5.587,38	55,9
□ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	100,00	7,99	8,0
<b>2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2.238.040,00</b>	<b>2.155.091,16</b>	<b>96,3</b>
□ podatek od nieruchomości	1.880.007,00	1.914.959,20	101,9
□ podatek rolny	128.481,00	41.086,70	32,0
□ podatek leśny	214.071,00	187.814,50	87,7
□ podatek od środków transportowych	281,00	0,00	-
□ wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	794,16	79,4
□ podatek od czynności cywilnoprawnych ( nadpłata podatku)	2.000,00	220,00	11,0
□ wpływy z różnych opłat	-	17,60	-
□ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.200,00	10.199,00	83,6
<b>3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.062.111,00</b>	<b>952.760,29</b>	<b>89,7</b>
□ podatek od nieruchomości	602.080,00	556.248,80	92,4
□ podatek rolny	134.606,00	86.260,78	64,1
□ podatek leśny	1.054,00	906,77	86,0
□ podatek od środków transportowych	36.347,00	36.485,30	100,4
□ podatek od spadków i darowizn	20.000,00	20.008,00	100,0
□ wpływy z opłaty targowej	3.450,00	3.000,00	87,0
□ wpływy z opłaty miejscowej	2.274,00	2.552,43	112,2
□ podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	236.309,01	94,5
□ wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	2.300,00	3.466,48	150,7
□ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	7.522,72	75,2
<b>4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>155.231,00</b>	<b>151.422,58</b>	<b>97,5</b>
□ wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	21.007,52	84,0
□ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123.231,00	126.923,70	103,0
□ wpływy z opłat za koncesje i licencje	7.000,00	3.491,36	49,9
<b>5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.962.943,00</b>	<b>2.923.093,60</b>	<b>98,7</b>
□ podatek dochodowy od osób fizycznych	2.897.943,00	2.834.229,00	97,8
□ podatek od osób prawnych	65.000,00	88.864,60	136,7

<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.883.822,00</b>	<b>4.860.748,07</b>	<b>99,5</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>4.883.822,00</b>	<b>4.860.748,07</b>	<b>99,5</b>
□ część oświatowa subwencji	3.517.761,00	3.517.761,00	100,0
□ subwencje ogólne z budżetu państwa	21.065,00	21.065,00	100,0
□ część wyrównawcza subwencji	1.316.696,00	1.316.696,00	100,0
□ pozostałe odsetki	3.300,00	5.226,07	158,4
□ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25.000,00	0,00	-

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>264.009,00</b>	<b>244.776,94</b>	<b>92,7</b>
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>264.009,00</b>	<b>244.776,94</b>	<b>92,7</b>
<b>1. Szkoły Podstawowe</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>66,0</b>
□ dochody z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń	1.000,00	0,00	-
□ wpływy za dożywianie w S.P Rosnowo	10.000,00	7.260,00	72,6
<b>2. Przedszkola</b>	<b>174.842,00</b>	<b>198.704,18</b>	<b>113,6</b>
□ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (najem lokali w Boninie i Rosnowie)	1.000,00	762,18	76,2
□ wpływy rodziców za przedszkola w Boninie i Rosnowie	173.842,00	197.942,00	113,9
<b>3. Gimnazja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>405,0</b>
□ wpływy z usług	1.000,00	0,00	-
□ dotacja z Europejskiego Funduszu na naukę języka angielskiego	2.000,00	12.150,00	607,5
<b>4. Pozostała działalność</b>	<b>75.167,00</b>	<b>26.662,76</b>	<b>35,5</b>
□ dotacja celowa z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej	75.167,00	26.662,76	35,5

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>72,0</b>
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>1.000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>72,0</b>
□ wpływy z wynajmu sprzętu medycznego	1.000,00	720,00	72,0

<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.501.352,00</b>	<b>2.451.336,44</b>	<b>98,0</b>
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>2.057.592,00</b>	<b>2.031.451,72</b>	<b>98,7</b>
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>443.760,00</b>	<b>419.884,72</b>	<b>94,6</b>
<b>1. Ośrodki wsparcia</b>	<b>583.250,00</b>	<b>556.619,72</b>	<b>95,4</b>
□ wpływy z usług	0,00	2,73	-
□ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139.490,00	136.732,27	98,0
□ dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	443.760,00	419.884,72	94,6
<b>2. Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.572.220,00</b>	<b>1.553.078,46</b>	<b>98,8</b>
□ zwrot nadebranych świadczeń rodzinnych – odsetki	3.000,00	2.745,60	91,5
□ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wypłatę świadczeń rodzinnych)	1.518.000,00	1.505.001,07	99,1
□ koszty upomnienia od świadczeń rodzinnych	220,00	52,80	
□ wpływy z różnych dochodów	5.000,00	0,00	-
□ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zaliczek alimentacyjnych )	25.000,00	29.083,07	116,3
□ wpływy z tytułów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4.000,00	0,00	-
□ wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	17.000,00	16.195,92	95,3
<b>3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7.148,00</b>	<b>6.921,73</b>	<b>96,8</b>
□ dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody na	1.821,00	1.658,28	91,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2010 ROK

opłacenie składek ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia ( zadania zlecone )			
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.327,00	5.263,45	98,8
<b>4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100,0</b>
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotyczących wypłat zasiłków i pomocy w naturze	58.000,00	58.000,00	100,0
<b>5. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>61.192,00</b>	<b>60.484,18</b>	<b>98,8</b>
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	61.192,00	60.484,18	98,8
<b>6. Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>88.542,00</b>	<b>88.542,00</b>	<b>100,0</b>
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dotacja przeznaczona na utrzymanie GOPS)	88.542,00	88.542,00	100,0
<b>7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.218,96</b>	<b>97,3</b>
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone	10.400,00	10.218,96	97,3
<input type="checkbox"/> dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100,00	72,96	73,0
<b>8. Pozostała działalność</b>	<b>120.500,00</b>	<b>117.471,39</b>	<b>97,5</b>
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania uczniów)	10.600,00	10.600,00	100,0
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat	900,00	778,43	86,5
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-realizacja projektu konkursowego „ Opieka nad dzieckiem i rodziną „	75.000,00	75.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów	34.000,00	31.092,96	91,4
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>121.654,00</b>	<b>121.554,00</b>	<b>99,9</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>121.654,00</b>	<b>121.554,00</b>	<b>99,9</b>
o pozostałe odsetki	100,00	0,00	-
o dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-środki unijne	114.801,00	114.800,95	100,0
o dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – środki własne	6.753,00	6.753,05	100,0

<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>63.859,00</b>	<b>58.826,99</b>	<b>92,1</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>63.859,00</b>	<b>58.826,99</b>	<b>92,1</b>
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym ( podręczniki i stypendia)	63.859,00	58.826,99	92,1

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>768.507,00</b>	<b>432.548,18</b>	<b>56,3</b>
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>768.507,00</b>	<b>432.548,18</b>	<b>56,3</b>
<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>551.000,00</b>	<b>372.940,19</b>	<b>67,7</b>
□ wpływy za ścieki	549.000,00	371.953,79	67,8
□ pozostałe odsetki	2.000,00	986,40	49,3
<b>2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>58.500,00</b>	<b>46.129,85</b>	<b>78,9</b>
□ wpływy z wpłat za grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50.000,00	46.129,85	78,9
□ wpływy z różnych opłat	7.300,00	0,00	-
□ pozostałe odsetki	1.200,00	0,00	-
<b>3. Pozostała działalność</b>	<b>159.007,00</b>	<b>13.478,14</b>	<b>8,5</b>
□ wpływy z różnych opłat	12.300,00	12.507,08	101,7
□ wpływy z tytułu dzierżawy	8.000,00	971,06	12,1
□ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	138.707,00	0,00	-

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13.900,00</b>	<b>10.478,22</b>	<b>75,4</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>13.900,00</b>	<b>10.478,22</b>	<b>75,4</b>
□ wpływy z różnych opłat	10.800,00	7.778,22	72,0
□ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.100,00	2.700,00	87,1

<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>887.800,00</b>	<b>689.755,00</b>	<b>77,7</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>221.800,00</b>	<b>23.755,00</b>	<b>10,7</b>
□ wpływy za grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22.000,00	21.905,00	99,6
□ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	199.800,00	1.850,00	0,9
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>666.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>100,0</b>
□ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	666.000,00	666.000,00	100,0

<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>24.011.182,33</b>	<b>20.800.752,93</b>	<b>86,6</b>
------------------------	----------------------	----------------------	-------------

W 2010 roku Rada Gminy obniżyła górne stawki podatkowe obliczone za okres sprawozdawczy co spowodowało dość wysokie skutki finansowe dla Gminy.

