

GMINA MANOWO



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011R.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

PLAN BUDŻETU GMINY I JEGO ZMIANY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Budżet Gminy Manowo uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nr II/5/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w następujących kwotach:

Dochody z tego :	24.195.601 zł
✓ Dochody bieżące plan	19.171.141 zł
✓ Dochody majątkowe plan	5.024.460 zł
Wydatki z tego :	25.606.761 zł
✓ Wydatki bieżące plan	17.607.761 zł
✓ Wydatki majątkowe plan	7.999.000 zł

W I półroczu 2011 r. wprowadzono do planu budżetu zmiany w oparciu o podjęte uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy tj. :

- ✓ Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 18.02.2011 r.
- ✓ Uchwała Nr V/20/2011 z dnia 31.03.2011 r.
- ✓ Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 31.03.2011 r.
- ✓ Uchwała Nr VI/34/2011 z dnia 28.04.2011 r.
- ✓ Uchwała Nr VII/43/2011 z dnia 26.05.2011 r.
- ✓ Uchwała Nr VIII/50/2011 z dnia 30.06.2011 r.
- ✓ Zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 30.06.2011 r.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu budżetu gminy ,
w tym :

✓ dochodów o kwotę	483.731,24 zł
✓ wydatków o kwotę	1.983.731,24 zł

Po dokonanych zmianach Budżet Gminy wynosi :

✓ po stronie dochodów	24.679.332,24 zł
w tym :	
▪ dotacje na zadania zlecone	1.748.413,86 zł
✓ po stronie wydatków	27.590.492,24 zł
w tym:	
▪ wydatki na zadania zlecone	1.748.413,86 zł

Powstały deficyt budżetowy wynosi :

✓ plan	(-) 2.911.160,00 zł
✓ wykonanie	(-)2.363.481,37 zł

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

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OGÓLEM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU W DOCHODACH I WYDATKACH

LP.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY RADY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
-----	-------	-------------------------	------------------	-----------	---

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

	GMINY				
1.	DOCHODY	24.195.601,00	24.679.332,24	9.390.770,75	38,1
2.	WYDATKI	25.606.761,00	27.590.492,24	11.754.252,12	42,6
3.	WYNIK FINANSOWY	(-) 1.411.160,00	(-) 2.911.160,00	(-) 2.363.481,37	81,1

1. Zwiększenia dochodów Gminy dokonano w kwocie 483.731,24 zł tytułu :

- dotacji na zadania zlecone	77.562,86
- dotacji na zadania własne	102.737,00
- dotacje na zadania pozabudżetowe	28.000,00
- dochodów własnych	35.786,00
- dotacje na podstawie porozumień	167.721,38
- subwencja oświatowa	71.924,00

2. Zwiększenia wydatków Gminy dokonano w kwocie 1.983.731,24 zł z tytułu :

- wydatków na zadania zlecone	77.562,86
- wydatków z dotacji na zadania własne	102.737,00
- wydatki na zadania pozabudżetowe	28.000,00
- wydatki własne	1.607.710,00
- wydatki z dotacji na podstawie porozumień	167.721,38

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
W DOTACJACH I WYDATKACH**

TREŚĆ	PLAN W/G UCHWAŁY RADY GMINY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
DOTACJE	1.670.851,00	1.748.413,86	983.170,85	56,2
WYDATKI	1.670.851,00	1.748.413,86	944.408,76	54,0

Plan finansowy zadań zleconych zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Nr II/5/2010 z dnia 30.12.2010 r. w następujących kwotach :

- ✓ dotacje
1.670.851,00 zł
- ✓ wydatki
1.670.851,00 zł

W trakcie realizacji planu finansowego zadań zleconych w I półroczu wprowadzono zmiany budżetowe zwiększając plan finansowy o kwotę 77.562,86 zł w tym:

- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 67.148,86 zł
- ✓ przeprowadzenie Spisu Powszechnego 10.414,00 zł

Plan finansowy zadań zleconych po wprowadzonych zmianach wynosi :

- ✓ dotacje - 1.748.413,86 zł
- ✓ Wydatki - 1.748.413,86 zł

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

INFORMACJA O REALIZACJI WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU PO UWZGLĘDNIENIU ZMIAN W CIĄGU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

I. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZE	%
Kwota planowanych dochodów w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wyniosła 401.800 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody do kwoty 468.948,86 zł o otrzymane dotacje na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego .			

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	468.948,86	68.457,38	14,6
1. Dochody bieżące	68.948,86	68.457,38	99,3
✓ dotacje na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	67.148,86	67.148,85	100,0
✓ wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie	1.800,00	1.308,53	72,7
2. Dochody majątkowe	400.000,00	0	-
✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (wpływy ze sprzedaży mienia)	400.000,00	0	-

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ	1.198.795,00	184.084,85	15,4
1. Dochody bieżące	545.795,00	184.084,85	33,7
✓ wpływy za wodę	543.595,00	182.953,13	33,7
✓ pozostałe odsetki	2.000,00	978,02	48,9
✓ wpływy z różnych opłat	200,00	153,70	76,9
2. Dochody majątkowe	653.000,00	0	-
✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – Internet w Gminie	653.000,00	0	-

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53.300,00	18.210,57	34,2
1. Dochody bieżące	53.300,00	18.207,17	34,2
✓ Opłaty za korzystanie z Przystanków (umowy)	53.300,00	18.207,17	34,2
✓ pozostałe odsetki	0	3,40	-
Turystyka	3.000,00	1.078,01	35,9
1. Dochody bieżące	3.000,00	1.078,01	35,9
➤ wpływy za materiały promocyjne i opłaty za korzystanie z zatoki	3.000,00	1.078,01	35,9

