

GMINA MANOWO



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

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO

ZA 2011 ROK

MANOWO, MARZEC 2012 ROK

BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY W 2011 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 , oświatowa
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Budżet Gminy na 2011 r. zatwierdzony został przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2010 roku Uchwałą Nr II/5/2010 w następujących kwotach :

<input type="checkbox"/> dochody	24.195.601,00 zł
w tym:	
➤ dotacje na zadania zlecone	1.670.851,00 zł
<input type="checkbox"/> wydatki	25.606.761,00 zł
w tym:	
➤ wydatki na realizację zadań zleconych	1.670.851,00 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 6 uchwał Rady Gminy i 5 zarządzeń Wójta Gminy. Uchwały Rady Gminy zawierały również przeniesienia dochodów i wydatków dotyczące Gminy i jednostek podległych.

**ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY W SPRAWIE ZMIAN
BUDŻETOWYCH W 2011 R.**

LP.	UCHWAŁA BUDŻETOWA	UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA ZMIENIAJĄCE	ZMIANY + ZWIĘKSZENIE - ZMNIĘSIENIE	
	NR UCHWAŁY DATA	NR UCHWAŁY DATA	DOCHODY	WYDATKI
			[zł]	[zł]
	Uchwała Rady Gminy Nr II/5/2010 z dnia 30.12.2010 r.		24.195.601,00	25.606.761,00
1.		Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 18.02.2011	+ 123.143,00	+ 123.143,00
2.		Uchwała Rady Gminy Nr V/20/2011 z dnia 31.03.2011	+ 110.338,00	+ 110.338,00
3.		Uchwała Rady Gminy Nr VI/34/2011 z dnia 28.04.2011	0	+ 1.500.000,00
4.		Uchwała Rady Gminy Nr VII/43/2011 z dnia 26.05.2011	+ 79.790,38	+ 79.790,38
5.		Uchwała Rady Gminy Nr VIII/50/2011 z dnia 30.06.2011	+ 161.787,86	+ 161.787,86
6.		Zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 30.06.2011	+ 8.672,00	+ 8.672,00
7.		Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 19.09.2011	+ 72.579,63	+72.579,63
8.		Uchwała Rady Gminy Nr X/62/2011 z dnia 29.09.2011	+ 291.953,00	+ 291.953,00
9.		Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 26.10.2011	+ 51.488,00	+ 51.488,00
10.		Uchwała Rady Gminy Nr XIII/84/2011 z dnia 29.12.2011	+ 191.071,01 - 183.124,00	+ 191.071,01 - 183.124,00
11.		Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 30.12.2011	+ 14.000,00	+ 14.000,00
Ogółem			25.117.299,88	28.028.459,88

Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

▪ po stronie dochodów	25.117.299,88
➤ dotacje na zadania zlecone	2.206.872,09
▪ po stronie wydatków	28.028.459,88
➤ wydatki na realizację zadań zleconych	2.206.872,09

Budżet zamyka się planowanym deficytem w kwocie (-) 2.911.160,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2011 ROK

TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY RADY GMINY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Wsk.
	[zł]	[zł]	[zł]	[%]
1. DOCHODY	24.195.601,00	25.117.299,88	19.900.667,30	79,2
Dochody bieżące	19.171.141,00	20.553.897,26	19.044.646,40	92,6
Dochody majątkowe	5.024.460,00	4.563.402,62	856.020,90	18,7
2. WYDATKI	25.606.761,00	28.028.459,88	24.457.336,71	87,3
Wydatki bieżące	17.607.761,00	20.223.059,88	17.635.602,59	87,2
Wydatki majątkowe	7.999.000,00	7.805.400,00	6.821.734,12	87,4
3. WYNIK FINANSOWY	- 1.411.160,00	- 2.911.160,00	- 4.556.669,41	-

□ **Zwiększenia dochodów Gminy dokonano w kwocie** **1.104.822,88 zł**

z tytułu:	
- dotacji celowych na zadania zlecone	536.865,09 zł
- dotacji celowych na zadania własne	241.327,99 zł
- dotacje pozabudżetowe	28.000,00 zł
- subwencja oświatowa	71.924,00 zł
- dochody własne	58.984,42 zł
- dotacje w drodze porozumień	167.721,38 zł

□ **Zmniejszenia dochodów Gminy dokonano w kwocie** **183.124 zł**

z tytułu:	
- dotacji celowych na zadania zlecone	844,00 zł
- dotacji celowych na zadania własne	22.280,00 zł
- dochody własne	160.000,00 zł

□ **Zwiększenie wydatków Gminy dokonano w kwocie** **2.604.822,88 zł**

z tytułu:	
- wydatków na zadania zlecone	536.865,09 zł
- wydatki z dotacji na zadania własne	241.327,99 zł
- wydatki własne	1.675.486,80 zł
- wydatków w drodze porozumień	123.143,00 zł
- dotacje pozabudżetowe	28.000,00 zł

□ **Zmniejszono wydatki Gminy w kwocie****183.124,00zł**

z tytułu:	
- wydatki na zadania zlecone	844,00 zł
- wydatki z dotacji na zadania własne	22.280,00 zł
- wydatki własne	160.000,00 zł

Plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku po dokonanych zmianach według klasyfikacji budżetowej :

Dz.	Nazwa działu	Dochody w 2011r.		Wydatki w 2011r.	
		Wg uchwały	Po zmianach	Wg uchwały	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	401.800,00	343.713,09	198.980,00	356.493,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.198.795,00	1.198.977,38	1.213.029,00	728.292,00
600	Transport i łączność	53.300,00	53.400,00	693.257,00	1.278.317,00
630	Turystyka	3.000,00	4.500,00	45.000,00	59.100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	987.206,00	456.170,00	616.650,00	1.205.650,00
710	Działalność usługowa	0	0	30.000,00	15.000,00
750	Administracja publiczna	543.500,00	1.569.815,00	2.889.563,00	3.079.930,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.051,00	15.693,00	1.051,00	15.693,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500.000,00	2.500.000,00	737.933,00	845.722,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.837.196,00	6.905.696,00	14.380,00	21.180,00
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	578.265,00
758	Różne rozliczenia	4.915.998,00	4.987.922,00	100.000,00	0
801	Oświata i wychowanie	237.550,00	269.795,36	6.288.498,00	6.200.467,36
851	Ochrona zdrowia	1.000,00	1.000,00	130.000,00	152.455,00
852	Pomoc społeczna	2.876.800,00	3.228.163,62	3.334.325,00	3.909.073,00
853	Zadania w zakresie polityki społecznej	0	175.119,80	0	188.802,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	71.676,00	20.000,00	91.676,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.938.195,00	3.012.162,63	6.206.698,00	6.840.881,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412.410,00	123.696,00	890.132,00	812.132,00
926	Kultura fizyczna i sport	287.800,00	199.800,00	1.609.000,00	1.649.330,00
	Ogółem	24.195.601,00	25.117.299,88	25.606.761,00	28.028.459,88

WYNIK FINANSOWY

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2011 rok przedstawia następująca tabela :

Treść	DOCHODY I PRZYCHODY	WYDATKI I ROZCHODY
Dochody wykonane	19.900.667,30	X
Wydatki zrealizowane	X	24.457.336,71
Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów	6.977.229,18	X
Nadwyżka z lat ubiegłych	X	0,00
Wolne środki na pokrycie	X	0,00
Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek	X	2.333.328,00
Ogółem	26.877.896,48	26.790.664,71
Nadwyżka (wolne środki)	X	87.231,77

W budżecie Gminy w 2011 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.911.160,00 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 87.231,77 zł co oznacza wypracowanie wolnych środków za rok 2011. W 2011 roku Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty komercyjne w wysokości 6.924.145,18 zł, tj. 98,3% planu. Planowano zaciągnąć kredyty na kwotę 7.041.156,00 zł

W 2011 roku spłacono pożyczki i kredyty komercyjne zaciągnięte w latach poprzednich w wysokości 2.333.328,00 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań Gminy w kredytach i pożyczkach na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi ogółem 12.390.817,18 zł minus (-) 1.970.191,59 zł – pożyczka z UE = 10.420.625,59 zł co stanowi 52,3 % w stosunku do zrealizowanych dochodów w 2011 r. w tym :

1. kredyty komercyjne - 5.316.672,00 zł
2. obligacje komunalne - 3.500.000,00 zł
3. pożyczka z W.F.O.Ś - 1.603.953,59 zł
4. pożyczka z U E - 1.970.191,59 zł

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH W DOTACJACH I WYDATKACH ZA 2011 ROK

TREŚĆ	PLAN WG UCHW. RADY GMINY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Wsk.
	[zł]	[zł]	[zł]	[%]
DOTACJE	1.670.851,00	2.206.872,09	2.169.126,68	98,2
WYDATKI	1.670.851,00	2.206.872,09	2.169.126,68	98,2

Plan finansowy zadań zleconych zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy

Nr II/5/2010 z dnia 30.12.2010 r. w następujących kwotach:

<input type="checkbox"/> dotacje	1.670.851,00 zł
<input type="checkbox"/> wydatki	1.670.851,00 zł

W trakcie realizacji planu finansowego zadań zleconych w 2011 r. wprowadzono zmiany po stronie dotacji i wydatków w tym:

<input type="checkbox"/> zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone	536.865,09 zł
<input type="checkbox"/> zmniejszenie dotacji celowych na zadania zlecone	844,00 zł
<input type="checkbox"/> zwiększenie wydatków na zadania zlecone	536.865,09 zł
<input type="checkbox"/> zmniejszenie wydatków na zadania zlecone	844,00 zł