<b>Ogółem skutki w podatkach wyniosły:</b>	<b>370.620,00</b>
w tym:	
• w podatku rolnym	0,00
• w podatku od nieruchomości	327.980,00
• w podatku od środków transportowych	42.640,00



<b>Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:</b>	<b>80.286,00</b>
w tym:	
• w podatku rolnym	50.968,00
• w podatku od nieruchomości	19.400,00
• w podatku od środków transportowych	9.918,00
<b>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:</b>	<b>52.336,00</b>
w tym:	
• w podatku rolnym	30.763,00
• w podatku od nieruchomości	15.124,00
• w podatku od środków transportowych	6.449,00
<b>Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności</b>	<b>27.950,00</b>
• w podatku rolnym	20.205,00
• w podatku od nieruchomości	4.276,00
• w podatku od środków transportowych	3.469,00

### POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Na zaległości podatkowe i opłaty lokalne wysłano upomnienia do podatników w ilości 1.535 sztuk na kwotę 892.915,34zł oraz na opłatę adiacencką 3 sztuki upomnień na kwotę 4.387,60 zł. Całkowita realizacja tytułów wykonawczych w omawianym okresie wyniosła :

- ✓ 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.197,50 zł należności głównej zostało wycofanych przez Urząd Gminy wskutek zapłaty przez dłużników ciężących na nich zobowiązań,.

W okresie sprawozdawczym Urzędy Skarbowe wyegzekwowały i przekazały na konto Urzędu Gminy kwoty :

- ✓ 59.351,25 zł – należności główne z tytułu podatków , opłat oraz innych zobowiązań względem Gminy
- ✓ 4.445,00 zł - odsetki za zwłokę
- ✓ 237,60 zł – koszty upomnienia

Powszechnym zjawiskiem dotyczącym finanse jednostek samorządu terytorialnego są zaległości z tytułu podatków i opłat. Problem ten również dotyczy Gminę Manowo. Stan zaległości z poszczególnych tytułów na koniec 2010 r. oraz ich zmiany w stosunku do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela.

**STAN NALEŻNOŚCI GMINY**

( Załącznik Nr 14 )

	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Należności Gminy od osób prawnych i od osób fizycznych wynoszą :</b>	<b>1.054.678,80</b>	<b>1.501.949,42</b>
w tym:		
• wystawione faktury z tytułu dzierżawy i wieczystego użytkowania składników majątkowych	58.950,10	76.057,86
• zaległości podatkowe	218.678,50	195.064,05
• zaległości z tytułu wpływów za wodę	65.346,55	78.428,15
• zaległości z tytułu wpływów za ścieki	45.759,03	66.247,17
• zaległości z tytułu wpływów za czynsze	235.820,41	330.011,49
• zaliczka alimentacyjna	271.125,42	349.284,72
• odsetki nie podatkowe (za wodę, ścieki i czynsze)	70.030,58	103.903,24
• depozyty na żądanie	88.968,21	293.852,74
• depozyty terminowe	-	9.100

**ANALIZA ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT**

Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Gminę są dość znaczącymi wpływami dla budżetu. Należą do nich m. in. podatki lokalne tj. od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych, oraz wpływy z różnych opłat lokalnych takich jak: za wodę ,za ścieki i czynsze. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych.

Analiza danych zamieszczonych w ww. tabeli wykazuje, że w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost zaległości za wyjątkiem zaległości podatkowych , które w 2010 roku zmalały.

Nadpłaty ogółem stanowią kwotę **38.872,55 zł**

Powstałe nadpłaty na 31 grudnia 2010 r. są wynikiem:

- dokonywanych korekt przypisu podatków i opłat,
- dokonywanych zmian wymiaru podatków oraz wpłaconych kwot na poczet przyszłych Zobowiązań

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych prowadzone są na bieżąco działania powodujące prawidłowe i systematyczne zapobieganie powstawaniu zaległości i likwidacji nadpłat a w szczególności:

- wystawianie upomnień i wezwań za zaległości
- wystawianie tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji za pośrednictwem

poborców skarbowych

- prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami skarbowymi o przebiegu egzekucji
- składanie wniosków do sądu o dokonanie wpisów na hipotekę za zaległości podatkowe i od nie podatkowych należności budżetowych.

Należy jednak zauważyć, że część sporządzonych tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia – zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. W wielu przypadkach podjęte działania egzekucyjne nie dają żadnych efektów.

Gmina wykonując zadania z zakresu administracji rządowej realizuje również dochody związane z tymi zadaniami, które po potrąceniu 5% lub 50% (zwrot zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez komornika od dłużników) odprowadzane są do budżetu państwa. Planowana kwota dochodów ustalona w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego wynosi **3.500** zł, wykonanie **217,00** zł. Zrealizowano również dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w kwocie **82.907,79** zł oraz zrealizowano zwrot za usługi ze względu na decyzyjność w kwocie **1.459,12** zł.

Zestawienie liczbowe z planu i wykonania dochodów budżetu państwa przedstawiono w **Załączniku Nr 4**.

Zestawienia liczbowe z realizacji planowanych dochodów budżetowych przedstawiono w następujących załącznikach:

- **Załącznik Nr 1** – zmiany w planie dochodów Gminy za 2010 r.
- **Załącznik Nr 3** – plan i wykonanie dochodów za 2010 r.
- **Załącznik Nr 4** \_ zestawienie dochodów budżetu państwa za 2010 r.
- **Załącznik Nr 7** – plan i wykonanie dotacji na zadania własne za 2010 r.
- **Załącznik Nr 8** – plan i wykonanie dotacji ze źródeł pozabudżetowych za 2010 r.
- **Załącznik Nr 9** – plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za 2010 r.
- **Załącznik Nr 15** – plan i wykonanie dochodów za 2010 r. z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń.
- **Załącznik Nr 20** – plan i wykonanie dochodów w 2010 roku związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 R.

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28.011.182,33</b>	<b>23.591.717,99</b>	<b>84,2</b>
1. Wydatki bieżące	20.307.891,15	17.721.917,49	87,2
z tego:	-	-	-
□ wynagrodzenia i pochodne	7.568.849,02	7.222.011,41	95,4
w tym:	-	-	-
➤ wynagrodzenia	6.443.108,01	6.193.050,38	96,1
➤ pochodne od wynagrodzeń	1.125.741,01	1.028.961,03	91,4
□ dotacje	1.036.645,00	959.145,00	92,5
□ wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	-
□ obsługa długu	374.000,00	373.964,05	99,9
□ pozostałe wydatki	11.328.397,13	9.166.797,03	80,9
2. Wydatki majątkowe	7.703.291,18	5.869.800,50	76,1

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono plan na wydatki Gminy o kwotę 3.714.252,33 zł. tj. do kwoty 28.011.182,33 zł , natomiast wykonanie wyniosło 23.591.717,99 zł czyli 84,2% planu po zmianach.

## REALIZACJA WYDATKÓW WG PARAGRAFÓW ZA 2010 ROK

§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655.645,00	655.645,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	369.000,00	291.500,00	79,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	100,0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000,00	2.581,17	86,0
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20.000,00	16.195,92	81,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	248.323,00	224.816,12	90,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147.530,00	133.825,69	90,7
3110	Świadczenia społeczne	1.894.742,00	1.844.001,51	97,3
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12.700,00	10.074,00	79,3
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63.859,00	58.826,99	92,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.551.976,00	5.396.609,18	97,2
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-	47.381,82	47.381,82	100,0

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2010 ROK

	środki unijne			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki własne	14.205,34	14.205,34	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	379.261,48	369.801,24	97,5
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00	16.100,41	89,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959.808,16	895.765,85	93,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – środki unijne	7.655,90	7.655,90	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – środki własne	2.259,39	2.259,39	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	147.358,10	121.768,43	82,6
4127	Składki na Fundusz Pracy – środki unijne	1.163,22	1.163,22	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy – środki własne	348,24	348,24	100,0
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.148,00	6.921,73	96,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000,00	39.534,00	98,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428.825,74	345.494,76	80,6
4177	Wynagrodzenia bezosobowe – środki unijne	3.266,44	3.266,44	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe – środki własne	191,19	191,19	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.292.524,19	1.038.089,76	80,3
4217	Wynagrodzenia bezosobowe – środki unijne	8.347,37	8.347,37	100,0
4219	Wynagrodzenia bezosobowe	490,91	490,91	100,0
4220	Zakup środków żywności	103.000,00	92.705,24	90,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69.800,00	47.384,39	67,9
4260	Zakup energii	1.486.234,00	1.185.235,35	79,7
4270	Zakup usług remontowych	1.514.738,00	905.644,02	59,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	18.800,00	11.041,00	58,7
4300	Zakup usług pozostałych	3.262.839,00	2.547.896,62	78,1
4307	Zakup usług pozostałych – środki unijne	44.006,98	44.006,98	100,0
4309	Zakup usług pozostałych – środki własne	2.588,80	2.588,80	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00	16.779,42	98,7
4350	Opłaty za usługi internetowe	39.620,00	23.974,47	60,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23.500,00	16.506,45	70,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75.500,00	62.107,17	82,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	43.000,00	40.158,00	93,4
4410	Podróże służbowe krajowe	69.650,00	50.541,59	72,6
4417	Podróże służbowe krajowe – środki unijne	472,22	472,22	100,0
4419	Podróże służbowe krajowe – środki własne	27,78	27,78	100,0
4430	Różne opłaty i składki	213.631,15	198.223,91	92,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294.874,02	294.874,02	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	899,53	45,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17.000,00	12.210,00	71,8
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.600,00	2.780,20	77,2
4580	Pozostałe odsetki	29.300,00	12.505,96	42,7
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz	110.000,00	109.212,00	99,3