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.012.206,00	86.564,99	8,6
1. Dochody bieżące	985.956,00	84.193,89	8,5
✓ wpływy za wieczyste użytkowanie	3.000,00	2.178,97	72,6
✓ opłaty adiacenckie i planistyczne	91.670,00	190,10	0,2
✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (kaucje mieszkaniowe, wynajem mienia, czynsze za mieszkania, wynajem mieszkań, dzierżawa gruntów, wpływy za dzierżawę pod wieżę „Centertel”)	889.036,00	81.320,87	9,1

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

✓ pozostałe odsetki	2.250,00	503,95	22,4
2. Dochody majątkowe	26.250,00	2.371,10	9,0
✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości	26.250,00	2.371,10	9,0

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	553.914,00	139.907,08	25,3
Dochody bieżące	553.914,00	139.907,08	25,3
✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.800,00	27.160,00	54,5
✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań – dane adresowe	500,00	18,60	3,7
✓ wpływy z różnych opłat (zwroty za telefony pracowników Urzędu Gminy, wynajem pomieszczeń dla banku, wpływy za Kamienne Kręgi , odszkodowania z ubezpieczenia – środki z likwidacji lokat- rękojmie)	60.000,00	(-)1.079,55	(-)1,8
✓ wpływy z tytułu zwrotu VAT-u z Urzędu Skarbowego	85.200,00	13.717,00	16,1
✓ dotacje na przeprowadzenie spisu powszechnego	10.414,00	10.414,00	100,0
✓ otrzymane refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy	348.000,00	89.677,03	25,8

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.051,00	522,00	49,7
Dochody bieżące	1.051,00	522,00	49,7
✓ prowadzenie rejestrów wyborców	1.051,00	522,00	49,7
Kwota planowanych dochodów w tym dziale to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalona w uchwale budżetowej w wysokości 1.051,00 zł.			

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500.000,00	596.697,50	23,9
Dochody bieżące	2.500.000,00	596.697,50	23,9
✓ grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności			
W okresie sprawozdawczym planowane dochody w tym dziale nie uległy zmianom.			

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.837.496,00	3.164.329,84	46,3
Dochody bieżące	6.837.496,00	3.164.329,84	46,3
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.400,00	8.313,32	79,9
✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	8.184,92	81,8
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	128,40	32,1
2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2.203.290,00	1.086.351,63	49,3

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

organizacyjnych			
✓ podatek od nieruchomości	1.962.870,00	957.791,42	48,8
✓ podatek rolny	31.520,00	19.855,20	63,0
✓ podatek leśny	192.900,00	105.999,70	55,0
✓ wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	915,71	91,6
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	940,00	47,0
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	849,60	6,5
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.122.274,00	531.483,62	47,4
✓ podatek od nieruchomości	713.500,00	350.865,41	49,2
✓ podatek rolny	88.000,00	51.829,13	58,9
✓ podatek leśny	950,00	605,80	63,8
✓ podatek od środków transportowych	47.300,00	24.358,87	51,5
✓ podatek od spadków i darowizn	33.324,00	3.811,00	11,4
✓ wpływy z opłaty targowej	2.400,00	1.280,00	53,3
✓ wpływy z opłaty miejscowej	2.300,00	0	-
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	222.000,00	93.915,00	42,3
✓ wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	2.500,00	1.707,20	68,3
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	3.111,21	31,1
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157.000,00	106.976,19	68,1
✓ wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	10.975,00	47,7
✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128.000,00	92.474,88	72,2
✓ wpływy z opłat za koncesje i licencje	6.000,00	3.526,31	58,8
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.344.532,00	1.431.205,08	42,8
✓ podatek dochodowy od osób fizycznych	3.177.032,00	1.361.065,00	42,8
✓ podatek dochodowy od osób prawnych	167.500,00	70.140,08	41,9

RÓŻNE ROZLICZENIA	4.987.922,00	2.928.733,13	58,7
Dochody bieżące			
✓ część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.774.186,00	2.322.576,00	61,5
✓ część wyrównawcza subwencji dla gmin	1.183.736,00	591.870,00	50,0
✓ różne rozliczenia finansowe (pozostałe odsetki)	3.500,00	1.934,13	55,3
✓ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26.500,00	12.353,00	46,6

OŚWIATA I WYCHOWANIE	237.550,00	139.138,08	58,6
Dochody bieżące	237.550,00	139.138,08	58,6
1. Szkoły podstawowe	6.000,00	5.840,00	97,3
✓ wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.840,00	116,8
✓ dochody z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach	1.000,00	0	-
2. Gimnazja	1.000,00	0	-
✓ wpływy za wynajem sali gimnastycznej	1.000,00	0	-
3. Przedszkola	230.550,00	133.298,08	57,8
✓ dochody z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych (najem lokali w przedszkolu)	1.200,00	750,58	62,5
✓ wpływy rodziców za przedszkole	229.350,00	132.547,50	57,8

OCHRONA ZDROWIA	1.000,00	880,00	88,0
Dochody bieżące	1.000,00	880,00	88,0
✓ wpływy z wynajmu pomieszczeń dla Ośrodków Zdrowia i sprzętu medycznego	1.000,00	880,00	88,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