Dodatkowe środki na zadania zlecone w kwocie **536.865,09 zł** przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, zwrotu akcyzy oraz na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze. Natomiast zmniejszone środki w kwocie **844 zł** dotyczyły świadczeń rodzinnych , usług opiekuńczych i specjalistycznych.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE PO ZMIANACH W 2011 ROKU

DOTACJE	2.206.872,09 zł
WYDATKI	2.206.872,09 zł

ZESTAWIENIE DOCHODÓW GMINY ZA 2011 r. W/G WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	3.177.032,00	3.231.199,00	101,7
0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	167.500,00	121.418,25	72,5
0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2.676.370,00	2.543.607,48	95,0
0320	PODATEK ROLNY	167.520,00	124.982,61	74,6
0330	PODATEK LEŚNY	197.850,00	212.837,60	107,6
0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	55.300,00	64.335,33	116,3
0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	17.000,00	16.271,36	95,7
0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	33.324,00	5.920,00	17,8
0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	1.000,00	1.219,23	121,9
0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	23.000,00	57.788,00	251,3
0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	3.100,00	3.616,00	116,6
0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	2.300,00	2.117,01	92,0
0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	3.000,00	2.184,35	72,8
0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	128.000,00	123.415,25	96,4
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	965.540,00	714.123,53	74,0
0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	224.000,00	195.805,00	87,4
0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	2.500.000,00	2.123.708,50	84,9
0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4.500,00	0	0
0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	6.000,00	3.526,31	58,8
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	347.752,38	170.719,57	49,1
0740	DYWIDENDY I KWOTY UZYKSANE ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	1.855,00	1.855,00	100,0
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338.000,00	223.597,97	66,2
0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	266.250,00	2.371,10	0,9
0830	WPŁYWY Z USŁUG	229.350,00	225.074,17	98,1
0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	23.400,00	9.491,18	40,6
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	14.750,00	14.886,15	100,9
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1.155.662,00	1.008.660,11	87,3
0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	15.000,00	0	-
2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH	44.180,28	43.450,34	98,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2011 ROK

	PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH - śr. unijne			
2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH - śr. własne	7.796,52	7.427,94	95,3
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI ZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	1.967.102,09	1.954.788,88	99,4
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	419.030,36	389.242,31	92,9
2317	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.- środki unijne	116.296,00	116.296,00	100,0
2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.- środki własne	6.847,00	6.847,00	100,0
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	63.600,00	21.024,38	33,1
2440	DOTACJA Z BUDŻETU OTRZYMANA Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JST	65.017,63	57.275,06	88,1
2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	26.500,00	12.353,00	46,6
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	381.500,00	259.506,88	68,0
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	20.000,00	16.153,65	80,8
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4.957.922,00	4.957.922,00	100,0
6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ- środki unijne	3.974.747,31	556.676,69	14,0
6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ- środki własne	82.635,31	82.635,31	100,0
6310	DOTACJE CELOWE Z BP NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	239.770,00	214.337,80	89,4
OGÓŁEM		25.117.299,88	19.900.667,30	79,2

Analizując wyniki uzyskanych dochodów za 2011 należy podkreślić, że najwięcej środków gmina otrzymała z następujących źródeł:

<input type="checkbox"/> subwencji ogólnych	4.957.922,00
<input type="checkbox"/> udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.231.199,00
<input type="checkbox"/> podatku od nieruchomości	2.543.607,48
<input type="checkbox"/> wpływów z mandatów karnych	2.123.708,50
<input type="checkbox"/> dotacji na zadania zlecone	1.954.788,88
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku VAT	946.911,59
<input type="checkbox"/> wpływów za wodę i ścieki komunalne	714.123,53
<input type="checkbox"/> środki na dofinansowanie inwestycji z UE	556.676,69
<input type="checkbox"/> wpływów rodziców za przedszkola	225.074,17
<input type="checkbox"/> podatek dochodowy od osób prawnych	121.418,25
<input type="checkbox"/> podatku rolnego	124.982,61
<input type="checkbox"/> opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123.415,00
<input type="checkbox"/> podatku leśnego	212.837,60
<input type="checkbox"/> dotacji ze źródeł pozabudżetowych	259.506,88
<input type="checkbox"/> dotacji na zadania własne	389.242,31
<input type="checkbox"/> podatku od czynności cywilnoprawnych	195.805,00
<input type="checkbox"/> pozostałych dochodów	730.633,76
<input type="checkbox"/> dochody z najmu i dzierżawy - czynsze	223.597,97
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	50.878,28
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	214.337,80
Ogółem wpływy z dochodów wyniosły	19.900.667,30

W 2011 roku do budżetu Gminy wpłynęło dochodów na ogólną kwotę 19.900.667,30 na planowaną wielkość 25.117.299,88 zł, co stanowi 79,2 % realizacji.

Najwyższe wykonania w tej grupie dochodów odnotowano z wpływów z opłaty skarbowej zrealizowanej na poziomie 251,3 % planowanych wielkości, z wpływów z opłaty targowej zrealizowanej na poziomie 116,6 % , z opłaty produktowej zrealizowanej na poziomie 121,9 % planowanych wielkości, z wpływów z podatku leśnego zrealizowanego w 107,6% planowanych wielkości, podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanego w 101,7 % planowanych wielkości. W dochodach własnych nie zostały zrealizowane wpływy z podatku rolnego, z opłat za koncesje i licencje z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – sprzedaż mienia.

Transfery z budżetu państwa (subwencje i dotacje celowe) zrealizowane zostały na kwotę 7.775.797,95 zł i stanowią 39,0 % całości zrealizowanych dochodów w 2011 r.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA 2011 ROK

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	343.713,09	104.430,69	30,4
1. Dochody bieżące	343.713,09	104.430,69	30,4
<input type="checkbox"/> Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1.800,00	2.517,61	139,9
<input type="checkbox"/> Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż mienia	240.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	101.913,09	101.913,09	100,0

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ	1.198.977,38	354.701,75	29,6
1. Dochody bieżące	545.977,38	354.701,75	29,6
<input type="checkbox"/> Wpływy za wodę	543.595,00	352.760,05	64,9
<input type="checkbox"/> Koszty upomnień wysłanych za wodę	382,38	287,53	75,2
<input type="checkbox"/> Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000,00	1.654,17	82,7
2. Dochody majątkowe	653.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	653.000,00	0	-

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53.400,00	30.120,45	56,4
1. Dochody bieżące	53.400,00	30.120,45	56,4
<input type="checkbox"/> Wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków	53.300,00	30.117,05	56,5
<input type="checkbox"/> Pozostałe odsetki	100,00	3,40	3,4

TURYSTYKA	4.500,00	4.223,01	93,8
1. Dochody bieżące	4.500,00	4.223,01	93,8
<input type="checkbox"/> Wpływy za Kamienne Kręgi i wjazd na pole biwakowe w Rosnowie	4.500,00	4.223,01	93,8

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	456.170,00	240.521,35	52,7
1. Dochody bieżące	429.920,00	238.150,25	55,4
<input type="checkbox"/> Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00	2.184,35	72,8
<input type="checkbox"/> Opłaty adiacenckie	91.670,00	12.638,73	13,8
<input type="checkbox"/> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (czynsze za mieszkania i dzierżawa gruntów)	333.000,00	219.281,30	65,9
<input type="checkbox"/> Pozostałe odsetki	2.250,00	4.045,87	179,8
2. Dochody majątkowe	26.250,00	2.371,10	9,0
<input type="checkbox"/> Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	26.250,00	2.371,10	9,0

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.569.815,00	1.278.116,56	81,4
1. Dochody bieżące			
<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)	49.800,00	49.800,00	100,00
<input type="checkbox"/> 5% dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – za dane adresowe	500,00	37,20	7,4
<input type="checkbox"/> Wpływy z opłat (zwrot za telefony pracowników Urzędu Gminy, wynajem pomieszczeń dla banku, odszkodowania z ubezpieczenia, środki z likwidacji lokat- rękojmie)	60.000,00	1.221,89	2,0
<input type="checkbox"/> Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -przeprowadzenie spisu powszechnego	24.284,00	24.284,00	100,00
<input type="checkbox"/> Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych – dywidenda z PGK	1.855,00	1.855,00	100,0
<input type="checkbox"/> Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT z Urz. Skarbowego	1.085.376,00	946.911,59	87,2
<input type="checkbox"/> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – refundacja z Biura Pracy	348.000,00	254.006,88	73,0

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15.693,00	15.693,00	100,0
1. Dochody bieżące	1.051,00	1.051,00	100,0
<input type="checkbox"/> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.051,00	1.051,00	100,0
<input type="checkbox"/> Wybory do Sejmu i Senatu	14.642,00	14.642,00	100,0

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500.000,00	2.123.708,50	84,9
1. Dochody bieżące	2.500.000,00	2.123.708,50	84,9
<input type="checkbox"/> Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.500.000,00	2.123.708,50	84,9

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	6.905.696,00	6.721.430,51	97,3
I. Dochody bieżące	6.905.696,00	6.721.430,51	97,3
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.400,00	16.476,85	95,7
<input type="checkbox"/> podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17.000,00	16.271,36	95,7
<input type="checkbox"/> odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	400,00	205,49	51,4