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2010 ROK

	osób fizycznych			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	2.685,74	53,7
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	51.305,52	35.810,04	69,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25.225,79	9.423,30	37,4
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – środki unijne	566,70	566,70	100,0
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – środki własne	33,30	33,30	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	71.513,00	54.743,26	76,6
4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – środki unijne	1.940,35	1.940,35	100,0
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – sponsoring	114,05	114,05	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500.291,18	5.668.401,00	75,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148.000,00	146.399,50	98,9
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,0
6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,0
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego (obsługa długu publicznego)	374.000,00	373.964,05	100,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>28.011.182,33</b>	<b>23.591.717,99</b>	<b>84,2</b>

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>166.436,15</b>	<b>119.867,56</b>	<b>72,0</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>166.436,15</b>	<b>119.867,56</b>	<b>72,0</b>
<b>1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.450,24</b>	<b>18,9</b>
□ zakup usług melioracyjnych	50.000,00	9.450,24	18,9
<b>2. Izby rolnicze</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.581,17</b>	<b>86,0</b>
□ wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000,00	2.581,17	86,0
<b>Pozostała działalność</b>	<b>113.436,15</b>	<b>107.836,15</b>	<b>95,1</b>
□ zakup prasy, książek i nagród na konkursy rolnicze	3.000,00	200,00	6,7
□ pozostałe wydatki bieżące	3.500,00	700,00	20,0
□ wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów	106.936,15	106.936,15	100,0

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **156.936,15** zł o dodatkowe środki przeznaczone na usługi melioracyjne, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i wydatki związane z zapłatą zaległych faktur za 2009 r. Planowane w tym dziale wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań własnych i zadań zleconych.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ, WODĘ</b>	<b>1.109.093,68</b>	<b>716.233,72</b>	<b>64,6</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>904.593,68</b>	<b>622.188,17</b>	<b>68,7</b>
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>204.500,00</b>	<b>94.045,55</b>	<b>46,0</b>
<b>1. Dostarczanie wody:</b>	<b>1.108.093,68</b>	<b>716.233,72</b>	<b>64,6</b>
□ Płace i pochodne pracowników d/s obsługi technicznej urządzeń wodnych	132.600,00	127.268,30	95,9
□ Zakup oleju, paliwa, części zamiennych, zakup wodomierzy	21.000,00	18.640,60	88,8
□ Zakup energii, wody	230.000,00	151.938,37	66,1
□ Remonty urządzeń wodnych	336.698,00	210.209,36	62,4
□ Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	150.900,00	87.092,86	57,7
□ Podróże służbowe	3.000,00	2.801,96	93,4
□ Odpisy na ZFŚS	2.095,68	2.095,68	100,0
□ Pozostałe wydatki (ekwiwalent za odzież, opłaty i składki od zaległych faktur)	27.300,00	22.141,04	81,10
□ Wydatki inwestycyjne, w tym:	204.500,00	94.045,55	46,0
• Sieć wodociągowa z przyłączeniami oraz z instalacjami w Boninie	41.500,00	15.499,00	37,4
• Budowa wodociągu w Grzybnicze	70.000,00	0,00	-
• Budowa wodociągu ul. Kwiatowa i ul. Kościelna w Kretominie	63.000,00	56.586,55	89,8
• Wodociąg w Kretominie na działce Nr 330	10.000,00	7.320,00	73,2
• Wodociąg w Kretominie na działce Nr 122/2	10.000,00	7.320,00	73,2

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2010 ROK

• Wodociąg w Kretominie na ul. Malinowej i ul. Rolnej	10.000,00	7.320,00	73,2
<b>2. Pozostała działalność</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
□ Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	-

W dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” zwiększono w ciągu roku plan wydatków o kwotę **157.593,68 zł** o dodatkowe środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług remontowych.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4.908.555,18</b>	<b>4.330.579,16</b>	<b>88,2</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1.261.031,00</b>	<b>793.340,93</b>	<b>62,9</b>
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>3.647.524,18</b>	<b>3.537.238,23</b>	<b>96,9</b>
<b>1. Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2.795.524,18</b>	<b>2.786.032,71</b>	<b>99,7</b>
□ Wydatki inwestycyjne- dofinansowanie do drogi powiatowej w Cewlinie	2.795.524,18	2.786.032,71	99,7
<b>2. Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.113.031,00</b>	<b>1.544.546,45</b>	<b>73,1</b>
□ Płace i pochodne pracowników	9.000,00	6.630,99	73,7
□ Bieżące utrzymanie i naprawy dróg oraz odśnieżanie i zapłata zaległych faktur za 2009r.	1.252.031,00	786.709,97	62,8
□ Wydatki inwestycyjne, w tym:	852.000,00	751.205,52	88,2
• Kontynuacja dwóch dróg w Manowie	250.000,00	249.246,72	99,7
• Skwer (samolot + parking e Rosnowie)	100.000,00	88.472,82	88,5
• Uzbrojenie terenu rekreacyjnego w energię (nad jeziorem) w Rosnowie	30.000,00	29.954,00	99,8
• Budowa chodnika w Wyszeborzu	122.000,00	41.751,01	34,2
• Budowa chodnika w Wyszewie i dofinansowanie chodnika w Rosnowie	350.000,00	341.780,97	97,6

W dziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **2.831.205,18 zł** w stosunku do planowanych wydatków na początku roku. Zwiększenie planu dotyczyło dofinansowania budowy drogi w Cewlinie

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>TURYSTYKA</b>	<b>87.500,00</b>	<b>73.575,35</b>	<b>84,1</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>87.500,00</b>	<b>73.575,35</b>	<b>84,1</b>
<b>1. Pozostała działalność</b>	<b>87.500,00</b>	<b>73.575,35</b>	<b>84,1</b>
□ Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70,0
□ Wydatki związane z promocją Gminy	87.000,00	73.225,35	84,1

W dziale „**Turystyka**” w ciągu roku zwiększono plan wydatków o kwotę **42.500 zł** i przeznaczono środki na inne wydatki bieżące w turystyce.



	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.723.133,00</b>	<b>1.320.324,65</b>	<b>76,6</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1.658.133,00</b>	<b>1.257.292,94</b>	<b>75,8</b>
<b>II. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>65.000,00</b>	<b>63.031,71</b>	<b>97,0</b>
<b>1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>771.133,00</b>	<b>600.894,73</b>	<b>77,9</b>
□ Płace i pochodne pracowników	14.000,00	6.952,61	49,0
□ Wypłata odszkodowań za drogi	110.000,00	109.212,00	99,3
□ Zakup energii	270.000,00	196.843,94	72,9
□ Zakup usług pozostałych	147.213,00	110.667,36	75,2
□ Zakup usług remontowych	95.000,00	60.331,56	63,5
□ Podziały geodezyjne, wycena nieruchomości, wypisy, wyrisy map, podkłady geodezyjne do celów projektowych	69.920,00	53.855,55	77,0
□ Wydatki inwestycyjne- Remont budynku Nr 15 (wymiana dachu i klatka schodowa) w Boninie	65.000,00	63.031,71	96,9
<b>2. Pozostała działalność</b>	<b>952.000,00</b>	<b>719.429,92</b>	<b>75,6</b>
□ zakup usług pozostałych	951.000,00	718.958,24	75,6
□ zakup energii	1.000,00	471.,68	47,2

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **127.325,00 zł** w stosunku do planowanych środków na początku roku, gdzie niewykorzystane środki przeznaczono na inne wydatki w bieżące.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>81,3</b>
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>81,3</b>
<b>1. Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>81,3</b>
□ Wydatki inwestycyjne- studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego	3.000,00	2.440,00	81,3