POMOC SPOŁECZNA	2.945.853,00	1.630.842,85	55,4
I. Dochody bieżące	2.095.853,00	1.079.940,85	51,5
Kwota planowanych dochodów w uchwale budżetowej wynosiła 2.876.800 zł z tego:			
- dotacja na zadania zlecone 1.620.000,00zł			
- dotacje na zadania własne 265.000,00 zł			
- dochody własne 991.800 zł			
W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody do kwoty 2.945.853,00 zł wykonanie wyniosło 1.630.842,85 zł tj. 55,4 % planu w tym:			
1.Ośrodki wsparcia	162.100,00	88.531,31	54,6
✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	162.000,00	88.476,00	54,6
✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	100,00	55,31	55,3
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.548.100,00	804.495,77	52,0
✓ dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wypłatę świadczeń rodzinnych)	1.443.000,00	780.750,00	54,1
✓ 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)	67.000,00	8.955,10	14,4
✓ Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25.000,00	0	-
✓ zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000,00	12.263,55	122,6
✓ odsetki od świadczeń rodzinnych	3.000,00	2.483,12	82,8
✓ koszty upomnienia od świadczeń rodzinnych	100,00	44,00	44,0
3. Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000,00	5.169,00	51,7
✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00	1.500,00	50,0
✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.000,00	3.669,0	52,4
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68.000,00	42.098,00	61,9
✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.000,00	42.098,00	61,9
5. Zasiłki stałe	59.000,00	41.032,00	69,5
✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.000,00	41.032,00	69,5
6. Ośrodki pomocy społecznej	79.000,00	39.498,00	50,0
✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.000,00	39.498,00	50,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

(utrzymanie ośrodka GOPS)			
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000,00	7.230,87	55,6
✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12.000,00	7.200,00	55,6
✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	30,87	3,1
8. Pozostała działalność	156.653,00	51.885,90	33,1
✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie dożywiania uczniów)	110.853,00	37.145,00	33,5
✓ refundacja środków za prace społeczno-użyteczne (2 godz. dziennie)	45.000,00	14.603,28	32,5
✓ zwrot za telefony od pracowników GOPS	800,00	0	-
✓ odsetki	0	137,62	-
II. Dochody majątkowe	850.000,00	550.902,00	64,8
✓ Środki unijne na Internet w gminie	850.000,00	550.902,00	64,8

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167.721,38	143.092,78	85,3
Dochody bieżące	167.721,38	143.092,78	85,3
✓ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	123.143,00	98.514,40	80,0
✓ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	44.578,38	44.578,38	100,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43.884,00	35.212,00	80,2
Dochody bieżące	43.884,00	35.212,00	80,2
✓ dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	43.884,00	35.212,00	80,2

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.938.195,00	248.494,38	8,5
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.823.945,00	194.631,33	6,9
Dochody bieżące	423.945,00	194.631,33	36,1
✓ wpływy za ścieki	421.945,00	193.758,16	45,9
✓ pozostałe odsetki	2.000,00	873,17	43,7
Dochody majątkowe	2.400.000,00	0	-
✓ środki z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji w Kretominie	2.400.000,00	0	-
2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91.000,00	42.707,31	46,9
Dochody bieżące	91.000,00	42.707,31	46,9
✓ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	4.500,00	0	-
✓ wpływy z różnych opłat	85.000,00	42.707,31	50,2
✓ pozostałe odsetki	1.500,00	0	-

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

3. Pozostała działalność	23.250,00	11.155,74	48,0
Dochody bieżące	23.250,00	11.155,74	48,0
✓ wpływy z tytułu usług komunalnych – za media	10.000,00	11.155,74	111,6
✓ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	13.250,00	0	-

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440.696,00	4.525,31	1,0
Dochody bieżące	33.286,00	4.525,31	13,6
✓ wpływy z różnych opłat (wynajem sal)	5.286,00	4.525,31	90,5
✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	28.000,00	0	-
Dochody majątkowe	407.410,00	0	-
✓ środki z Unii Europejskiej na remont Klubu w Grzybnicy	88.410,00	0	-
✓ środki z Unii Europejskiej na remont Klubu wiejskiego w Wyszeworzu	319.000,00	0	-

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	287.800,00	0	-
Wydatki majątkowe	287.800,00	0	-
✓ środki z Unii Europejskiej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie	199.800,00	0	-
✓ środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie placu zabaw w Cewlinie	16.500,00	0	-
✓ Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie remontu z kompleksowym wyposażeniem centrum sportowo-rekreacyjnego w Kretominie	46.000,00	0	-
✓ środki z unii europejskiej na dofinansowanie zagospodarowania terenu zieleni z urządzeniami rekreacji	25.500,00	0	-

DOCHODY BIEŻĄCE:	19.654.872,24	8.837.497,65	44,9
DOCHODY MAJĄTKOWE:	5.024.460,00	553.273,10	11,0
OGÓŁEM DOCHODY:	24.679.332,24	9.390.770,75	38,1

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 300,00 zł wykonanie 372,00 zł t.j 124,0% planu (opłaty za udostępnienie danych adresowych). Zrealizowano również dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1.662,19 zł (załącznik Nr 2).

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

II. WYDATKI

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Plan i wykonanie wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓŁEM	25.606.761,00	27.590.492,24	11.754.252,12	42,6
1. Wydatki bieżące	17.607.761,00	19.319.862,24	9.585.716,01	49,6
✓ wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	7.304.235,00	7.722.593,78	3.968.603,02	51,3
✓ dotacje	1.342.532,00	1.343.012,00	510.640,48	38,0
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.257.234,00	2.555.484,00	1.181.567,33	46,2
✓ wydatki na obsługę długu	588.265,00	418.265,00	271.157,09	64,8
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.115.495,00	7.280.507,46	3.594.545,45	49,3
✓ wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	0	0	59.202,64	-
2. Wydatki majątkowe	7.999.000,00	8.270.630,00	2.168.536,11	26,2

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	456.128,86	113.026,86	24,8
Wydatki bieżące	156.128,86	113.026,86	72,4
1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	85.000,00	43.487,84	51,2
✓ wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	3.750,00	46,9
✓ utrzymanie urządzeń melioracyjnych	77.000,00	39.737,84	51,6
2. Izby Rolnicze	2.480,00	1.380,17	55,7
✓ wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.480,00	1.380,17	55,7
3. Pozostała działalność	68.648,86	68.158,85	99,3
✓ książki, czasopisma, nagrody na konkursy i pokazy	1.500,00	1.010,00	80,0
✓ wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego	67.148,86	67.148,85	100,0
Wydatki majątkowe	300.000,00	0	-
✓ dofinansowanie do kanalizacji deszczowej w miejscowości Kretomino	300.000,00	0	-