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.215.290,00	2.172.298,05	98,1
<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości	1.962.870,00	1.920.586,32	97,8
<input type="checkbox"/> podatek rolny	39.520,00	36.343,20	92,0
<input type="checkbox"/> podatek leśny	196.900,00	211.798,70	107,6
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.219,23	121,9
<input type="checkbox"/> podatek od czynności cywilnoprawnych (nadpłata podatku)	2.000,00	940,00	47,0
<input type="checkbox"/> odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	1.410,60	10,9
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.171.474,00	995.308,80	85,0
<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości	713.500,00	623.021,16	87,3
<input type="checkbox"/> podatek rolny	128.000,00	88.639,41	69,2
<input type="checkbox"/> podatek leśny	950,00	1.038,90	109,4
<input type="checkbox"/> podatek od środków transportowych	55.300,00	64.335,33	116,3
<input type="checkbox"/> podatek od spadków i darowizn	33.324,00	5.920,00	17,8
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty targowej	3.100,00	3.616,00	116,6
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty miejscowej	2.300,00	2.117,01	92,0
<input type="checkbox"/> podatek od czynności cywilnoprawnych	222.000,00	194.865,00	87,8
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	3.000,00	3.880,90	129,4
<input type="checkbox"/> odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	7.875,09	78,8
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157.000,00	184.729,56	117,7
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	57.788,00	251,3
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128.000,00	123.415,25	96,4
<input type="checkbox"/> 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	3.352.617,25	100,2
<input type="checkbox"/> podatek dochodowy od osób fizycznych	3.177.032,00	3.231.199,00	101,7
<input type="checkbox"/> podatek od osób prawnych	167.500,00	121.418,25	72,5

ROŻNE ROZLICZENIA	4.987.922,00	4.975.145,54	99,7
1. Dochody bieżące	4.987.922,00	4.975.145,54	99,7
<input type="checkbox"/> część oświatowa subwencji	3.774.186,00	3.774.186,00	100,0
<input type="checkbox"/> subwencje ogólne z budżetu państwa	1.183.736,00	1.183.736,00	100,0
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	3.500,00	4.870,54	139,2
<input type="checkbox"/> rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26.500,00	12.353,00	46,6

OŚWIATA I WYCHOWANIE	269.795,36	265.810,59	98,5
I. Dochody bieżące	269.795,36	265.810,59	98,5
1. Szkoły Podstawowe	10.000,00	11.072,00	110,7
<input type="checkbox"/> dochody z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń	9.000,00	10.692,00	118,8
<input type="checkbox"/> wpływy za dożywianie w S.P Rosnowo	1.000,00	380,00	38,0
2. Przedszkola	230.550,00	226.493,23	98,2
<input type="checkbox"/> dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem lokali w przedszkolach Boninie i Rosnowie)	1.200,00	1.419,06	118,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2011 ROK

<input type="checkbox"/> wpływy rodziców za przedszkola w Boninie i Rosnowie	229.350,00	225.074,17	98,1
3. Gimnazja	6.500,00	5.500,00	84,6
<input type="checkbox"/> wpływy z wynajmu pomieszczeń	1.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na naukę języka angielskiego	5.500,00	5.500,00	100,0
4. Pozostała działalność	22.745,36	22.745,36	100,0
<input type="checkbox"/> dotacja celowa z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	22.745,36	22.745,36	100,0

OCHRONA ZDROWIA	1.000,00	880,00	88,0
1. Dochody bieżące	1.000,00	880,00	88,0
<input type="checkbox"/> czynsz za wynajem pomieszczeń	1.000,00	880,00	88,0

POMOC SPOŁECZNA	3.228.163,62	2.940.011,12	91,1
I. Dochody bieżące	2.272.221,00	2.174.771,32	95,7
1. Ośrodki wsparcia	186.870,00	179.608,63	96,1
<input type="checkbox"/> 5% wpływów za pobyt w ośrodku	100,00	122,36	122,4
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186.770,00	179.486,27	96,1
2. Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.672.143,00	1.601.899,01	95,8
<input type="checkbox"/> koszty upomnienia od świadczeń rodzinnych	100,00	52,80	52,8
<input type="checkbox"/> zwrot nadebranych świadczeń rodzinnych – odsetki	3.000,00	2.747,67	91,6
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów – zaliczka alimentacyjna	5.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wypłatę świadczeń rodzinnych)	1.567.043,00	1.562.130,53	99,7
<input type="checkbox"/> 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)	62.000,00	20.814,36	33,6
<input type="checkbox"/> wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – świadczenia rodzinne zwroty	20.000,00	16.153,65	80,8
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.506,00	7.942,16	83,5
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody na opłacenie składek ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia (zadania zlecone)	2.786,00	2.769,00	99,4
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.720,00	5.173,16	77,0
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58.000,00	53.905,96	92,9
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotyczących wypłat zasiłków i pomocy w naturze	58.000,00	53.905,96	92,9
5. Zasiłki stałe	67.654,00	58.517,14	86,5
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	67.654,00	58.517,14	86,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2011 ROK

realizację zadań bieżących			
6. Ośrodki Pomocy Społecznej	93.382,00	93.382,00	100,0
□ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dotacja przeznaczona na utrzymanie GOPS)	93.382,00	93.382,00	100,0
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.613,00	13.663,46	93,5
□ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone	13.613,00	13.613,00	100,0
□ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.000,00	50,46	5,0
8. Pozostała działalność	170.053,00	165.852,96	97,5
□ wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	800,00	0	-
□ pozostałe odsetki od świadczeń rodzinnych- zwróconych	200,00	151,44	75,7
□ wpływy z różnych dochodów – refundacja środków z Biura Pracy za prace społeczno- użyteczne	65.000,00	61.748,52	95,0
□ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania uczniów)	5.200,00	5.100,00	98,1
□ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dożywianie uczniów	98.853,00	98.853,00	100,00
II. Dochody majątkowe	955.942,62	765.239,80	80,0
□ dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	239.770,00	214.337,80	89,4
□ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – środki unijne.	633.537,31	468.266,69	73,9
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – środki własne	82.635,31	82.635,31	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175.119,80	174.021,28	99,4
1. Dochody bieżące	175.119,80	174.021,28	99,4
> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze śr. europejskich – środki unijne	44.180,28	43.450,34	98,3
> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze śr. europejskich – środki własne	7.796,52	7.427,94	95,3
o dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- środki unijne	116.296,00	116.296,00	100,0
o dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – środki własne	6.847,00	6.847,00	100,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71.676,00	56.665,69	79,1
1. Dochody bieżące			
□ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (podręczniki i stypendia)	71.676,00	56.665,69	79,1

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.012.162,63	519.552,12	17,2
I. Dochody bieżące	612.162,63	519.552,12	17,2
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423.945,00	362.675,66	85,5
<input type="checkbox"/> wpływy za ścieki	421.945,00	361.363,48	85,6
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	2.000,00	1.312,18	65,6
2. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	65.017,63	57.275,06	88,1
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z Funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst.	65.017,63	57.275,06	88,1
3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91.000,00	77.748,43	85,4
<input type="checkbox"/> wpływy z wpłat za grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.500,00	0	-
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat- ustawowe opłaty za korzystanie ze środowiska	85.000,00	77.748,43	91,5
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	1.500,00	0	-
4. Pozostała działalność	32.200,00	21.852,97	67,9
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat – zwrot za media – budynki socjalne i ośr. zdrowia	32.000,00	21.752,09	68,0
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	200,00	100,88	77,3
<input type="checkbox"/> środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			
II. Dochody majątkowe	2.400.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- środki unijne na kanalizację Kretomina	2.400.000,00	0	-

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123.696,00	95.635,14	77,3
1. Dochody bieżące	35.286,00	7.225,14	103,2
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat- wpływy za wynajem sali	7.000,00	7.225,14	103,2
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat	286,00	0	-
<input type="checkbox"/> środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	28.000,00	0	-
2. Dochody majątkowe	88.410,00	88.410,00	100,0
<input type="checkbox"/> środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	88.410,00	88.410,00	100,0

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	199.800,00	0	-
1. Dochody majątkowe	199.800,00	0	-
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	199.800,00	0	-

OGÓŁEM DOCHODY	25.117.299,88	19.900.667,30	79,2
Z tego :			
Dochody bieżące	20.553.897,26	19.044.646,40	92,6
Dochody majątkowe	4.563.402,62	856.020,90	18,7

W 2011 roku Rada Gminy obniżyła górne stawki podatkowe obliczone za okres sprawozdawczy co spowodowało dość wysokie skutki finansowe dla Gminy.

Ogółem skutki w podatkach wyniosły:	407.483,00
w tym:	
<input type="checkbox"/> w podatku rolnym	0,00
<input type="checkbox"/> w podatku od nieruchomości	349.090,00
<input type="checkbox"/> w podatku od środków transportowych	58.393,00

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:	30.845,00
w tym:	
<input type="checkbox"/> w podatku rolnym	17.446,00
<input type="checkbox"/> w podatku od nieruchomości	13.399,00
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:	27.749,00
w tym:	
<input type="checkbox"/> w podatku rolnym	15.769,00
<input type="checkbox"/> w podatku od nieruchomości	11.980,00
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	3.096,00
<input type="checkbox"/> w podatku rolnym	1.677,00
<input type="checkbox"/> w podatku od nieruchomości	1.419,00

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Na zaległości podatkowe i opłaty lokalne wysłano upomnienia do podatników w ilości 1.563 sztuki . na łączną kwotę 828.862,49 zł oraz wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 111 sztuk na łączną kwotę 85.416,35 zł. W trakcie realizacji tytułów wykonawczych 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 17.277,49 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 następujące kwoty :

- ✓ 25.758,56 zł – należności główne z tytułu podatków , opłat oraz innych zobowiązań względem Gminy
- ✓ 2.701,00 zł - odsetki za zwłokę
- ✓ 299,20 zł – koszty upomnienia

Powszechnym zjawiskiem dotyczącym finanse jednostek samorządu terytorialnego są zaległości z tytułu podatków i opłat. Problem ten również dotyka Gminę Manowo. Stan zaległości z poszczególnych tytułów na koniec 2011 r. oraz ich zmiany w stosunku do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY

(Załącznik Nr 14)

	2010	2011
Należności Gminy od osób prawnych i od osób fizycznych wynoszą :	1.501.949,42	1.878.655,03
w tym:		
<input type="checkbox"/> wystawione faktury z tytułu dzierżawy i wieczystego użytkowania składników majątkowych	76.057,86	102.441,13
<input type="checkbox"/> zaległości podatkowe	195.064,05	261.654,14
<input type="checkbox"/> zaległości z tytułu wpływów za wodę	78.428,15	89.588,50
<input type="checkbox"/> zaległości z tytułu wpływów za ścieki	66.247,17	88.749,94
<input type="checkbox"/> zaległości z tytułu wpływów za czynsze	330.011,49	411.112,07
<input type="checkbox"/> zaliczka alimentacyjna	349.284,72	440.878,65
<input type="checkbox"/> odsetki nie podatkowe (za wodę, ścieki i czynsze)	103.903,24	146.207,29
<input type="checkbox"/> depozyty na żądanie	293.852,74	328.923,31
<input type="checkbox"/> depozyty terminowe	9.100,00	9.100,00

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 podatkowych .