W dziale „**Działalność usługowa**” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **147.000,00 zł** w stosunku do planowanych środków na początku roku. Niewykorzystane środki w tym dziale przeznaczono na inne wydatki w budżecie.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2010 ROK

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.193.414,57</b>	<b>2.984.382,11</b>	<b>93,5</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3.183.414,57</b>	<b>2.977.582,11</b>	<b>93,5</b>
<b>II. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>68,0</b>
z tego:			
<input type="checkbox"/> zadania zlecone	58.040,00	58.040,00	100,00
<input type="checkbox"/> zadania własne	3.135.374,57	2.926.342,11	93,3
<b>1. Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>100,0</b>
<input type="checkbox"/> płace i pochodne	49.300,00	49.300,00	100,0
<b>2. Rady gmin</b>	<b>97.000,00</b>	<b>91.056,52</b>	<b>93,9</b>
<input type="checkbox"/> diety za udział w posiedzeniach Rady	90.000,00	86.862,60	96,5
<input type="checkbox"/> zakupy dla Biura Rady na sesje i komisje	4.500,00	2.998,58	66,4
<input type="checkbox"/> usługi telefonii komórkowej	2.500,00	1.205,34	48,2
<b>3. Urzędy gmin</b>	<b>2.114.153,08</b>	<b>1.931.460,86</b>	<b>91,4</b>
w tym:			
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu	1.108.945,00	1.050.383,68	94,7
<input type="checkbox"/> dodatkowe wynagrodzenie roczne „13 pensja”	76.192,00	75.439,26	99,0
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	206.444,00	189.735,21	91,9
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	20.196,90	80,8
<input type="checkbox"/> wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000,00	39.534,00	98,8
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy, książek, materiałów biurowych, zakup druków, olej opałowy)	126.800,00	107.637,52	84,9
<input type="checkbox"/> zakup materiałów papierniczych	10.000,00	5.295,04	53,0
<input type="checkbox"/> różne opłaty i składki	13.500,00	13.500,00	100,0
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych pracowników (badania profilaktyczne pracowników, zwrot za okulary korekcyjne)	3.000,00	1.720,00	57,3
<input type="checkbox"/> zakup energii i wody	32.000,00	19.907,47	62,2
<input type="checkbox"/> usługi telefonii stacjonarnej	43.500,00	39.840,23	91,6
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, usługi kominiarskie oraz zapłata zaległych faktur za usługi za 2009r.)	254.000,00	239.252,66	94,2
<input type="checkbox"/> usługi internetowe	15.000,00	10.367,93	69,1
<input type="checkbox"/> usługi telefonii komórkowej	10.000,00	6.936,56	69,4
<input type="checkbox"/> podróże służbowe i ryczałty samochodowe pracowników	25.000,00	15.253,95	61,0
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS	25.672,08	25.672,08	100,0
<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	26.000,00	24.765,04	95,3
<input type="checkbox"/> podatek VAT	17.000,00	12.210,00	71,8
<input type="checkbox"/> zakup akcesoriów komputerowych	25.000,00	16.122,18	64,5
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki	21.000,00	10.891,15	51,6
<input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne- Remont Urzędu	10.000,00	6.800,00	68,0
<b>4. Spis powszechny i inny</b>	<b>8.740,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>100,0</b>
<input type="checkbox"/> płace i pochodne	1.940,00	1.940,00	100,0
<input type="checkbox"/> wypłaty dodatków spisowych	6.000,00	6.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki	800,00	800,00	100,0
<b>5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81.000,00</b>	<b>73.117,66</b>	<b>90,3</b>
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	3.570,00	44,6
<input type="checkbox"/> promocja i reklama Gminy	73.000,00	69.547,66	95,2
<b>6. Pozostała działalność</b>	<b>843.221,49</b>	<b>830.707,07</b>	<b>98,5</b>
<input type="checkbox"/> dotacje dla organizacji pozarządowych	24.000,00	24.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> ekwiwalent za odzież pracowników interwencyjnych	8.300,00	7.585,51	91,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2010 ROK

<input type="checkbox"/> diety sołtysów	25.500,00	25.500,00	100,0
<input type="checkbox"/> świadczenia społeczne	3.090,00	-	-
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia pracowników interwencyjnych	538.100,00	538.054,03	99,9
<input type="checkbox"/> dodatkowe wynagrodzenie roczne (13 pensja)	27.000,00	26.526,79	98,2
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	91.500,00	91.302,37	99,7
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe (prace na umowę-zlecenie pracowników interwencyjnych)	10.000,00	9.833,11	98,3
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	3.000,00	2.435,00	81,2
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia (popieranie inicjatyw społecznych w Gminie)	39.600,00	38.311,50	96,7
<input type="checkbox"/> składki na Związki Gmin	24.294,00	19.390,68	79,8
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych (popieranie inicjatyw społecznych w Gminie)	13.300,00	12.230,59	92,0
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS (pracownicy interwencyjni)	35.537,49	35.537,49	100,0

W dziale „**Administracja publiczna**” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **179.343,57 zł** na utrzymanie bieżące Urzędu (w tym na zapłatę zaległych faktur za media za 2009r. oraz bieżące utrzymanie Urzędu).

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>52.607,00</b>	<b>39.334,00</b>	<b>74,8</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>52.607,00</b>	<b>39.334,00</b>	<b>74,8</b>
<b>1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.043,00</b>	<b>1.043,00</b>	<b>100,0</b>
✓ wynagrodzenia bezosobowe	1.043,00	1.043,00	100,0
<b>2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>19.881,00</b>	<b>19.881,00</b>	<b>100,0</b>
✓ pochodne od wynagrodzeń	2.655,00	2.655,00	100,0
✓ pozostałe wydatki	17.226,00	17.226,00	100,0
<b>3. Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich</b>	<b>31.683,00</b>	<b>18.410,00</b>	<b>58,1</b>
✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	2.020,00	67,3
✓ pochodne od wynagrodzeń	520,00	356,33	68,5
✓ pozostałe wydatki	28.163,00	16.033,67	56,9

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **51.564,00zł** w stosunku do wydatków planowanych na początku roku, ponieważ Gmina otrzymała dodatkowe środki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do rad gmin.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>1.028.548,41</b>	<b>951.567,47</b>	<b>92,5</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>814.548,41</b>	<b>739.048,13</b>	<b>90,7</b>
<b>II. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>214.000,00</b>	<b>212.519,34</b>	<b>99,3</b>
<b>1. Jednostki Terenowe Policji</b>	<b>33.950,00</b>	<b>33.305,30</b>	<b>98,1</b>
<input type="checkbox"/> dofinansowanie zakupu dodatkowych patroli dla Policji	20.000,00	20.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji w Manowie	13.950,00	13.305,30	95,4
<b>2. Komenda Wojewódzka Policji</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.079,34</b>	<b>97,9</b>
<input checked="" type="checkbox"/> dofinansowanie remontu w Komendzie Wojewódzkiej Policji	44.000,00	43.079,34	97,9
<b>3. Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.263,72</b>	<b>97,6</b>
<input type="checkbox"/> dotacja na dofinansowanie OSP	30.000,00	30.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00	263,72	26,4
<b>4. Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
<input type="checkbox"/> dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla Straży Pożarnej	25.000,00	25.000,00	100,0
<b>5. Obrona cywilna</b>	<b>2.110,00</b>	<b>1.727,70</b>	<b>81,9</b>
<input type="checkbox"/> wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu obrony cywilnej (szkolenia, prasa, zakup materiałów)	2.110,00	1.727,70	81,9
<b>6. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>11.754,00</b>	<b>9.348,75</b>	<b>79,5</b>
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia i pochodne	8.504,00	7.208,20	84,7
<input type="checkbox"/> wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa na kąpielisku w Rosnowie – zatrudnienie ratowników	3.250,00	2.140,55	65,8
<b>7. Straż Miejska (Gminna)</b>	<b>880.734,41</b>	<b>808.842,66</b>	<b>91,8</b>
<input type="checkbox"/> ekwiwalent za odzież	6.500,00	5.909,11	90,9
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia osobowe pracowników	228.500,00	228.303,69	99,9
<input type="checkbox"/> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	14.500,00	14.275,94	98,5
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	43.600,00	43.298,14	99,3
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	15.642,94	97,8
<input type="checkbox"/> usługi telefonii komórkowej	5.000,00	4.635,30	92,7
<input type="checkbox"/> usługi telefonii stacjonarnej	6.000,00	5.507,58	91,8
<input type="checkbox"/> opłaty za usługi internetowe	2.500,00	0,00	-
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	72.146,00	61.978,07	85,9
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych	2.000,00	496,00	24,8
<input type="checkbox"/> zakup energii	1.000,00	499,06	49,9
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych ( pocztowe)	305.000,00	263.844,10	86,5
<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	5.000,00	700,00	14,0
<input type="checkbox"/> podróże służbowe i ryczałty samochodowe	4.000,00	3.308,43	82,7
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS	8.288,41	8.288,41	100,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki	35.700,00	27.715,89	77,6
wydatki inwestycyjne w tym :	125.000,00	124.440,00	99,6
<input checked="" type="checkbox"/> zakup Fotoradaru	125.000,00	124.440,00	99,6
<b>8.Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<input checked="" type="checkbox"/> rezerwa środków na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym- rezerwa w kwocie 4.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana w końcu roku na inne wydatki bieżące Gminy	0,00	0,00	-