Wydatki w dziale – „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano w kwocie 198.980 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki zostały zwiększone o kwotę 257.148,86 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i utrzymanie urządzeń melioracyjnych w gminie. Plan po zmianach wynosi 456.128,86 zł , wykonanie 113.026,86 zł tj. 24,8 %

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ	1.029.929,00	336.643,20	32,7
Wydatki bieżące	624.929,00	327.664,20	52,4

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

1. Dostarczanie wody			
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.280,00	914,28	71,4
✓ wynagrodzenia osobowe	91.124,00	47.879,13	52,5
✓ wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00	17.358,00	39,5
✓ pochodne od wynagrodzeń	16.075,00	8.660,49	53,8
✓ odpisy na ZFSS	2.100,00	2.100,00	100,0
✓ podróże służbowe	3.100,00	1.267,08	40,9
✓ energia	169.000,00	86.282,17	51,1
✓ materiały i wyposażenie	20.000,00	10.929,64	54,6
✓ usługi remontowe	171.000,00	100.199,93	58,6
✓ koszty eksploatacji wodociągów i pozostałe wydatki	107.250,00	52.073,48	48,5
Wydatki majątkowe	405.000,00	8.979,00	2,2
✓ Modernizacja wodociągu w Boninie	210.000,00	8.979,00	4,2
✓ Projekt budowy dwóch odcinków wodociągu w Kretominie 9 ul. Malinowa, na działce Nr 113/22)	100.000,00	0	-
✓ Projekt wodociągu w Kretominie, dz. Nr 110/1	10.000,00	0	-
✓ Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego z magistrali Mostowo-Koszalin do m. Bonin	60.000,00	0	-
✓ Budowa wodociągu w Manowie	25.000,00	0	-

W dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 183.100 zł.

Realizacja wydatków ogółem w tym dziale wyniosła 32,7 % planu po zmianach z uwagi na nie realizowane planowane wydatki inwestycyjne.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	951.092,00	659.731,41	69,4
Wydatki bieżące	766.092,00	575.942,41	75,1
1. Drogi publiczne gminne	766.092,00	575.942,41	75,1
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.500,00	9.632,06	19,8
✓ wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg	717.592,00	566.310,35	78,9
Wydatki majątkowe	185.000,00	83.789,00	45,3
• dofinansowanie do chodnika drogi powiatowej w miejscowości Kretomino	100.000,00	0	-
• Zapłata faktury za 2010 za chodnik i samolot Rosnowie	85.000,00	83.789,00	98,6

Planowane wydatki w wysokości 693.257,00 zł w całości przeznaczone na sfinansowanie zadań własnych związanych z drogami zwiększono do kwoty 951.092,00 zł . Wykonanie wyniosło 659.731,41 t.j 69,4 % planu po zmianach.

TURYSTYKA	48.100,00	17.520,64	36,4
Wydatki bieżące	48.100,00	17.520,64	36,4
✓ wydatki związane z promocją Gminy	48.100,00	17.520,64	36,4

Planowane wydatki w wysokości 45.000 zł zwiększone zostały o kwotę 3.100,00 zł , która przeznaczona była na zwiększenie wydatków na zakup usług.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	894.450,00	595.576,84	66,6
Wydatki bieżące	894.450,00	595.576,84	66,6
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644.250,00	369.465,09	57,3
✓ wynagrodzenia i składki od nich	12.300,00	9.982,45	81,1

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

naliczane			
• wyceny, przetargi, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, notarialne, wyrisy, mapy	588.950,00	359.482,64	61,0
✓ wypłata odszkodowań za drogi	43.000,00	0	-
2. Pozostała działalność	250.200,00	226.111,75	90,4
✓ rozliczanie się Urzędu Gminy ze wspólnotami mieszkaniowymi za media oraz remonty budynków komunalnych	250.200,00	226.111,75	90,4

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 616.650,00 zł w całości przeznaczone na realizację zadań własnych zwiększono do kwoty 894.450,00 zł. Wykonanie wynosi 595.576,84 zł tj. 66,6 % planu po zmianach.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000,00	0	-
Wydatki inwestycyjne	30.000,00	0	-
w tym :			
✓ studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	0	-

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 30.000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2011 r. ich realizacja nastąpi w III i IV kwartale 2011 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.072.313,00	1.563.278,20	50,9
Wydatki bieżące	3.072.313,00	1.563.278,20	50,9
1. Urzędy Wojewódzkie (w tym z dotacji celowych)	49.800,00	27.160,00	54,5
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.800,00	27.160,00	54,5
2. Rady gmin	136.500,00	66.399,81	48,6
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.000,00	64.525,00	52,9
✓ pozostałe wydatki na utrzymanie rady	12.500,00	1.874,81	14,9
3. Urzędy Gmin	2.119.119,00	1.094.047,09	51,6
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	940,00	26,1
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.487.046,00	728.768,49	49,0
✓ energia	24.000,00	11.934,77	49,7
✓ zakup materiałów i wyposażenia	157.500,00	123.956,54	78,7
✓ zakup usług	181.400,00	108.982,63	60,1
✓ odpisy na ZFSS	26.925,00	26.925,00	100,0
✓ podatek VAT	38.198,00	13.594,00	35,6
✓ pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu	200.450,00	78.945,66	39,3
4. Spis powszechny	10.414,00	9.627,33	92,4
✓ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.170,00	7.668,93	93,9
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.444,00	1.158,40	80,2
✓ wydatki związane z zakupami	800,00	800,00	100,0
5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102.400,00	18.381,21	18,0
✓ pozostałe wydatki związane z promocją gminy	102.400,00	18.381,21	18,0
6. Pozostała działalność	654.080,00	347.662,76	53,2
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.000,00	25.434,42	52,9
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448.380,00	270.731,51	60,3
✓ dotacje dla organizacji pozarządowych	28.000,00	3.000,00	10,7