Nadpłaty ogółem stanowią kwotę **42.619,37 zł**

Powstałe nadpłaty na 31 grudnia 2011 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 podatkowe po każdej racie podatku
- 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 przedstawia się następująco:

- ❑ zrealizowano dochody za dane adresowe w wysokości : plan - 300,00 zł , wykonanie 744,00 zł tj. 248% planu.
- ❑ zrealizowano dochody z tyt. odpłatności za usługi świadczone w domu samopomocy w wysokości : plan - 1.000,00 zł , wykonanie 2.447,09 zł tj. 244,7 % planu.
- ❑ Zrealizowano zwroty funduszu alimentacyjnego w wysokości : plan – 42.000,00 zł , wykonanie 5.598,33 zł tj. 13,3 % planu
- ❑ Zrealizowano wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: plan 0 , wykonanie 61.879,90 zł
- ❑ Zrealizowano z tego tytułu odsetki w wysokości 7.187,76 zł na plan - 0
- ❑ Zrealizowano dochody – zwroty z tytułu usług specjalistycznych w wysokości : plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.009,26 zł tj. 101,0 % planu

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 2011 r.
- **Załącznik Nr 3** – plan i wykonanie dochodów za 2011 r.
- **Załącznik Nr 4** - zestawienie dochodów budżetu państwa za 2011 r.
- **Załącznik Nr 7** – plan i wykonanie dotacji na zadania własne za 2011 r.
- **Załącznik Nr 8** – plan i wykonanie dotacji ze źródeł pozabudżetowych za 2011 r.
- **Załącznik Nr 9** – plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za 2011 r.
- **Załącznik Nr 15** – plan i wykonanie dochodów za 2011 r. z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń.
- **Załącznik Nr 20** – plan i wykonanie dochodów w 2011 roku związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 R.

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	28.028.459,88	24.457.336,71	87,3
1. Wydatki bieżące	20.223.059,88	17.635.602,59	87,2
z tego:			
□ wynagrodzenia i pochodne	7.866.010,44	7.659.023,20	97,3
w tym:			
➤ wynagrodzenia	6.170.575,40	6.081.378,84	98,5
➤ pochodne od wynagrodzeń	1.695.435,04	1.577.644,36	93,0
□ wydatki statutowe	7.995.014,41	5.763.142,89	72,0
□ dotacje	1.159.732,00	1.129.530,50	97,4
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.624.038,03	2.508.530,31	95,6
□ obsługa długu	578.265,00	575.375,69	99,5
□ wydatki z tytułu udzielonych poręczeń		0	0
2. Wydatki majątkowe	7.805.400,00	6.821.734,12	87,4

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono plan na wydatki Gminy o kwotę 2.421.698,88 zł. tj. do kwoty 28.028.459,88 zł, natomiast wykonanie wyniosło 24.457.336,71 zł czyli 87,3% planu po zmianach.

REALIZACJA WYDATKÓW WG PARAGRAFÓW ZA 2011 ROK

§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	656.132,00	656.132,00	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.500,00	37.500,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292.400,00	269.398,50	92,1
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	173.700,00	166.500,00	95,9
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.480,00	2.298,86	92,7
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16.000,00	15.999,41	100,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	270.806,00	252.690,78	93,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177.624,03	170.911,23	96,2
3110	Świadczenia społeczne	2.073.339,00	2.005.940,66	96,7
3119	Świadczenia społeczne – środki unijne	2.343,00	2.343,00	100,0
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8.250,00	8.250,00	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2011 ROK

3260	Inne formy pomocy dla uczniów	91.676,00	68.394,64	74,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.743.672,00	5.662.336,82	98,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- środki unijne	61.719,31	61.283,05	99,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki własne	11.830,69	11.753,77	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	353.353,40	346.005,20	97,9
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.780,00	15.736,06	75,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982.714,99	950.740,04	96,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – środki unijne	8.234,03	8.234,03	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – środki własne	5.535,24	5.307,07	95,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	155.030,18	130.235,23	84,0
4127	Składki na Fundusz Pracy – środki unijne	1.064,39	1.064,39	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy – środki własne	874,21	549,66	62,9
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.906,00	9.235,45	84,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.000,00	51.302,00	95,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	444.601,00	386.195,99	86,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe – środki unijne	75.318,00	74.985,01	99,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe – środki własne	11.157,00	11.097,49	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.220.704,80	849.430,99	69,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia – środki unijne	23.511,06	22.113,58	94,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia – środki własne	8.224,49	7.980,89	97,0
4220	Zakup środków żywności	129.354,00	109.093,72	84,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.600,00	24.099,39	73,9
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- środki unijne	6.842,50	6.834,01	99,9
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –środki własne	1.207,50	1.206,00	99,9
4260	Zakup energii	1.569.370,00	1.125.527,54	71,7
4270	Zakup usług remontowych	1.218.400,00	695.512,53	57,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	15.180,00	6.213,50	40,9
4300	Zakup usług pozostałych	2.637.086,59	1.951.124,89	74,0
4307	Zakup usług pozostałych – środki unijne	58.626,67	58.585,29	99,9
4309	Zakup usług pozostałych – środki własne	5.134,71	5.134,71	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	27.997,57	70,0
4350	Opłaty za usługi internetowe	38.420,00	19.051,91	49,6
4357	Opłaty za usługi internetowe- środki unijne	29.358,00	29.358,00	100,0
4359	Opłaty za usługi internetowe- środki własne	28.012,00	5.233,87	18,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21.000,00	16.940,87	80,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68.400,00	58.040,76	84,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	40.000,00	25.140,72	62,9
4410	Podróże służbowe krajowe	55.600,00	39.631,31	71,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2011 ROK

4417	Podróże służbowe krajowe – środki unijne	283,32	283,32	100,0
4419	Podróże służbowe krajowe – środki własne	16,68	16,68	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	60,92	60,9
4430	Różne opłaty i składki	218.920,09	204.479,77	93,4
4437	Różne opłaty i składki – środki unijne	1.147,00	1.147,00	100,0
4439	Różne opłaty i składki – środki własne	203,00	203,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305.713,65	305.713,65	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.115,21	55,8
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17.198,00	16.348,00	95,1
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00	2.901,91	58,0
4580	Pozostałe odsetki	52.425,00	32.179,33	61,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.729,35	5.602,05	47,8
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	39.986,00	23.503,67	58,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.142.800,00	1.275.970,87	59,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki unijne	1.970.191,59	1.970.191,59	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	3.079.808,41	2.970.044,23	96,4
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – środki unijne	449.710,00	448.957,41	99,8
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	82.890,00	79.227,79	95,6
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00	77.342,23	96,7
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego (obsługa długu publicznego)	578.265,00	575.375,69	99,5
OGÓŁEM		28.028.459,88	24.457.336,71	87,3

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	356.493,09	148.709,78	41,7
I. Wydatki bieżące	156.493,09	148.709,78	95,3
II. Wydatki majątkowe	200.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> dofinansowanie do kanalizacji deszczowej w m. Kretomino	200.000,00	0	-
1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	50.000,00	43.487,84	17,4
<input type="checkbox"/> zakup usług melioracyjnych	42.000,00	39.737,84	99,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2011 ROK

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	3.750,00	46,9
2. Izby rolnicze	2.480,00	2.298,86	92,7
<input type="checkbox"/> wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.480,00	2.298,86	92,7
Pozostała działalność	104.013,09	102.923,08	99,0
<input type="checkbox"/> zakup prasy, książek i nagród na konkursy rolnicze	500,00	210,00	42,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	1.600,00	800,00	50,0
<input type="checkbox"/> wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów	101.913,09	101.913,08	100,0