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne**” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **131.228,41 zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki Straży Gminnej, a w szczególności usługi pocztowe.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>18.300,00</b>	<b>16.195,41</b>	<b>88,4</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>18.300,00</b>	<b>16.195,41</b>	<b>88,4</b>
<b>1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności</b>	<b>18.300,00</b>	<b>16.195,41</b>	<b>88,4</b>
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za zbieranie podatków	18.300,00	16.195,41	88,4

W dziale „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>374.000,00</b>	<b>373.964,05</b>	<b>100,0</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>374.000,00</b>	<b>373.964,05</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu</b>	<b>374.000,00</b>	<b>373.964,05</b>	<b>100,0</b>
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	374.000,00	373.964,05	100,0

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” dokonano zwiększenia środków w kwocie **94.000,00 zł** na obsługę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich i w 2010 r. (odsetki , prowizje)

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.181.326,00</b>	<b>5.622.081,35</b>	<b>91,0</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>6.181.326,00</b>	<b>5.622.081,35</b>	<b>91,0</b>
<b>1 .Szkoły podstawowe (w Boninie i Rosnowie)</b>	<b>2.708.063,00</b>	<b>2.522.136,61</b>	<b>93,1</b>
w tym:			
<input type="checkbox"/> dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież, dodatki wiejskie	104.500,00	104.239,52	99,8
<input type="checkbox"/> stypendia dla uczniów	8.700,00	6.074,00	69,8
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia osobowe	1.506.143,00	1.471.529,44	97,7
<input type="checkbox"/> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	111.853,00	110.986,26	99,2
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	295.867,00	278.768,21	94,2
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.053,49	26,3
<input type="checkbox"/> zakup pomocy naukowych	27.000,00	21.170,51	78,4
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	9.700,00	8.011,01	82,6
<input type="checkbox"/> odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	99.990,00	99.990,00	100,0
<input type="checkbox"/> usługi zdrowotne	3.000,00	915,00	30,5
<input type="checkbox"/> opłaty za usługi internetowe	7.000,00	6.702,70	95,8
<input type="checkbox"/> opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	7.800,00	5.915,56	75,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2010 ROK

<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	3.500,00	1.660,00	47,4
<input type="checkbox"/> zakup energii	224.000,00	164.786,32	73,6
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	68.504,00	60.348,74	88,1
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	62.506,00	46.915,40	75,1
<input type="checkbox"/> usługi remontowe	99.500,00	79.754,48	80,2
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół (czynsz za budynki, akcesoria do sprzętu komputerowego)	64.500,00	53.315,97	82,6
<b>2. Przedszkola (w Boninie i Rosnowie)</b>	<b>1.636.023,00</b>	<b>1.513.870,31</b>	<b>92,5</b>
w tym:			
<input type="checkbox"/> dotacja do TPD, punkty przedszkolne	95.000,00	52.500,00	55,3
<input type="checkbox"/> dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież	49.900,00	46.123,35	92,4
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia osobowe	772.114,00	764.089,75	99,0
<input type="checkbox"/> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	53.060,00	51.451,06	97,0
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.293,40	86,2
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	144.154,00	138.358,12	95,9
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	82.600,00	75.957,92	92,0
<input type="checkbox"/> zakup środków żywności	102.500,00	92.705,24	90,4
<input type="checkbox"/> zakup pomocy naukowych	17.800,00	13.683,28	76,9
<input type="checkbox"/> zakup energii	151.752,00	134.358,69	88,5
<input type="checkbox"/> usługi remontowe	18.000,00	16.733,54	93,0
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	72.600,00	57.885,55	79,7
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.315,00	94,7
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	4.500,00	3.326,33	73,9
<input type="checkbox"/> opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	4.700,00	3.869,28	82,3
<input type="checkbox"/> opłaty za usługi internetowe	4.000,00	2.770,78	69,3
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS	47.643,00	47.643,00	100,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki (ubezpieczenie obiektów, szkolenia pracowników, akcesoria do sprzętu komputerowego)	10.700,00	7.806,02	72,9
<b>3. Gimnazja w tym :</b>	<b>1.436.013,00</b>	<b>1.242.238,42</b>	<b>86,5</b>
<input type="checkbox"/> dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież	64.323,00	49.704,84	77,3
<input type="checkbox"/> stypendia dla uczniów	4.000,00	4.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia osobowe	758.287,00	734.537,38	96,9
<input type="checkbox"/> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	53.292,00	52.517,67	98,5
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	11.040,55	58,1
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	170.011,00	144.949,44	85,2
<input type="checkbox"/> odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	62.069,00	62.069,00	100,0
<input type="checkbox"/> zakup energii	48.000,00	21.092,08	43,9
<input type="checkbox"/> zakup usług remontowych	35.500,00	5.447,35	15,3
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	8.000,00	5.372,99	67,2
<input type="checkbox"/> zakup pomocy naukowych	10.000,00	6.695,35	67,0
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.250,00	96,2
<input type="checkbox"/> opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	6.000,00	4.401,02	73,4
<input type="checkbox"/> opłaty za usługi internetowe	3.500,00	1.310,06	37,4
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	41.000,00	22.337,76	54,5
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	135.731,00	107.337,25	79,1
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjum (akcesoria komputerowe, szkolenia pracowników)	16.000,00	8.175,68	51,0
<b>4. Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>295.600,00</b>	<b>285.100,49</b>	<b>96,4</b>
w tym			
<input type="checkbox"/> zakup usług przewozowych	252.600,00	252.583,90	100,0
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	34.500,00	28.724,78	83,3
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	8.500,00	3.791,81	44,6
<b>5. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25.060,00</b>	<b>16.049,14</b>	<b>64,0</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2010 ROK

<b>6. Pozostała działalność</b>	<b>80.567,00</b>	<b>42.686,38</b>	<b>53,0</b>
w tym:			
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i usług	16.500,00	15.614,26	94,6
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	2.092,00	236,00	11,3
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	400,00	0,00	-
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	61.575,00	26.836,12	43,6

W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o kwotę **45.785,00 zł** w związku ze zwiększoną subwencją oświatową przyznaną przez Ministerstwo Finansów na 2010 r. dla placówek oświatowych w gminie.

	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>134.118,00</b>	<b>118.393,09</b>	<b>88,3</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>134.118,00</b>	<b>118.393,09</b>	<b>88,3</b>
<b>1. Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.945,23</b>	<b>99,7</b>
w tym:			
<input type="checkbox"/> realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	16.000,00	15.945,23	99,7
<b>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>117.118,00</b>	<b>101.447,86</b>	<b>86,6</b>
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	21.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	1.415,31	47,1
<input type="checkbox"/> realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	93.118,00	79.032,55	85,0
<b>3. Pozostała działalność</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<input type="checkbox"/> realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia – profilaktyka i promocja	1.000,00	1.000,00	100,0

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zawarte są w sprawozdaniu złożonym do Rady Gminy w lutym 2010 r.