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

✓ odpisy na ZFŚS	26.500,00	26.500,00	100,0
✓ pozostałe wydatki rzeczowe (promocja i reklama Gminy, popieranie inicjatyw społecznych, składki na związki gmin, umowy-zlecenia, badania pracowników)	103.200,00	21.996,83	21,3

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 2.889.563,00 zł zwiększone zostały do kwoty 1.563.278,20 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 1.563.278,20 zł tj. 50,9 % planu po zmianach z tego:

- zadania zlecone 27.160,00 zł
- zadania własne 1.536.118,20 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.051,00	0	-
Wydatki bieżące	1.051,00	0	-
w tym z dotacji :			
✓ z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1.051,00	0	-

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 1.051,00 zł przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców wykorzystane zostaną w II półroczu 2011 r. (prace przygotowawcze do wyborów)

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	804.133,00	315.477,33	39,2
Wydatki bieżące	747.133,00	315.477,33	42,2
Wydatki majątkowe	57.000,00	0	-
1. Jednostki Terenowe Policji w tym :	50.000,00	49,26	0,1
Wydatki bieżące	5.000,00	49,26	1,0
✓ zakup paliwa	5.000,00	49,26	1,0
Wydatki inwestycyjne w tym:	45.000,00	0	-
✓ dodatkowe patrole dla Gminy Manowo	20.000,00	0	-
✓ dofinansowanie remontu Komisariatu Nr2 Komendy Miejskiej w Koszalinie	25.000,00	0	-
2. Straż Graniczna	5.000,00	0	-
Wydatki bieżące	5.000,00		
✓ dofinansowanie zakupu paliwa dla Straży Granicznej	5.000,00	0	-
3. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.000,00	0	-
Wydatki inwestycyjne	12.000,00	0	-
✓ dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego-cysterny dla Powiatowej Straży Pożarnej w Koszalinie	12.000,00	0	-
4. Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	15.000,00	50,0
Wydatki bieżące	30.000,00	15.000,00	50,0
✓ dotacja na dofinansowanie OSP Wyszewo	30.000,00	15.000,00	50,0
5. Obrona cywilna	3.500,00	56,74	1,6
Wydatki bieżące	3.500,00	56,74	1,6
✓ wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu obrony cywilnej	3.500,00	56,74	1,6
6. Zadania ratownictwa górskiego i	19.400,00	1.514,27	7,8

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

wodnego			
Wydatki bieżące	19.400,00	1.514,27	7,8
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.400,00	1.514,27	7,8
7. Straż Gminna (miejska)	634.233,00	298.857,06	47,1
Wydatki bieżące	634.233,00	298.857,06	47,1
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.150,00	471,78	9,2
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299.083,00	170.680,54	57,0
✓ odpisy na ZFSS	8.400,00	8.400,00	100,0
✓ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Straży Gminnej	321.600,00	119.304,74	37,0
8. Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	0	-
✓ rezerwa środków na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym)	50.000,00	0	-

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wyniosła 737.933,00,00 zł.
Po wprowadzeniu zmian zwiększono planowane wydatki do kwoty 804.133,00 zł wykonanie 315.477,33 zł.
tj. 39,2 % planu.
Wydatki tym dziale są związane z realizacją zadań własnych.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	14.380,00	8.675,27	60,3
Wydatki bieżące	14.380,00	8.675,27	60,3
✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat	14.180,00	8.675,27	61,2
✓ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	200,00	0	-

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	418.265,00	271.157,09	64,8
Wydatki bieżące	418.265,00	271.157,09	64,8
✓ obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozliczenia z bankami, spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, obsługa obligacji komunalnych)	418.265,00	271.157,09	64,8

OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.407.522,00	3.150.075,47	49,2
Wydatki bieżące	6.407.522,00	3.150.075,47	49,2
1. Szkoły podstawowe	2.758.168,00	1.414.962,68	51,3
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.155,00	55.634,92	54,4
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.991.929,00	1.026.046,94	51,5
✓ zakup pomocy naukowych	7.500,00	4.420,63	58,9
✓ odpisy na ZFSS	100.000,00	76.000,00	76,0
✓ zakup energii	208.080,00	147.001,25	70,6
✓ pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół	348.504,00	105.858,94	30,3
2. Przedszkola (Przedszkole Bonin i Przedszkole Rosnowo)	1.803.685,00	816.474,29	45,3
✓ świadczenia na rzecz osób	53.799,00	27.719,87	51,5

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

fizycznych			
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.022.840,00	557.369,24	54,4
✓ dotacje na zadania bieżące (ogniska przedszkolne w Manowie i Wyszewie)	166.400,00	0	-
✓ odpisy na ZFŚS	58.026,00	43.519,50	75,0
✓ zakup energii	186.000,00	61.714,24	33,2
✓ zakup środków żywności	120.000,00	63.308,56	52,8
✓ zakup pomocy naukowych	9.500,00	8.025,28	84,5
✓ pozostałe wydatki przedszkoli	187.120,00	54.817,60	29,2
3. Gimnazja	1.438.000,00	748.454,12	52,0
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.200,00	30.543,40	43,5
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.051.300,00	530.097,42	50,4
✓ odpisy na ZFŚS	65.730,00	49.297,50	75,0
✓ zakup energii	18.000,00	4.268,36	23,7
✓ zakup pomocy naukowych	3.000,00	1.361,59	45,4
✓ pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gimnazjum	229.770,00	132.885,85	57,8
4. Dowożenie uczniów do szkół	295.300,00	154.316,44	52,3
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.000,00	14.261,20	49,1
✓ zakup usług przewozowych	266.300,00	140.055,24	52,6
5. Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	24.369,00	9.135,17	37,5
6. Pozostała działalność	88.000,00	6.732,77	7,7
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.000,00	6.732,77	7,7