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 157.513,09 zł o dodatkowe środki przeznaczone na usługi melioracyjne, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i wydatki związane z zapłatą zaległych faktur za 2010 r. Planowane w tym dziale wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań własnych i zadań zleconych.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ, WODĘ	728.292,00	519.571,48	71,3
I. Wydatki bieżące	688.292,00	510.592,48	74,1
II. Wydatki majątkowe	40.000,00	8.979,00	22,4
1. Dostarczanie wody:	728.292,00	519.571,48	71,3
<input type="checkbox"/> Płace i pochodne pracowników d/s obsługi technicznej urządzeń wodnych	127.199,00	125.613,51	98,7
<input type="checkbox"/> Zakup oleju, paliwa, części zamiennych, zakup wodomierzy	27.000,00	21.797,61	80,7
<input type="checkbox"/> Zakup energii, wody	258.000,00	166.763,59	64,6
<input type="checkbox"/> Remonty urządzeń wodnych	131.000,00	113.318,98	86,5
<input type="checkbox"/> Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	111.100,00	53.233,01	47,9
<input type="checkbox"/> Podróże służbowe	3.100,00	2.604,00	84,0
<input type="checkbox"/> Opłaty i składki	24.400,00	22.867,66	93,7
<input type="checkbox"/> Odpisy na ZFŚS	2.188,00	2.188,00	100,0
<input type="checkbox"/> Pozostałe wydatki (ekwiwalent za odzież, ubezpieczenie majątku)	4.305,00	2.206,12	51,2
<input type="checkbox"/> Wydatki inwestycyjne, w tym:	40.000,00	8.979,00	22,4
<input type="checkbox"/> Modernizacja wodociągu w m. Bonin	2.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> Projekt wykonania węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino wraz z odcinkiem sieci dla m. Bonin	38.000,00	8.979,00	23,6

W dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” zmniejszono w ciągu roku plan wydatków o kwotę **484.737,00 zł** i przeniesiono na inne wydatki bieżące gminy.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.278.317,00	773.438,64	60,5
I. Wydatki bieżące	1.113.317,00	617.065,41	55,4
II. Wydatki majątkowe	165.000,00	156.373,23	94,7
1. Drogi publiczne powiatowe	80.000,00	77.342,23	96,7
□ Wydatki inwestycyjne- dofinansowanie do chodnika drogi powiatowej w m. Kretomino	80.000,00	77.342,23	96,7
2. Drogi publiczne gminne	1.198.317,00	696.096,41	58,1
□ Płace i pochodne pracowników	19.560,00	9.632,06	49,2
□ Bieżące utrzymanie i naprawy dróg oraz odśnieżanie i zapłata zaległych faktur za 2009r.	1.093.757,00	607.432,95	55,5
□ Wydatki inwestycyjne, w tym:	85.000,00	79.031,40	93,0
□ Chodnik i samolot w Rosnowie	85.000,00	79.031,40	93,0

W dziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **585.060,00 zł** w stosunku do planowanych wydatków na początku roku. Zwiększenie planu dotyczyło zapłaty zaległych faktur za remonty dróg i odśnieżanie za 2010 r.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
TURYSTYKA	59.100,00	45.031,40	76,2
I. Wydatki bieżące	59.100,00	45.031,40	76,2
1. Pozostała działalność	59.100,00	45.031,40	76,2
□ Wydatki związane z promocją Gminy- zakupy	20.000,00	16.821,48	84,1
□ Wydatki związane z promocją Gminy- zakup usług	39.100,00	28.209,92	72,1

W dziale „**Turystyka**” w ciągu roku zwiększono plan wydatków o kwotę **14.100 zł** na wydatki związane z promocją gminy.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.205.650,00	886.051,22	73,5
I. Wydatki bieżące	1.205.650,00	886.051,22	73,5
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817.750,00	648.963,10	79,4
□ Płace i pochodne pracowników	27.400,00	24.496,16	89,4
□ Zakup materiałów	51.800,00	29.883,52	57,7
□ Zakup energii	307.000,00	236.056,80	76,9
□ Zakup usług remontowych- budynki socjalne	154.000,00	112.082,17	72,8
□ Zakup usług pozostałych	239.000,00	222.427,68	93,1
□ Podziały geodezyjne, wycena nieruchomości, wypisy, wyrisy map, podkłady geodezyjne do celów projektowych	38.550,00	24.016,77	62,3
2. Pozostała działalność	387.900,00	237.088,12	61,1
□ Wynagrodzenia bezosobowe	1,700,00	636,40	37,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2011 ROK

<input type="checkbox"/> zakup materiałów	500,00	173,34	34,7
<input type="checkbox"/> zakup usług- rozliczenie się ze wspólnotami mieszkaniowymi	385.700,00	236.278,38	61,3

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **589.000,00 zł** w stosunku do planowanych środków na początku roku z przeznaczeniem na zakup energii – rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, usługi remontowe budynków komunalnych i pozostałe wydatki.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00	0	-
I. Wydatki bieżące	15.000,00	0	-
1. Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> Wydatki inwestycyjne- studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego	15.000,00	0	-

W dziale „**Działalność usługowa**” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **15.000,00 zł** w stosunku do planowanych środków na początku roku. Niewykorzystane środki w tym dziale przeznaczono na inne wydatki w budżecie.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.079.930,00	2.906.099,95	94,4
I. Wydatki bieżące	3.079.930,00	2.906.099,95	94,4
z tego:			
<input type="checkbox"/> zadania zlecone	49.800,00	49.800,00	100,0
<input type="checkbox"/> zadania własne	3.030.130,00	2.856.299,95	94,2
1. Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	49.800,00	49.800,00	100,0
<input type="checkbox"/> płace i pochodne	49.800,00	49.800,00	100,0
2. Rady gmin	127.500,00	121.503,89	95,3
<input type="checkbox"/> diety za udział w posiedzeniach Rady	122.000,00	118.987,50	97,5
<input type="checkbox"/> usługi pozostałe	1.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> zakupy dla Biura Rady na sesje i komisje	3.000,00	1.631,06	54,4
<input type="checkbox"/> usługi telefonii komórkowej	1.500,00	885,33	59,0
3. Urzędy gmin	2.132.942,00	1.983.794,68	93,0
w tym:			
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu	1.147.359,00	1.147.343,44	100,0
<input type="checkbox"/> dodatkowe wynagrodzenie roczne „13 pensja”	83.255,00	81.871,76	98,3
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	203.432,00	191.488,91	94,1
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	5.076,12	24,2
<input type="checkbox"/> wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.000,00	51.302,00	95,0
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy, książek, materiałów biurowych, zakup druków, olej opałowy)	160.500,00	141.522,55	88,2
<input type="checkbox"/> zakup pomocy naukowych i książek	7.000,00	4.428,36	63,3
<input type="checkbox"/> różne opłaty i składki			
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych pracowników (badania	1.500,00	531,00	35,43

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2011 ROK

profilaktyczne pracowników, zwrot za okulary korekcyjne)			
<input type="checkbox"/> zakup energii i wody	39.400,00	3.114,39	7,9
<input type="checkbox"/> usługi telefonii stacjonarnej	37.000,00	34.838,67	94,2
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, usługi kominiarskie oraz zapłata zaległych faktur za usługi za 2010r.)	239.900,00	202.566,91	84,4
<input type="checkbox"/> usługi internetowe	13.500,00	10.999,64	81,5
<input type="checkbox"/> usługi telefonii komórkowej	11.000,00	10.321,25	93,8
<input type="checkbox"/> podróże służbowe i ryczałty samochodowe pracowników	17.900,00	15.211,43	85,0
<input type="checkbox"/> opłaty i składki – ubezpieczenie majątku gminy	20.000,00	18.434,60	92,2
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS	27.348,00	27.348,00	100,0
<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	18.450,00	13.744,06	74,5
<input type="checkbox"/> podatek VAT	17.198,00	16.348,00	95,1
<input type="checkbox"/> koszty postępowania sądowego	8.000,00	4.746,01	59,3
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki	5.200,00	2.557,58	49,19
4. Spis powszechny i inne	24.284,00	24.284,00	100,0
<input type="checkbox"/> płace i pochodne	3.524,00	3.524,00	100,0
<input type="checkbox"/> wypłaty dodatków spisowych	19.960,00	19.960,0	100,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki	800,00	800,0	100,0
5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52.400,00	47.938,39	91,5
<input type="checkbox"/> promocja i reklama Gminy	52.400,00	47.938,39	91,5
6. Pozostała działalność	693.004,00	678.778,99	97,9
<input type="checkbox"/> dotacje dla organizacji pozarządowych	23.000,00	20.000,00	87,0
<input type="checkbox"/> ekwiwalent za odzież pracowników interwencyjnych	10.000,00	7.866,74	78,7
<input type="checkbox"/> diety sołtysów	45.000,00	43.449,70	96,6
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia pracowników interwencyjnych	386.494,00	386.493,80	100,0
<input type="checkbox"/> dodatkowe wynagrodzenie roczne (13 pensja)	36.870,00	36.217,42	98,2
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	80.030,00	77.271,89	96,5
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe (prace na umowę-zlecenie pracowników interwencyjnych)	23.786,00	23.776,81	100,0
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	2.000,00	1.514,00	75,7
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia (popieranie inicjatyw społecznych w Gminie)	2.000,00	554,91	27,7
<input type="checkbox"/> składki na Związki Gmin	34.200,00	32.087,90	93,8
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych (popieranie inicjatyw społecznych w Gminie)	25.000,00	24.921,82	99,7
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS (pracownicy interwencyjni)	24.624,00	24.624,00	100,0

W dziale „**Administracja publiczna**” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **190.367,00 zł** na utrzymanie bieżące Urzędu (w tym na zapłatę zaległych faktur za media za 2010 r. oraz bieżące utrzymanie Urzędu).