	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.114.696,00</b>	<b>2.951.252,76</b>	<b>94,8</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2.656.936,00</b>	<b>2.517.870,44</b>	<b>94,7</b>
<b>II. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>457.760,00</b>	<b>433.382,32</b>	<b>94,6</b>
<b>1. Domy pomocy społecznej</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.779,42</b>	<b>98,7</b>
<input type="checkbox"/> opłata za pobyt w DPS w Mielnie	17.000,00	16.799,42	98,7
<b>2. Ośrodki wsparcia</b>	<b>583.250,00</b>	<b>556.616,99</b>	<b>95,4</b>
<input type="checkbox"/> dotacja na finansowanie DPŚ w Manowie za miesiąc grudzień	12.000,00	12.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> zakup materiałów- wyposażenie DPŚ	98.800,00	98.799,37	99,9
<input type="checkbox"/> usługi remontowe	27.690,00	25.000,00	90,3
<input type="checkbox"/> zakup usług	1.000,00	932,90	93,3
<input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne- Dom Pomocy Środowiskowej w Manowie	443.760,00	419.884,72	94,6
<b>3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.552.500,00</b>	<b>1.534.211,47</b>	<b>98,8</b>
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia pracowników	39.209,00	39.209,00	100,0
<input type="checkbox"/> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	2.964,48	2.964,48	100,0
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	8.641,00	8.051,10	93,1
<input type="checkbox"/> świadczenia rodzinne	1.472.460,00	1.459.461,07	99,1
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,0
<input type="checkbox"/> zakup usług	2.190,00	2.189,66	100,0

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2010 ROK

<input type="checkbox"/> zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20.000,00	16.195,92	81,0
<input type="checkbox"/> odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.600,00	2.780,20	77,2
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	1.935,52	1.860,04	96,1
<b>4. Składki na ubezpieczenia społeczne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7.148,00</b>	<b>6.921,73</b>	<b>96,8</b>
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenia społeczne	7.148,00	6.921,73	96,8
<b>5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>98.000,00</b>	<b>81.217,82</b>	<b>82,9</b>
<input type="checkbox"/> świadczenia społeczne	98.000,00	81.217,82	82,9
<b>6. Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>70.000,00</b>	<b>62.694,51</b>	<b>89,6</b>
<input type="checkbox"/> świadczenia społeczne	70.000,00	62.694,51	89,6
<b>7. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>61.192,00</b>	<b>60.484,18</b>	<b>98,8</b>
<input type="checkbox"/> świadczenia społeczne	61.192,00	60.484,18	98,8
<b>8. Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>470.606,00</b>	<b>417.190,69</b>	<b>88,6</b>
w tym:			
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia pracowników	298.978,00	282.722,37	94,6
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	56.906,00	54.896,82	96,4
<input type="checkbox"/> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	20.000,00	18.933,88	94,7
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	5.200,00	57,8
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	20.021,00	8.578,77	42,8
<input type="checkbox"/> usługi remontowe	1.000,00	415,80	41,6
<input type="checkbox"/> usługi zdrowotne	2.000,00	910,00	45,5
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	18.500,00	13.718,81	74,2
<input type="checkbox"/> usługi telefonii stacjonarnej	4.000,00	778,43	19,5
<input type="checkbox"/> usługi telefonii komórkowej	1.000,00	477,84	47,8
<input type="checkbox"/> podróże służbowe krajowe	13.000,00	12.017,02	92,4
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS	9.387,00	9.387,00	100,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki związane z utrzymaniem GOPS- u (szkolenia, akcesoria komputerowe)	16.814,00	9.153,95	54,4
<b>9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi specjalistyczne</b>	<b>35.400,00</b>	<b>10.146,00</b>	<b>28,7</b>
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	34.922,00	10.146,00	29,1
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	478,00	0,00	-
<b>10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne- dofinansowanie skutków klęsk żywiołowych- Gmina Wilków	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>11. Pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach)</b>	<b>209.600,00</b>	<b>194.989,95</b>	<b>93,0</b>
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	9.064,74	9.064,74	100,0
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	155,26	155,26	100,0
<input type="checkbox"/> świadczenia społeczne	190.000,00	180.143,93	94,8
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	5.454,21	1.202,63	22,0
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	900,0	900,00	100,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki	25,79	25,79	100,0
<input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne- „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo”- program operacyjny- Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2010, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	4.000,00	3.497,60	87,4

W dziale „ Pomoc społeczna „ dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **749.226,00 zł**. Zwiększenia dotyczyły adaptacji pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy „ Pegaz” w Manowie , jego wyposażenie oraz dożywianie uczniów.



	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>135.060,00</b>	<b>135.060,00</b>	<b>100,0</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>135.060,00</b>	<b>135.060,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Pozostała działalność</b>	<b>135.060,00</b>	<b>135.060,00</b>	<b>100,0</b>
✓ realizacja projektów „ Pomocna Dłoń Plus” i „ Wiem , Rozumiem , Potrafię” w tym :			
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia pracowników	61.587,16	61.587,16	100,0
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	11.426,75	11.426,75	100,0
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	3.457,63	3.457,63	100,0
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	8.838,28	8.838,28	100,0
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	46.595,78	46.595,78	100,0
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	500,00	500,00	100,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki	2.654,40	2.654,40	100,0

W dziale „ **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** „zwiększono plan na wydatki bieżące o kwotę **135.060,00 zł.**

Złożone sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOPS za 2010r. zawiera szczegółowe rozliczenie wykorzystanych środków oraz załącznik Nr 19 do uchwały.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>63.859,00</b>	<b>58.826,99</b>	<b>92,1</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>63.859,00</b>	<b>58.826,99</b>	<b>92,1</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>63.859,00</b>	<b>58.826,99</b>	<b>92,1</b>
<input type="checkbox"/> wydatki z dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, zakup podręczników szkolnych )	63.859,00	58.826,99	92,1

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **43.859,00 zł** z tytułu otrzymanych dotacji przeznaczonych na wypłatę stypendiów i zakup podręczników.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.176.625,36</b>	<b>1.855.652,68</b>	<b>58,4</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1.449.118,36</b>	<b>1.134.071,05</b>	<b>78,2</b>
<b>II. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1.727.507,00</b>	<b>721.581,63</b>	<b>41,7</b>
<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.4884.991,36</b>	<b>770.938,82</b>	<b>40,9</b>
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia osobowe pracowników	157.200,00	144.109,93	91,7
<input type="checkbox"/> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	12.100,00	10.324,59	85,3
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	10.771,24	93,7
<input type="checkbox"/> ekwiwalent za odzież ochronną	4.100,00	1.939,99	47,3
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	29.400,00	28.366,65	96,4
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS	4.191,36	4.191,36	100,0
<input type="checkbox"/> zakup energii	170.000,00	158.199,78	93,1
<input type="checkbox"/> usługi remontowe	55.000,00	28.210,10	51,3
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	147.000,00	91.328,48	62,1
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	114.000,00	91.419,52	80,2

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2010 ROK

<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni (opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi zdrowotne)	35.000,00	22.602,50	64,5
<input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne, w tym:	1.145.500,00	179.474,68	15,6
• Zakup przyczepy do ciągnika Ursus-oczyszczalnia	23.000,00	21.959,50	95,5
• Projekt kanalizacji w Cewlinie	20.000,00	0,00	-
• Budowa kanalizacji w Kretominie	942.500,00	38.610,32	4,0
• Kanalizacja w Manowie	160.000,00	118.904,86	74,3
<b>2. Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>31.000,00</b>	<b>23.960,77</b>	<b>77,3</b>
<input type="checkbox"/> zakup usług	26.000,00	22.382,74	86,1
<input type="checkbox"/> zakup materiałów	5.000,00	1.578,03	31,6
<b>3. Utrzymanie zieleni w gminie</b>	<b>98.800,00</b>	<b>83.884,34</b>	<b>84,9</b>
<input type="checkbox"/> zakup materiałów (krzewy i rośliny ozdobne)	16.000,00	13.280,82	83,0
<input type="checkbox"/> usługi związane z utrzymaniem zieleni	13.000,00	2.806,00	21,6
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	66.000,00	65.367,87	99,0
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	3.750,00	2.429,65	64,7
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki	50,00	0,00	-
<b>4. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>107.000,00</b>	<b>18.944,08</b>	<b>17,7</b>
<input type="checkbox"/> wydatki bieżące związane z ochroną środowiska (edukacja ekologiczna, wycinki drzew, nasadzenia drzew, zakup worków na odpady komunalne)	107.000,00	18.944,08	17,7
<b>5. Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>490.982,00</b>	<b>446.507,13</b>	<b>90,9</b>
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00	-
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	3.500,00	0,00	-
<input type="checkbox"/> oświetlenie ulic, placów i dróg	328.482,00	314.667,83	95,8
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki	8.000,00	1.542,98	19,2
<input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne, w tym:	136.000,00	130.296,32	95,8
• Oświetlenie ul. Polna w Kretominie	58.000,00	53.344,03	91,9
• Oświetlenie uliczne w Manowie	46.000,00	45.081,49	98,0
• Oświetlenie drogi Nr 227 w Rosnowie	32.000,00	31.870,80	99,6
<b>6. Pozostała działalność</b>	<b>563.852,00</b>	<b>511.417,54</b>	<b>90,7</b>
z tego : wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych Gminy			
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.864,05	98,6
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	3.845,00	1.952,17	50,7
<input type="checkbox"/> zakup energii	30.000,00	22.470,13	74,9
<input type="checkbox"/> usługi związane z utrzymaniem obiektów komunalnych	74.000,00	65.320,56	88,3
<input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne, w tym:	446.007,00	411.810,63	92,3
• Wyposażenie trzech świetlic (Manowo, Bonin, Wyszewo)	110.000,00	106.320,00	96,6
• Remont Klubu Wiejskiego w Grzybnicy	199.007,00	198.642,61	99,8
• Plac zabaw w Cewlinie	40.000,00	37.369,98	93,4
• Plac zabaw w Manowie	70.000,00	61.459,00	87,8
• Plac zabaw w Rosnowie	19.000,00	820,00	4,3
• Remont dachu nad klubem w Wyszeworzu	3.000,00	2.408,44	80,2
• Plac zabaw w Wyszewie	5.000,00	4.880,00	97,6