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 6.288.498,00 zł w wyniku wprowadzanych zmian zwiększono do kwoty 6.407.522,00 zł wykonanie wyniosło 3.150.075,47 zł tj. 49,2 %

OCHRONA ZDROWIA	150.455,00	49.562,10	32,9
Wydatki bieżące	150.455,00	49.562,10	32,9
1. Zwalczanie narkomanii (realizacja programu)	18.000,00	2.308,48	12,8
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.455,00	47.253,62	36,2
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.620,00	8.972,93	30,2
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.835,00	38.280,69	37,9
3. Pozostała działalność	2.000,00	0	-
✓ realizacja zadań dotyczących ochrony zdrowia - profilaktyka i promocja	2.000,00	0	-

W dziale „ Ochrona zdrowia” dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 20.455,00 zł z tytułu niewykonanych wydatków za 2010 r. Plan po zmianach wynosi 150.455,00 zł wykonanie 49.562,10 zł tj. 32,9 %

POMOC SPOŁECZNA	3.671.535,00	1.898.457,78	51,7
Wydatki bieżące	3.092.335,00	1.391.432,89	44,9
Wydatki inwestycyjne	579.200,00	507.024,89	87,5
1. Domy Pomocy Społecznej	40.000,00	12.059,20	30,1
✓ odpłatność za pobyt w DPS w Mielnie	40.000,00	12.059,20	30,1
2. Ośrodki wsparcia w tym :	188.600,00	88.000,00	46,7
✓ dotacja dla Środowiskowego Domu Pomocy w Manowie	162.000,00	88.000,00	54,3
Wydatki inwestycyjne	26.600,00	0	-
✓ wydatki inwestycyjne- modernizacja domu „ Pegaz” w Manowie	26.600,00	0	-

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.476.400,00	766.370,53	51,9
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.200,00	27.721,28	54,1
✓ świadczenia społeczne	1.399.800,00	721.082,40	51,5
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.400,00	17.566,85	69,1
4. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000,00	4.770,65	47,7
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	4.770,65	47,7
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138.000,00	40.839,60	29,6
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	138.000,00	40.839,60	29,6
6. Dodatki mieszkaniowe (środki własne gminy)	150.000,00	33.802,02	22,5
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000,00	33.802,02	22,5
7. Zasiłki stałe	59.000,00	39.421,65	66,8
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.000,00	39.421,65	66,8
8. Ośrodki Pomocy Społecznej	531.842,00	247.245,02	46,5
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445.042,00	219.241,41	49,2
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86.800,00	28.003,61	32,2
9. Usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne	37.000,00	6.734,97	18,2
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.000,00	6.734,97	18,2
10. Pozostała działalność	479.693,00	152.189,25	31,7
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99.340,00	13.680,67	13,7
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	320.853,00	113.143,37	35,3
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.500,00	25.365,21	42,6
11. Centra Integracji Społecznej	8.400,00	0	-
Wydatki inwestycyjne	552.600,00	507.024,89	91,7
✓ -Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	552.600,00	507.024,89	91,7

W dziale „Pomoc społeczna” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 337.210,00 zł z przeznaczeniem na dożywanie uczniów, świadczenia rodzinne i utrzymanie GOPS. Plan wydatków po zmianach wynosi 3.671.535,00 zł wykonanie 1.898.457,78 zł tj. 51,7 %

ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	181.404,38	117.277,31	64,6
Wydatki bieżące	181.404,38	117.277,31	64,6
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.631,78	58.074,67	60,7
✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	83.429,60	59.202,64	70,9
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.343,00	0	-

W dziale „ Zadania w zakresie polityki społecznej „ wprowadzono środki w kwocie 181.404,38 zł na realizację projektu Wiem, rozumiem , potrafię i Pomocna dłoń plus.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63.884,00	16.781,02	26,3
Wydatki bieżące	63.884,00	16.781,02	26,3
✓ pomoc materialna dla uczniów- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.884,00	16.781,02	26,3

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono wydatki o kwotę 43.884,00 zł na pomoc materialną dla uczniów. Plan wydatków po zmianach wynosi 63.884,00 zł. Plan wydatków zrealizowano w kwocie 16.781,02 zł tj. 26,3 %.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.849.388,00	1.396.517,62	20,4
Wydatki bieżące	1.448.188,00	532.232,02	36,7
Wydatki inwestycyjne	5.401.200,00	864.285,60	16,0
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.977.048,00	1.101.909,18	18,4
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235.548,00	102.234,13	43,4
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.644,67	88,2
✓ odpisy na ZFŚS	4.200,00	4.200,00	100,0
✓ zakup energii	149.500,00	78.297,44	52,4
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264.800,00	103.457,50	39,0
✓ wydatki inwestycyjne w tym:	5.320.000,00	811.075,44	15,2
○ kanalizacja w miejscowości Kretomino	5.050.000,00	786.675,44	15,5
○ budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przewodem tłocznym w Manowie	170.000,00	0	-
○ projekt kanalizacji w Cewlinie	50.000,00	0	-
○ projekt kanalizacji z Bonina do Kretomina	50.000,00	24.400,00	48,8
2. Gospodarka odpadami	26.750,00	0	-
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.750,00	0	-
3. Oczyszczanie wsi	20.500,00	10.975,82	53,5
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.500,00	10.975,82	53,5
4. Utrzymanie zieleni w gminie	69.000,00	23.933,74	34,7
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.300,00	17.429,54	36,0
➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.700,00	6.504,20	31,4
5. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	96.000,00	71.604,92	74,6
✓ realizacja zadań związanych z ochroną środowiska	96.000,00	71.604,92	74,6
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	383.890,00	114.139,54	29,7
✓ zakup energii	383.890,00	114.139,54	29,7
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	0	-
✓ opłaty za korzystanie ze środowiska	10.000,00	0	-
8. Pozostała działalność	266.200,00	73.954,42	27,8
Wydatki bieżące w tym:	185.000,00	20.744,26	11,2
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (mienie komunalne)	185.000,00	20.744,26	11,2
Wydatki inwestycyjne	81.200,00	53.210,16	65,5
○ rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Klubu Wiejskiego w Wyszczorzu	56.200,00	29.280,00	52,0
○ place zabaw Manowo, Cewlino, Wyszewo, Wyszczórz	25.000,00	23.930,16	95,7