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.693,00	15.693,00	100,0
I. Wydatki bieżące	15.693,00	15.693,00	100,0
1. Urzędy naczelných organów władzy	1.051,00	1.051,00	100,0

państwowej, kontroli i ochrony prawa			
✓ wynagrodzenia bezosobowe	1.051,00	1.051,0	100,0
2. Wybory do Sejmu i Senatu	14.642,00	14.642,00	100,0
✓ pochodne od wynagrodzeń	2.435,17	2.435,17	100,0
✓ wypłata diet	7.624,03	7.624,03	100,0
✓ pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	4.582,80	4.582,80	100,0

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **14.642,00 zł** w stosunku do wydatków planowanych na początku roku, ponieważ Gmina otrzymała dodatkowe środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	845.722,00	695.728,10	82,3
I. Wydatki bieżące	845.722,00	695.728,10	82,3
1. Jednostki Terenowe Policji	8.500,00	7.549,26	100,0
<input type="checkbox"/> dofinansowanie dodatkowych patroli Zespołu Dzielnicowych w Manowie	7.500,00	7.500,00	100,0
<input type="checkbox"/> dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji w Manowie	1.000,00	49,26	4,9
2. Ochotnicze Straże Pożarne	30.000,00	30.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> dotacja na dofinansowanie OSP	30.000,00	30.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00	30.000,00	100,0
3. Obrona cywilna	3.500,00	56,74	1,6
<input type="checkbox"/> wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu obrony cywilnej (szkolenia, prasa, zakup materiałów)	3.500,00	56,74	1,6
4. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23.400,00	14.460,53	61,8
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia i pochodne	15.000,00	10.540,54	70,2
<input type="checkbox"/> wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa na kąpielisku w Rosnowie – zatrudnienie ratowników	8.400,00	3.919,99	46,6
5. Straż Miejska (Gminna)	780.322,00	643.661,57	82,5
<input type="checkbox"/> ekwiwalent za odzież	5.150,00	1.356,08	26,3
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia osobowe pracowników	248.167,00	248.144,26	100,0
<input type="checkbox"/> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	18.351,00	17.810,22	97,1
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	47.565,00	46.478,77	97,7
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	10.833,48	77,4
<input type="checkbox"/> usługi telefonii komórkowej	4.000,00	3.326,89	83,2
<input type="checkbox"/> usługi telefonii stacjonarnej	7.000,00	6.064,53	86,6
<input type="checkbox"/> opłaty za usługi internetowe	7.200,00	922,50	12,8
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	63.900,00	44.526,25	69,7
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych	1.000,00	238,50	23,9
<input type="checkbox"/> zakup energii	5.300,00	543,39	10,3
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych (pocztowe)	322.464,00	237.732,54	73,7
<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	3.000,00	1.035,00	34,5
<input type="checkbox"/> podróże służbowe i ryczałty samochodowe	4.500,00	2.534,48	56,3
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS	9.025,00	9.025,00	100,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki (ubezpieczenia majątku, opłaty sądowe)	19.700,00	13.089,68	66,4

	0	0	-
6.Zarządzanie kryzysowe			
<input type="checkbox"/> rezerwa środków na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym- rezerwa w kwocie 50.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana w końcu roku na inne wydatki bieżące Gminy	0	0	-

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne**” dokonano zwiększenia planu wydatków

o kwotę **107.789,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki Straży Gminnej, a w szczególności usługi pocztowe.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21.180,00	15.958,61	75,3
I. Wydatki bieżące	21.180,00	15.958,61	75,3
1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	21.180,00	15.958,61	75,3
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za zbieranie podatków	20.780,00	15.736,06	75,7
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	400,00	222,55	55,6

W dziale „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” dokonano zwiększenia w planie wydatków w kwocie 6.800,00 zł na wypłatę prowizji sołtysom od podatków.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	578.265,00	575.375,69	99,5
I. Wydatki bieżące	578.265,00	575.375,69	99,5
1.Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	578.265,00	575.375,69	99,5
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	578.265,00	575.375,69	100,0

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” dokonano zmniejszenia środków w kwocie 10.000,00 zł i przeznaczono je na inne wydatki bieżące Urzędu.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.200.467,36	5.824.527,40	93,9
I. Wydatki bieżące	6.200.467,36	5.824.527,40	93,9
1 .Szkoły podstawowe (w Boninie i Rosnowie)	2.685.468.00	2.572.367,78	95,8
<input type="checkbox"/> dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież, dodatki wiejskie	111.817,00	103.959,42	93,0
<input type="checkbox"/> stypendia dla uczniów	4.250,00	4.250,00	100,0
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia osobowe	1.588.000,00	1.565.237,34	98,6
<input type="checkbox"/> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	80.003,00	79.492,42	99,4
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	301.926,00	290.696,68	96,2
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.340,00	92,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2011 ROK

<input type="checkbox"/> zakup pomocy naukowych	11.100,00	7.928,51	71,4
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	9.000,00	5.481,76	60,9
<input type="checkbox"/> odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	102.531,00	102.531,00	100,0
<input type="checkbox"/> usługi zdrowotne	3.680,00	1.960,00	53,3
<input type="checkbox"/> opłaty za usługi internetowe	3.700,00	1.476,77	39,9
<input type="checkbox"/> opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	6.500,00	5.747,13	88,4
<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	4.000,00	3.128,68	78,2
<input type="checkbox"/> zakup energii	242.080,00	224.100,54	92,6
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	64.924,00	52.422,69	80,7
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	63.150,00	55.521,87	87,9
<input type="checkbox"/> usługi remontowe	30.000,00	27.898,51	93,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół (czynsz za budynki, akcesoria do sprzętu komputerowego)	49.807,00	32.194,46	64,6
2. Przedszkola (w Boninie i Rosnowie)	1.729.385,00	1.600.727,38	92,6
<input type="checkbox"/> dotacja do TPD, punkty przedszkolne	76.400,00	56.398,50	73,8
<input type="checkbox"/> dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież	57.299,00	57.449,38	100,3
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia osobowe	865.000,00	856.423,67	99,0
<input type="checkbox"/> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	42.000,00	41.904,53	99,8
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	2.020,00	1.324,80	65,6
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	170.700,00	168.935,51	98,9
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	47.350,00	36.202,34	76,5
<input type="checkbox"/> zakup środków żywności	129.354,00	109.093,72	84,3
<input type="checkbox"/> zakup pomocy naukowych	9.500,00	8.700,38	91,6
<input type="checkbox"/> zakup energii	168.000,00	134.592,81	80,1
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	74.256,00	51.893,94	69,9
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych	2.500,00	560,00	22,4
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	4.100,00	2.747,42	67,0
<input type="checkbox"/> opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	5.300,00	4.290,36	81,0
<input type="checkbox"/> opłaty za usługi internetowe	4.020,00	1.652,00	41,1
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS	65.086,00	65.086,00	100,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki (ubezpieczenie obiektów, szkolenia pracowników, akcesoria do sprzętu komputerowego)	6.500,00	3.472,02	53,4
3. Gimnazja w tym :	1.421.700,00	1.347.862,27	94,8
<input type="checkbox"/> dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież	58.200,00	56.093,24	96,4
<input type="checkbox"/> stypendia dla uczniów	4.000,00	4.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia osobowe	812.000,00	802.141,49	98,8
<input type="checkbox"/> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	41.000,00	40.981,84	100,0
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	12.999,70	96,3
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	159.000,00	157.670,41	99,1
<input type="checkbox"/> odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	60.865,00	60.865,00	100,0
<input type="checkbox"/> zakup energii	22.000,00	11.563,40	52,6
<input type="checkbox"/> zakup usług remontowych	500,00	84,00	16,8
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	2.000,00	1.322,52	66,1
<input type="checkbox"/> zakup pomocy naukowych	3.000,00	3.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.260,00	50,4
<input type="checkbox"/> opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	6.000,00	5.611,89	93,5
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	47.000,00	37.691,38	80,2
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	186.135,00	152.399,40	81,9
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjum (akcesoria komputerowe, szkolenia pracowników)	4.000,00	178,00	4,4

4. Dowożenie uczniów do szkół	303.300,00	254.957,47	84,1
<input type="checkbox"/> zakup usług przewozowych	270.250,00	226.469,92	83,8
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	24.283,87	97,1
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	7.000,00	4.203,68	70,1
<input type="checkbox"/> opłaty i składki	1.050,00	0	-
5. Dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli	16.869,00	11.928,75	70,7
6. Pozostała działalność	43.745,36	36.683,75	83,9
w tym:			
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i usług	18.000,00	13.104,39	72,8
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	440,00	20,0
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	23.545,36	23.139,36	98,3

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zmniejszono plan wydatków o kwotę **88.030,64 zł** w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w szkołach na wydatki bieżące gminy.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
OCHRONA ZDROWIA	152.455,00	96.807,10	63,5
I. Wydatki bieżące	152.455,00	96.807,10	63,5
1. Zwalczanie narkomanii	18.000,00	12.512,60	69,5
w tym:			
<input type="checkbox"/> realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	18.000,00	12.512,60	69,5
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.455,00	81.371,14	62,4
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	21.011,00	75,0
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	1.620,00	113,93	7,6
<input type="checkbox"/> realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100.835,00	60.246,21	59,7
3. Pozostała działalność	4.000,00	2.923,36	73,1
<input type="checkbox"/> realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia – profilaktyka i promocja	4.000,00	2.923,36	73,1