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w trakcie wykonywania budżetu dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **1.064.406,64 zł.** dotyczące wydatków inwestycyjnych, a środki przeniesiono na wydatki bieżące budżetu.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>757.045,00</b>	<b>757.019,62</b>	<b>100,0</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>757.045,00</b>	<b>757.019,62</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>378.326,00</b>	<b>378.326,00</b>	<b>100,0</b>
□ dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (GOK Wyszewo)	378.326,00	378.326,00	100,0
<b>2. Biblioteki</b>	<b>133.791,00</b>	<b>133.791,00</b>	<b>100,0</b>
□ dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (na działalność bibliotek gminnych)	133.791,00	133.791,00	100,0
<b>3. Pozostała działalność</b>	<b>244.928,00</b>	<b>244.902,62</b>	<b>99,9</b>
□ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (na działalność świetlic środowiskowych)	143.528,00	143.528,00	99,9
□ wydatki Rad Sołeckich	101.400,00	101.374,62	99,9

Rozliczenie otrzymanych dotacji przez GOK w Wyszewie przedstawia złożone sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010 r.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.783.864,98</b>	<b>1.164.968,02</b>	<b>65,3</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>409.864,98</b>	<b>366.206,30</b>	<b>89,3</b>
<b>II. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>798.761,72</b>	<b>58,1</b>
w tym:			
<b>1. Obiekty sportowe</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>782.889,72</b>	<b>77,6</b>
□ wydatki inwestycyjne, w tym:	1.009.000,00	782.889,72	77,6
• Budowa Orlika 2012 w Boninie	970.000,00	782.889,72	80,7
• Koncepcja budowy stadionu w Kretominie oraz modernizacja ogrodzenia	34.000,00	0,00	-
• Remont z kompleksowy wyposażeniem centrum sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Kretomino	5.000,00	0,00	-
<b>2. Pozostała działalność</b>	<b>774.864,98</b>	<b>382.078,30</b>	<b>49,3</b>
• dotacje do klubów sportowych z terenu gminy	220.000,00	185.000,00	84,1
• pochodne od wynagrodzeń	5.700,00	5.349,27	93,8
• wynagrodzenia bezosobowe	93.000,00	91.436,23	98,3
• zakup materiałów i wyposażenia	52.964,98	49.879,94	94,2
• wydatki związane ze sportem realizowane w Urzędzie Gminy	38.200,00	34.540,86	90,4
• wydatki inwestycyjne- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie	365.000,00	15.872,00	4,34

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zwiększono plan wydatków o kwotę **581.164,98 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa boiska sportowego Orlik 2012 w Boninie” oraz na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy dotyczące sportu.

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>28.011.182,33</b>	<b>23.591.717,99</b>	<b>84,2</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20.307.891,15</b>	<b>17.721.917,49</b>	<b>87,2</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7.703.291,18</b>	<b>5.869.800,50</b>	<b>76,1</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2010 r.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
400	40002	6050	Sieć wodociągowa z przyłączeniami oraz z instalacjami w Boninie	41.500	15.499	37,4
400	40002	6050	Budowa wodociągu w Grzybniczce	70.000	0	-
400	40002	6050	Budowa wodociągu ul. Kwiatowa i ul. Kościelna w Kretominie	63.000	56.586,55	89,8
400	40002	6050	Wodociąg w Kretominie na działce Nr 330	10.000	7.320	73,2
400	40002	6050	Wodociąg w Kretominie na działce Nr 122/2	10.000	7.320	73,2
400	40002	6050	Wodociąg w Kretominie na ul. Malinowej i ul. Rolnej	10.000	7.320	73,2
600	60014	6050	Dofinansowanie do drogi powiatowej w Cewlinie	2.795.524,18	2.786.032,71	99,7
600	60016	6050	Kontynuacja dwóch dróg w Manowie	250.000	249.246,72	99,7
600	60016	6050	Skwer (samolot + parking w Rosnowie)	100.000	88.472,82	88,5
600	60016	6050	Uzbrojenie terenu rekreacyjnego w energię (nad jeziorem) w Rosnowie	30.000	29.954	99,8
600	60016	6050	Budowa chodnika w Wyszecborzu	122.000	41.751,01	34,2
600	60016	6050	Budowa chodnika w Wyszewie i dofinansowanie chodnika w Rosnowie	350.000	341.780,97	97,6
700	70005	6050	Remont budynku Nr 15 (wymiana dachu i klatka schodowa) w Boninie	65.000	63.031,71	96,9
710	71004	6050	Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowanie przestrzennego	3.000	2.440	81,3
750	75023	6050	Remont Urzędu	10.000	6.800	68,0
754	75403	6170	Dodatkowe patrole dla Gminy Manowo	20.000	20.000	100,0
754	75404	6050	Remont posterunku policji w Manowie	44.000	43.079,34	
754	75413	6620	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem terenowym dla Straży Pożarnej	25.000	25.000	100,0
754	75416	6060	Zakup fotoradaru dla Straży Gminnej	125.000	124.440	99,6
852	85228	6300	dofinansowanie skutków klęsk żywiołowych- Gmina Wilków	10.000	10.000	100,0
852	85295	6050	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo, Program operacyjny- Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2010 Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	4.000	3.497,60	87,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2010 ROK

852	85295	6050	Dom Pomocy Środowiskowej w Manowie	443.760	419.884,72	94,6
900	90001	6060	Zakup przyczepy do ciągnika Ursus-oczyszczalnia	23.000	21.959,50	95,5
900	90001	6050	Projekt kanalizacji w Cewlinie	20.000	0,00	-
900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Kretominie	942.500	38.610,32	4,0
900	90001	6050	Kanalizacja w Manowie	160.000	118.904,86	74,3
900	90015	6050	Oświetlenie ul. Polna w Kretominie	58.000	53.344,03	91,9
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Mostowie	46.000	45.081,49	98,0
900	90015	6050	Oświetlenie drogi Nr 227 w Rosnowie	32.000	31.870,80	99,6
900	90095	6050	Wyposażenie trzech świetlic (Manowo, Bonin, Wyszewo)	110.000	106.230	96,6
900	90095	6050	Remont klubu Wiejskiego w Grzybnicy	199.007	198.642,61	99,8
900	90095	6050	Plac zabaw w Cewlinie	40.000	37.369,98	93,4
900	90095	6050	Plac zabaw w Manowie	70.000	61.459	87,8
900	90095	6050	Plac zabaw w Rosnowie	19.000	820	4,3
900	90095	6050	Remont dachu nad klubem w Wyszewie	3.000	2.408,44	80,2
900	90095	6050	Plac zabaw w Wyszewie	5.000	4.880	97,6
926	92601	6050	Budowa Orlika 2012 w Boninie	970.000	782.889,72	80,7
926	92601	6050	Koncepcja budowy stadionu w Kretominie oraz modernizacja ogrodzenia	34.000	0	-
926	92601	6050	Remont z kompleksowym wyposażeniem centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretomino	5.000	0,00	-
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie	365.000	15.872	4,3
<b>OGÓLEM:</b>				<b>7.703.291,18</b>	<b>5.869.799,90</b>	<b>76,2</b>

**OPIS INWESTYCJI WYKONANYCH W 2010 ROKU**

**1. Sieć wodociągowa z przyłączeniami oraz z instalacjami w Boninie.**

- nowelizacja kosztorysu –zadanie kontynuowane będzie w 2011 r.

**2. Budowa wodociągu ul. Kwiatowa , ul. Kościelna w m. Kretomino.**

- zadanie wykonano w całości,

**3. Wodociąg w m. Kretomino na dz. Nr 330**

- zadanie wykonano w całości,

**4. Wodociąg w m Kretomino dz. Nr 122/2**

- zadanie wykonano w całości,

**5. Wodociąg w m. Kretomino ul. Malinowa i ul. Rolna**

- zadanie wykonano w całości,

**6. Dofinansowanie do drogi powiatowej w Cewlinie**

- zadanie wykonano w całości,

**7. Kontynuacja dwóch dróg w Manowie**

- zadanie wykonano w całości,

**8. Skwer (samolot + parking Rosnowo)**

- zadanie wykonano w całości,

**9. Uzbrojenie terenu rekreacyjnego w energię nad Jeziorem Rosnowo.**

- zadanie wykonano w całości,

**10. budowa chodnika w Wyszecborzu**

- wykonanie projektu, –zadanie kontynuowane będzie w 2011 r.