Planowana kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 6.206.698,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono wydatki do kwoty 6.849.388,00 zł. Wykonanie wyniosło 1.396.517,62 zł tj. 20,4 % planu po zmianach.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	890.132,00	350.168,42	39,3
Wydatki bieżące	890.132,00	350.168,42	39,3
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426.560,00	154.000,00	36,1
✓ dotacje na zadania bieżące	426.560,00	154.000,00	36,1
2. Biblioteki	155.464,00	71.000,00	45,7
✓ dotacje na zadania bieżące	155.464,00	71.000,00	45,7
3. Pozostała działalność	308.108,00	125.168,42	40,6
✓ dotacje na zadania bieżące (realizacja wydatków w świetlicach środowiskowych Manowo, Wyszewo)	164.108,00	79.500,00	48,4
✓ wydatki związane z realizacją zadań w Radach Sołeckich	144.000,00	45.668,42	31,7

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.656.330,00	894.325,56	54,0
Wydatki bieżące	343.100,00	189.867,94	55,3
Wydatki inwestycyjne	1.313.230,00	704.457,62	53,6
1. Obiekty sportowe	775.000,00	704.457,62	90,9
Wydatki inwestycyjne	775.000,00	704.457,62	90,9
✓ budowa Orlika 2012 w Boninie	760.000,00	704.457,62	92,7
✓ projekt "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cewlinie	15.000,00	0	-
2. Pozostała działalność	881.330,00	189.867,94	21,5
Wydatki bieżące	343.100,00	189.867,94	55,3
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.500,00	65.847,09	74,4
✓ dotacje na zadania bieżące (Kluby sportowe)	193.000,00	86.500,00	44,8
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.600,00	37.520,85	60,9
Wydatki inwestycyjne w tym :	538.230,00	0	-
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie	394.000,00	0	-
- teren zieleni z urządzeniami rekreacji w Wyszewie	49.000,00	0	-
- remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo- rekreacyjny w Kretominie	75.230,00	0	-
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie – prace dodatkowe związane z powiększeniem terenu (ogrodzenie terenu)	20.000,00	0	-

Planowana kwota wydatków w dziale „ **Kultura fizyczna i sport** „, ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 1.609.000,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono plan wydatków do kwoty 1.656.330,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących w sporcie. Wykonanie wyniosło 894.325,56 zł t.j. 54,0 %

OGÓŁEM WYDATKI:	27.590.492,24	11.754.252,12	42,6
Wydatki bieżące	19.319.862,24	9.585.716,01	49,6
Wydatki majątkowe	8.270.630,00	2.168.536,11	26,2

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

OTRZYMANE DOTACJE ZA ZADANIA ZLECONE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1. Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	67.148,86	67.148,85	100,0
2. Administracja publiczna	49.800,00	27.160,00	54,5
3. Spis powszechny	10.414,00	10.414,00	100,0
4. Prowadzenie rejestru wyborców	1.051,00	522,00	50,0
5. Ośrodki wsparcia – ŚDP w Manowie	162.000,00	88.476,00	54,6
6. Świadczenia rodzinne	1.443.000,00	780.750,00	54,1
7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,00	1.500,00	50,0
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000,00	7.200,00	60,0
OGÓŁEM:	1.748.413,86	983.170,85	56,2

Plan finansowy zadań zleconych został zwiększony o dodatkowe środki w kwocie 77.562,86 zł, które przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego , przeprowadzenie spisu powszechnego i świadczenia rodzinne. Realizacja planu zadań zleconych po zmianach wyniosła 56,2 % za I półrocze 2011 roku.

WYDATKI REALIZOWANE Z OTRZYMANEYCH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1. Zwrot podatku akcyzowego	67.148,86	67.148,85	100,0
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń administracji publicznej	49.800,00	27.160,00	54,5
3. Przeprowadzenie spisu powszechnego	10.414,00	10.414,00	100,0
4. Aktualizacja rejestrów wyborców	1.051,00	0	-
5. Ośrodki wsparcia – dotacja do ŚDP w Manowie	162.000,00	88.000,00	54,3
6. Świadczenia rodzinne	1.443.000,00	744.403,80	51,5
Z tego:			
✓ świadczenia społeczne	1.399.800,00	721.082,40	51,5
✓ wynagrodzenie pracownika	40.000,00	20.139,00	50,3
✓ wypłata 13-tki	3.200,00	3.182,40	99,5
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.000,00	1.333,81	44,4
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000,00	6.734,97	56,1
OGÓŁEM:	1.748.413,86	944.408,76	54,0

Z otrzymanych dotacji w kwocie 983.170,85 zł wydatkowano kwotę 944.408,76 zł tj. 54,0 % planu po zmianach na 2011 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH OTRZYMANEYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	KWOTA	%
852	85213	2030	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	7.000,00	3.669,00	52,4
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	68.000,00	42.098,00	61,9
852	85216	2030	Zasiłki stałe	59.000,00	41.032,00	69,5
852	85219	2030	Dotacja na utrzymanie GOPS	79.000,00	39.498,00	50,0
852	85295	2030	Dotacja na dożywianie uczniów	110.853,00	37.145,00	33,5
854	85415	2030	Dotacja na stypendia dla uczniów	43.884,00	35.212,00	80,2
OGÓŁEM:				367.737,00	198.654,00	54,0