W dziale „**Ochrona zdrowia**” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **22.455,00 zł** jako niewykorzystane środki na wydatki z 2010 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zawarte są w sprawozdaniu złożonym do Rady Gminy w marcu 2012 r.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
POMOC SPOŁECZNA	3.909.073,00	3.690.194,07	94,4
I. Wydatki bieżące	3.110.103,00	2.921.105,79	93,9
II. Wydatki majątkowe	798.970,00	769.088,28	96,2
1. Domy pomocy społecznej	40.000,00	27.997,57	70,0
<input type="checkbox"/> opłata za pobyt w DPS w Mielnie	40.000,00	27.997,57	70,0
2. Ośrodki wsparcia	453.140,00	420.389,35	92,8
<input type="checkbox"/> dotacja na finansowanie DPŚ w Manowie za miesiąc grudzień	173.700,00	166.500,00	95,9
<input type="checkbox"/> zakup materiałów- wyposażenie DPŚ	13.070,00	12.986,27	99,4
<input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne- Dom Pomocy Środowiskowej w Manowie	266.370,00	240.903,08	90,4
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.601.572,35	1.592.880,36	99,5
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia pracowników	40.000,00	40.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	3.182,40	3.182,40	100,0
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	8.000,00	7.968,04	99,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2011 ROK

<input type="checkbox"/> świadczenia rodzinne	1.520.032,00	1.515.119,53	99,7
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.397,93	79,9
<input type="checkbox"/> zakup usług	3.728,60	3.728,60	100,0
<input type="checkbox"/> zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	16.000,00	15.999,41	100,0
<input type="checkbox"/> odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00	2.901,91	58,0
<input type="checkbox"/> koszty postępowania sądowego	1.629,35	616,04	37,8
<input type="checkbox"/> szkolenie pracowników	1.000,00	966,50	96,7
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.906,00	9.235,45	84,7
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenia społeczne	10.906,00	9.235,45	84,7
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.600,00	74.617,39	81,5
<input type="checkbox"/> świadczenia społeczne	91.600,00	74.617,39	81,5
5. Zasiłki stałe	87.654,00	73.146,42	83,4
<input type="checkbox"/> świadczenia społeczne	87.654,00	73.146,42	83,4
5. Dodatki mieszkaniowe	90.000,00	70.268,65	78,1
<input type="checkbox"/> świadczenia społeczne	90.000,00	70.268,65	78,1
6. Ośrodki Pomocy Społecznej	545.094,65	478.867,24	87,9
w tym:			
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia pracowników	350.008,00	342.265,39	97,8
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	67.938,00	60.242,40	88,6
<input type="checkbox"/> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	26.935,00	26.935,00	100,0
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	6.422,79	71,4
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	28.043,00	6.921,99	24,7
<input type="checkbox"/> usługi remontowe	1.500,00	414,60	27,6
<input type="checkbox"/> usługi zdrowotne	2.000,00	150,00	7,5
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	21.900,00	13.354,27	61,0
<input type="checkbox"/> usługi telefonii komórkowej	1.500,00	408,25	27,2
<input type="checkbox"/> usługi telefonii stacjonarnej	4.500,00	0	-
<input type="checkbox"/> podróże służbowe krajowe	15.000,00	9.729,70	64,9
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS	9.670,65	9.670,65	100,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki związane z utrzymaniem GOPS- u (szkolenia, akcesoria komputerowe)	7.100,00	2.352,20	33,1
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi specjalistyczne	13.613,00	13.613,00	100,0
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	12.774,00	12.774,00	100,0
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	839,00	839,00	100,0
8. Pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach)	975.493,00	929.178,64	95,3
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia osobowe pracowników	24.200,00	23.686,82	97,8
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	48.249,00	47.856,50	99,1
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	4.800,00	4.247,28	88,4
<input type="checkbox"/> świadczenia społeczne	284.053,00	272.788,67	96,0
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	642,68	9,2
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	10.001,00	9.959,62	99,5
<input type="checkbox"/> zakup usług do sieci Internet	57.370,00	34.591,87	60,3
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki	7.220,00	7.220,00	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	532.600,00	528.185,20	99,1

W dziale „**Pomoc społeczna** „ dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **574.748,00 zł**. Zwiększenia dotyczyły adaptacji pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy „Pegaz” w Manowie jego wyposażenia oraz świadczenia rodzinne i dożywianie uczniów.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	188.802,00	187.151,73	99,1
I. Wydatki bieżące	188.802,00	187.151,73	99,1
1. Pozostała działalność	188.802,00	187.151,73	99,1
✓ realizacja projektów „Pomocna Dłoń Plus” i „Wiem , Rozumiem , Potrafię” w tym :			
<input type="checkbox"/> świadczenia społeczne	2.343,00	2.343,00	100,0
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia pracowników	49.350,00	49.350,00	100,0
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	10.907,87	10.907,87	100,0
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	38.226,00	38.226,00	100,0
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	25.865,55	24.224,47	93,6
<input type="checkbox"/> zakup pomocy naukowych i książek	8.050,00	8.040,01	99,8
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	53.760,38	53.760,38	100,0
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	300,00	300,00	100,0

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** „zwiększono plan na wydatki bieżące o kwotę **188.802,80 zł**. na realizację projektów unijnych.

Złożone sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOPS za 2011r. zawiera szczegółowe rozliczenie wykorzystanych środków oraz załącznik Nr 19 do uchwały.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91.676,00	68.394,64	74,6
I. Wydatki bieżące	91.676,00	68.394,64	74,6
Pomoc materialna dla uczniów	91.676,00	68.394,64	74,6
<input type="checkbox"/> wydatki z dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, zakup podręczników szkolnych)	91.676,00	68.394,64	74,6

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **71.676,00 zł** z tytułu otrzymanych dotacji przeznaczonych na wypłatę stypendiów i zakup podręczników.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.840.881,63	6.108.201,87	89,3
I. Wydatki bieżące	1.434.681,63	957.921,88	66,7
II. Wydatki majątkowe	5.406.200,00	5.150.279,99	95,2
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.048.724,00	5.646.875,04	93,4
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia osobowe pracowników	179.467,00	147.195,61	82,0
<input type="checkbox"/> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	14.810,00	11.072,79	74,8
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	12.324,75	88,0
<input type="checkbox"/> ekwiwalent za odzież ochronną	4.500,00	3.654,01	81,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2011 ROK

<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	34.271,00	29.299,08	85,5
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS	4.376,00	4.376,00	100,0
<input type="checkbox"/> zakup energii	159.500,00	141.723,45	88,9
<input type="checkbox"/> usługi remontowe	35.200,00	26.691,37	75,8
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	92.400,00	74.708,68	80,9
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	116.100,00	61.523,72	53,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni (opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi zdrowotne)	19.100,00	13.305,59	69,6
<input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne, w tym:	5.375.000,00	5.120.999,99	95,2
<input type="checkbox"/> Budowa kanalizacji w Kretominie	5.225.000,00	4.973.069,72	95,1
<input type="checkbox"/> Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przewodem tłocznym w m. Manowo	150.000,00	147.930,27	98,6
2. Gospodarka odpadami	1.750,00	0	-
<input type="checkbox"/> zakup materiałów	1.250,00	0	-
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	500,00	0	-
3. Oczyszczanie miast i wsi	27.500,00	16.682,09	60,7
<input type="checkbox"/> zakup usług	22.500,00	15.215,99	67,6
<input type="checkbox"/> zakup materiałów	5.000,00	1.466,10	29,3
4. Utrzymanie zieleni w gminie	70.000,00	55.258,90	78,9
<input type="checkbox"/> zakup materiałów (krzewy i rośliny ozdobne)	18.700,00	12.003,34	64,2
<input type="checkbox"/> usługi związane z utrzymaniem zieleni	3.000,00	2.392,82	79,8
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe	46.000,00	40.253,68	87,5
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń	2.300,00	609,06	26,4
5. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	161.017,63	76.752,23	47,7
<input type="checkbox"/> wydatki bieżące związane z ochroną środowiska (edukacja ekologiczna, wycinki drzew, nasadzenia drzew, zakup worków na odpady komunalne)	161.017,63	76.752,23	47,7
6. Oświetlenie ulic placów i dróg	376.890,00	212.932,10	56,5
<input type="checkbox"/> oświetlenie ulic, placów i dróg	365.890,00	206.334,62	56,4
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki- konserwacje, odsetki	11.000,00	6.597,48	60,0
7. Pozostała działalność	155.000,00	99.701,51	64,3
z tego : wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych Gminy			
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	1.731,59	19,2
<input type="checkbox"/> zakup energii	2.200,00	734,55	33,4
<input type="checkbox"/> usługi remontowe	23.000,00	500,00	2,2
<input type="checkbox"/> usługi związane z utrzymaniem obiektów komunalnych	88.600,00	67.155,97	75,8
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki komunalne	1.000,00	299,40	29,9
<input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne, w tym:	31.200,00	29.280,00	93,8
<input type="checkbox"/> rozbudowa i zamiana sposobu użytkowania Klubu Wiejskiego w m. Wyszebórz	31.200,00	29.280,00	93,8

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w trakcie wykonywania budżetu dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **634.183,00 zł.** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, utrzymanie zieleni w gminie, Fundusz Ochrony Środowiska i oświetlenie uliczne.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	812.132,00	743.131,54	91,5
I. Wydatki bieżące	812.132,00	743.131,54	91,5
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340.560,00	340.560,00	100,0
□ dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (GOK Wyszewo)	340.560,00	340.560,00	100,0
2. Biblioteki	151.464,00	151.464,00	100,0
□ dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (na działalność bibliotek gminnych)	151.464,00	151.464,00	100,0
3. Pozostała działalność	320.108,00	251.107,54	78,4
□ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (na działalność świetlic środowiskowych)	164.108,00	164.108,00	100,0
□ wydatki Rad Sołeckich	144.000,00	86.307,34	59,9
□ wydatki Urz. Gminy	12.000,00	692,20	5,7

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zmniejszono plan wydatków w kwocie **78.000,00 zł** z tytułu niewykorzystanej dotacji przez GOK Wyszewo przeznaczone na świetlice i kluby oraz biblioteki.