**11. Budowa chodnika w Wyszewie i dofinansowanie do chodnika w Rosnowie**

- zadanie wykonano w całości,

**12 Remont budynku Nr 15 (wymiana dachu i klatka schodowa w m. Bonin)**

- zadanie wykonano w całości,

**13. Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego.**

- zadanie wykonano w całości,

**14. Remont urzędu,**

- zadanie wykonano w całości,

**15. Dodatkowe patrole dla Gminy Manowo**

- zadanie wykonano w całości,

**16. Remont posterunku policji w Manowie,**

- zadanie wykonano w całości,

**17. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla Straży Pożarnej,**

- zadanie wykonano w całości,

**18. Zakup Fotoradaru dla Straży Gminnej**

- zadanie wykonano w całości,

**19. Dofinansowanie skutków klęski żywiołowej- Gmina Wilków**

- zadanie wykonano w całości,

**20. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo, Program operacyjny –Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2010 Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.**

- zadanie kontynuowane będzie w 2011 r.

**21. Dom Pomocy Środowiskowej w Manowie,**

- zadanie wykonano w całości,

**22. Zakup przyczepy do ciągnika Ursus – oczyszczalnia,**

- zadanie wykonano w całości,

**23. Budowa Kanalizacji w m. Kretomino**

–zadanie kontynuowane będzie w 2011 r.

**24. Kanalizacja w Manowie.**

–zadanie kontynuowane będzie w 2011 r.

**25. Oświetlenie ul. Polnej w m. Kretomino**

- zadanie wykonano w całości,

**26. Oświetlenie uliczne Mostowo**

- zadanie wykonano w całości,

**27. Oświetlenie drogi Nr 227 w m. Rosnowo**

- zadanie wykonano w całości,

**28. Wyposażenie trzech świetlic (Manowo, Bonin, Wyszewo)**

- zadanie wykonano w całości,

**29. Remont klubu Wiejskiego w m. Grzybnica.**

- zadanie wykonano w całości,

**30. Plac zabaw Cewlino**

- zadanie wykonano w całości,

**31. Plac zabaw Manowo**

- zadanie wykonano w całości,

**32. Plac zabaw Rosnowo**

- zadanie kontynuowane będzie w 2011/2012 r.

**33. Remont dachu nad klubem w Wyszeborzu**

- wykonano inwentaryzację budynku - zadanie wykonano w całości,

**34. Plac zabaw w m Wyszewo**

- zadanie wykonano w całości,

**35. Budowa Orlika 2012 w m. Bonin**

- część zadania przeszła na 2011 r.

**36. koncepcja budowy stadionu w m. Kretomino oraz modernizacja ogrodzenia.**

- część zadania przeszła na 2011 r.

W budżecie Gminy na 2010 rok zaplanowano inwestycje ogółem w kwocie **6.811.000,00 zł**.  
W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zrezygnowano z realizacji kilku zadań.  
Po wprowadzonych zmianach plan zadań inwestycyjnych wyniósł na koniec roku **7.703.291,18 zł** a wykonanie **5.869.799,90** tj. **76,2%**.  
Przebieg realizacji inwestycji przedstawia **Załącznik Nr 6**

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE I WYKONANIE Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ REALIZACJA ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2010 R.**

LP.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1.	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – dochody	123.231,00	126.923,07	103,0
2.	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wydatki	133.118,00	117.393,09	88,1



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2010 ROK

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Manowie. Nr XXXVII/267/2010 w dniu 28.01.2010r. oraz harmonogram gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2010 został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/268/2010 z dnia 28.01.2010 r.

Na realizację zadań zawartych w programie zaplanowano dochody w kwocie **123.231,00 zł** pochodzące w 100% z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy za 2010r. wynoszą **126.923,07 zł** co stanowi **103,0%** planowanych dochodów.

Natomiast wydatki na realizację zadań zaplanowano w kwocie **133.118,00 zł**, realizacja programu wyniosła **117.393,09 zł** tj. **88,1%** planu.

ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK W IV KWARTALE 2010 ROKU

LP.	NAZWA	NR UMOWY Z DNIA	KWOTA POBRANA W ZŁ	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDA WCZEGO	ZACIĄG NIĘTE KREDYTY I POŻYCZKI	SPLĄTY OD PCZĄTKU ROKU	POZOSTAJE DO SPLĄTY	ROZLICZE NIE KREDYTU POŻYCZKI
	Saldo z roku poprzedniego		0	5.035.519,63	0	0	0	0
1.	Emisja obligacji komunalnych	Umowa z dnia 05.10.2006	4.000.000,00	0	0	500.000,00	3.500.000,00	Wykup 2009 do 2013
2.	Pożyczka z WF.OŚr.iGW na kanalizację Manowa – etap II	Nr 3/2007/OW-OT/P z dnia 20.04.2007	170.520,00	0	0	85.519,63	0	30.09.2010
3.	Kredyt inwestycyjny – boisko Orlik-2012	Umowa Nr 01/12/08/ JST z dnia 16.12.08	900.000,00	0	0	450.000,00	0	Spląty 2009-2010
4.	Kredyt długoterminowy	Umowa Nr 01/05/09/JST z dnia 19.05.09	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	Splata do 30.12.2012
5.	Kredyt długoterminowy	Umowa Nr 682/2010 z dnia 05.05.2010	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00	Splata do 31.12.2015
6.	Kredyt obrotowy	Umowa Nr 02/7979 z dnia 07.01.2010	750.000,00	0	750.000,00	750.000,00	0	31.12.2010
7.	Kredyt obrotowy	Umowa Nr 8/7979 z dnia 10.06.2010	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	0	31.12.2010
8.	Kredyt długoterminowy	Umowa Nr 11/7979 z dnia 05.07.2010	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	Spląty do 31.01.2014
9.	Kredyt który zostanie zaciągnięty w XII/2010	Umowa Nr	800.000,00	0	800.000,00	0	800.000,00	Splata do 30.12.2015
	<b>OGÓLEM</b>		<b>10.920.520,00</b>	<b>5.035.519,63</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>2.085.519,63</b>	<b>7.800.000,00</b>	

Uchwała budżetowa na 2010 rok przewidywała możliwość zaciągnięcia kredytów i pożyczek na wydatki inwestycyjne i wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach do wysokości planowanego deficytu budżetowego tj. **1.000.000,00 zł**

## ( Załącznik Nr 14)

<b>Zobowiązania wymagalne Gminy na 31.12.2010 r. według tytułów dłużnych wynoszą:</b>	<b>9.163.525,25</b>
z tego:	
1. Papiery wartościowe	3.000.000,00
2. Kredyty	4.800.000,00
3. Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług)	1.363.525,25
<b>w tym:</b>	
➤ Szkoła Podstawowa w Rosnowie	45.911,38
➤ Szkoła Podstawowa w Boninie	400,70
➤ Gimnazjum w Manowie	32.345,95
➤ Przedszkole Samorządowe w Rosnowie	7.476,34
➤ Przedszkole Gminne w Boninie	4.893,33
➤ Urząd Gminy	1.272.497,55
➤ GOPS w Manowie	0,00
➤ Instytucja kultury –GOK Wyszewo	0,00

Zestawienia liczbowe z realizacji planowanych wydatków budżetowych przedstawiono w następujących załącznikach:

**Załącznik Nr 2** – zmiany w planie wydatków Gminy na 2010

**Załącznik Nr 5** – plan i wykonanie wydatków za 2010

**Załącznik Nr 6** – realizacja wydatków inwestycyjnych za 2010

**Załącznik Nr 10** – plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone w 2010

**Załącznik Nr 12** – plan i wykonanie dotacji podmiotowych za 2010

**Załącznik Nr 13** – plan i wykonanie dotacji celowych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych za 2010

**Załącznik Nr 16** – sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK w Wyszewie

**Załącznik Nr 17** – plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2010

**Załącznik Nr 18** – plan i wykonanie wydatków za 2009r. związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

**Załącznik Nr 19** - realizacja wydatków ze środków Unii Europejskiej za 2010 r.

**Załącznik Nr 21** - – plan i wykonanie wydatków w 2010 roku związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Integralną część informacji stanowi wykonanie planów finansowych gminnych osób prawnych t.j :

1. Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszewie
3. Wykonanie dotacji dotyczących świetlic środowiskowych