W budżecie Gminy na 2011 r. zaplanowano dotacje na zadania własne w kwocie 265.000 zł. W I półroczu 2011 r. zwiększono środki o kwotę 102.737,00 zł. Otrzymane dodatkowe środki przeznaczone zostały na:

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

✓ dożywianie uczniów	58.853,00
✓ pomoc materialną dla uczniów	43.884,00

Realizacja dotacji za I półrocze wyniosła 54,0 % planu po zmianach i jest prawidłowa.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

NAZWA DOTACJI	PLAN PO ZMIANACH	KWOTA	%
Dotacje dla organizacji pozarządowych – Stowarzyszenia – Centrum Rekreacji Wyszewo	28.000,00	3.000,00	10,7
Dotacje dla organizacji pozarządowych – Stowarzyszenia – OSP Wyszewo	30.000,00	15.000,00	50,0
Dotacje dla organizacji pozarządowych – Stowarzyszenia- Ogniska Przedszkolne Manowo Wyszewo-TPD	164.108,00	0	-
Dotacje dla organizacji pozarządowych – ŚDP w Manowie	162.000,00	88.000,00	54,3
Dotacje dla organizacji pozarządowych – Stowarzyszenia – Kluby sportowe	193.000,00	86.500,00	44,8
Ogółem	577.108,00	192.500,00	33,2

W I półroczu 2011 r. przekazano z budżetu Gminy dotacje w wysokości 192.500,00 zł, tj. 33,2 % planu po zmianach na realizację zadań związanych ze sportem w gminie, ochroną przeciwpożarową, prowadzeniem ognisk przedszkolnych w Manowie i Wyszewie oraz Środowiskowego Domu Pomocy w Manowie.

PLAN I REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU (GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE)

NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie	426.560,00	154.000,00	36,1
2. Dotacja podmiotowa do Bibliotek Gminnych	155.464,00	71.000,00	45,7
3. Dotacja podmiotowa dla gminnego Ośrodka Kultury- prowadzenie Ognisk przedszkolnych	164.108,00	79.500,00	48,4
OGÓŁEM:	746.132,00	304.500,00	40,8

Gmina w I półroczu 2011r. przekazała dotacje na działalność Instytucji Kultury –GOK Wyszewo w łącznej kwocie 304.500 zł tj. 40,8 %.

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1. DOCHODY -wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	128.000,00	92.474,88	72,2
2. WYDATKI OGÓŁEM -realizacja zatwierdzonych programów	148.455,00	49.562,10	33,3
✓ zwalczanie narkomani	18.000,00	2.308,48	12,8
✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.455,00	47.253,62	36,2

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Manowie Nr III/9/2011 z dnia 27.01.2011 r., oraz harmonogram Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2007-2011 został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr III/10/2011 z dnia 27.01.2011 r.

Na realizację zadań zawartych w Gminnym programie zaplanowano kwotę 128.000,00 zł pochodzącą w 100% z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy za I półrocze wyniosły 92.474,88 zł co stanowi 72,2 % planowanych dochodów. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 20.455,00 zł o dodatkowe

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

niewykorzystane środki pochodzące z 2010 roku , natomiast poniesione wydatki na realizację tych zadań wyniosły 49.562,10 zł co stanowi 33,3 % planowanych wydatków.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY NA 30.06.2011 ROKU

Uchwała budżetowa na 2011r. dopuszcza możliwość zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych do wysokości planowanego deficytu budżetowego tj. 2.911.160,00 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w dochodach. Wykonanie planowanego deficytu za I półrocze 2011 r. wyniosło 2.363.481,37 zł tj.81,1 %

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH W TYM:

1.	Zaciągnięte kredyty	10.299.374,13
2.	Pożyczki z W.F.O.S i GW	0
3.	Zobowiązania wymagalne (faktury) w tym :	1.348.588,72
	✓ Urząd Gminy	1.256.977,26
	✓ GOPS	0
	✓ Instytucja Kultury GOK Wyszewo	0
	✓ Szkoła podstawowa w Rosnowie	13.373,14
	✓ Szkoła podstawowa w Boninie	3.025,85
	✓ Gimnazjum	14.874,45
	✓ Przedszkole w Rosnowie	41.173,08
	✓ Przedszkole w Boninie	19.164,94
	OGÓŁEM:	11.647.962,85

NALEŻNOŚCI GMINY NA 30.06.2011 Roku

1.	Zaległości podatkowe	228.852,50
2.	Zaległości za wodę	77.057,30
3.	Zaległości za ścieki	64.142,32
4.	Zaległości za czynsz	73.810,70
5.	Zaliczka alimentacyjna	394.462,01
6.	Gotówka i depozyty	167.551,85
7.	Depozyty terminowe	9.100,00
8.	Faktury za wynajem mienia	132.821,70
9.	Pozostałe należności	125.243,85
	OGÓŁEM:	1.273.042,23

Na zaległości podatkowe za I półrocze 2011 r. wystawiono upomnienia za I i II ratę podatku w ilości 756 sztuk na kwotę 397.193,46 zł oraz wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 45 sztuk na kwotę 24.011,00 zł.

Z tytułu zaległości za czynsze, wodę i ścieki wpłynęło 19 podań w tym: 10 podań o rozłożenie zaległości na raty na kwotę 28.022,78 zł, 12 podań zostało umorzonych na łączną kwotę zaległości 15.826,09 zł. Na pozostałe zaległości w kwocie 454.476,51 zł przygotowano wnioski do sądu w ilości 73 sztuk.