Rozliczenie otrzymanych dotacji przez GOK w Wyszewie przedstawia złożone sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.649.330,00	1.157.270,49	70,2
I. Wydatki bieżące	454.100,00	420.256,87	92,5
II. Wydatki majątkowe	1.195.230,00	737.013,62	61,6
1. Obiekty sportowe	775.000,00	704.457,62	90,9
□ wydatki inwestycyjne, w tym:	775.000,00	704.457,62	90,9
□ Budowa Orlika 2012 w Boninie	775.000,00	704.457,62	90,9
2. Pozostała działalność	874.330,00	452.812,87	51,8
□ dotacje do klubów sportowych z terenu gminy	193.000,00	193.000,00	100,0
□ pochodne od wynagrodzeń	14.500,00	12.421,01	85,6
□ wynagrodzenia bezosobowe	141.000,00	140.999,14	100,0
□ zakup materiałów i wyposażenia	46.100,00	36.356,52	78,9
□ usługi Internetowe	3.000,00	492,00	16,4
□ wydatki związane ze sportem realizowane w Urzędzie Gminy	56.500,00	36.988,20	65,5
Wydatki inwestycyjne	420.230,00	32.556,00	7,7
□ zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie	394.000,00	31.326,00	7,9
□ remont z kompleksowym wyposażeniem centrum sportowo-rekreacyjnego w m. Kretomino-dokumentacja zaplecza magazynowo-socjalnego	1.230,00	1.230,00	100,0
□ teren zieleni z urządzeniami rekreacji w m. Wyszewo	25.000,00	0	-

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zwiększono plan wydatków o kwotę **40.330 zł** na działalność klubów sportowych i propagowanie sportu masowego w gminie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2011 ROK

OGÓŁEM WYDATKI	28.028.459,88	24.457.336,71	87,3
Wydatki bieżące	20.223.059,88	17.635.602,59	87,2
Wydatki majątkowe	7.805.400,00	6.821.734,12	87,4

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2011 r.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	01008	6050	Dofinansowanie do kanalizacji deszczowej w m. Kretomino	200.000,00	0	-
400	40002	6050	Modernizacja wodociągu w m. Bonin	2.000,00	0	-
400	40002	6050	Projekt wykonania węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino wraz z odcinkiem sieci dla m. Bonin	38.000,00	8.979,00	23,6
600	60016	6050	Dofinansowanie do chodnika drogi powiatowej w m. Kretomino	80.000,00	77.342,23	96,6
600	60016	6050	Chodnik i samolot w Rosnowie – zapłata faktur za 2010 r.	85.000,00	79.031,00	92,9
852	85295	6050	Program operacyjny – Innowacyjna gospodarka w latach 2007- 2012 pn „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo”	532.600,00	528.185,20	99,1
852	85203	6050	Modernizacja dodatkowych pomieszczeń w ŚDS Pegaz w Manowie oraz zapłata faktur za 2010 r. – modernizacja domu Pegaz w 2010 r	266.370,00	240.903,08	90,4
900	90001	6050	Budowa kanalizacji ściekowej w m. Kretomino	5.225.000,00	4.973.069,72	95,1
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przewodem tłocznym w m. Manowo	150.000,00	147.930,27	98,6
900	90095	6050	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Klubu Wiejskiego w Wyszeworzu	31.200,00	29.280,00	93,8
926	92601	6050	Moje boisko „Orlik 2012” w m. Bonin	775.000,00	704.457,62	92,7
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu z urządzeniami sportu i rekreacji w m. Wyszewo	394.000,00	31.326,00	7,9
926	92695	6050	Remont z kompleksowym	1.230,00	1.230,00	100,00

			wyposażeniem centrum sportowo-rekreacyjnego w m. Kretomino- dokumentacja zaplecza magazynowo- socjalnego			
926	92695	6050	Teren zieleni z urządzeniami rekreacji w m. Wyszewo	25.000,00	0	-
OGÓLEM:				7.805.400,00	6.821.734,12	87,4

Realizacja przedsięwzięć Gminy i pozostałych zadań inwestycyjnych w 2011 r.

1. Dofinansowanie do kanalizacji deszczowej w m. Kretomino
Inwestycja zakończona w 2011 r.
2. Modernizacja wodociągu w m. Bonin
Zadanie do realizacji w 2012 r.
3. Projekt wykonania węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino wraz z odcinkiem sieci dla m. Bonin
Zadanie zlecone w 2011 r., termin wykonania w 2012 r.
4. Dofinansowanie do chodnika drogi powiatowej w m. Kretomino
Inwestycja zakończona w 2011 r.
5. Chodnik i samolot w Rosnowie – zapłata faktur za 2010 r.
Inwestycja zakończona w 2010 r.
6. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo”
Zadanie rozpoczęte w 2011 r., finansowanie do 2013 r.
7. Modernizacja dodatkowych pomieszczeń w ŚDS PEGAZ w Manowie
Zapłata za faktury z 2010 r., rozbudowa - nowe zadanie zakończone w 2011 r.
8. Budowa kanalizacji ściekowej dla m. Kretomino
Inwestycja rozpoczęta w 2010 r., zakończona w 2011 r.
9. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przewodem tłocznym w m. Manowo
Inwestycja zrealizowana w 2011 r.
10. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Klubu Wiejskiego w Wyszeworzu
W 2011 r. poniesione zostały koszty projektu, zadanie realizowane w 2012 r.
11. Moje Boisko ORLIK 2012 w Boninie
Inwestycja zakończona w 2010 r.
12. Zagospodarowanie terenu zieleni z urządzeniami sportu i rekreacji w m. Wyszewo
Inwestycja zakończona w 2011 r.
13. Remont z kompleksowym wyposażeniem centrum sportowo-rekreacyjnego w m. Kretomino
W 2011 r. wykonano dokumentację zaplecza magazynowo-socjalnego, zadanie do realizacji w 2012 r.
14. Teren zieleni z urządzeniami rekreacji w m. Wyszewo
Zadanie do realizacji w 2012 r.

W budżecie Gminy na 2011 rok zaplanowano przedsięwzięcia i pozostałe inwestycje ogółem w kwocie **7.999.000,00 zł**.

W ciągu roku w trakcie realizacji budżetu wprowadzono zmiany do zadań inwestycyjnych. Z niektórych zadań zrezygnowano, niektóre przeniesione zostały na 2012 rok a z innych przesunięto środki na wydatki bieżące.

Po wprowadzonych zmianach plan zadań inwestycyjnych na koniec roku wyniósł **7.805.400,00 zł** a wykonanie **6.821.734,12 zł tj. 87,4 %** planu.

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 2011 R.

LP.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1.	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – dochody	128.000,00	123.415,25	96,4
2.	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wydatki	148.455,00	93.883,74	63,2

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Manowie.

Nr II/9/2011 w dniu 27.01.2011r. oraz harmonogram gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2014 został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy

Nr III/10/2011 z dnia 27.01.2011 r.

Na realizację zadań zawartych w programie zaplanowano dochody w kwocie **128.000,00 zł** pochodzące w 100% z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy za 2011r. wynoszą **123.415,25 zł** co stanowi 96,4% planowanych dochodów.

Natomiast wydatki na realizację zadań zaplanowano w kwocie **148.455,00 zł**, realizacja programu wyniosła **93.883,74zł tj. 63,2%** planu.

Zestawienie kredytów i pożyczek na 31.12.2011 rok.

LP.	NAZWA	NR UMOWY Z DNIA	KWOTA POBRANA W ZŁ	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	ZACIĄG NIĘTE KREDYTY I POŻYCZKI	SPLĄTY OD PCZĄTKU ROKU	POZOSTAJE DO SPLĄTY	ROZLICZE NIE KREDYTU POŻYCZKI
	Saldo z roku poprzedniego		0	7.800.000	0	0	0	0
1.	Emisja obligacji komunalnych	Umowa z dnia 05.10.2006	3.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000	Wykup 2009 do 2013
2.	Kredyt długoterminowy	Umowa Nr 01/05/09 /JST z dnia 19.05.09	1.000.000	0	0	333.328	666.672	Splata do 30.12.2012
3.	Kredyt długoterminowy	Umowa Nr 682/2010 Z dnia 05.05.2010	2.000.000	0	0		2.000.000	Splata do 31.12.2015
4.	Kredyt długoterminowy	Umowa Nr 11/7979 Z dnia 05.07.2010	1.000.000	0	0	0	1.000.000	Splaty do 31.01.2014
5.	Kredyt który zostanie zaciągnięty w XII/2010	Umowa Nr 2010/4242 Z dnia 22.12.2010	800.000	0	0	0	800.000	Splata do 30.12.2015
6.	Kredyt długoterminowy	Umowa Nr 2011/0312 Z dnia 21.03.11	850.000	0	850.000	0	850.000	Splaty do 30.12.2017
7.	Kredyt obrotowy	Umowa Nr 1/7979/2011 z dnia 04.01.2011	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	Splata do 30.12.2011
8.	Emisja obligacji komunalnych	Aneks do umowy Nr.1 z dnia 01.06.11	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	Wykup do 30.10.2018
9.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Piła – Kanalizacja Kretomino	Umowa z dnia 27.04.2011	1.970.191,59	0	1.970.191,59	0	1.970.191,59	Splata Jednorazowa w 2012 ze środków Unii Europejskiej
10	Pożyczka z WF.O.Ś kanalizacja Kretomino	Umowa Nr 2011PO121K z dnia 26 września 2011	1.603.953,59	0	1.603.953,59	0	1.603.953,59	Splata do 30.11.2019
	OGÓŁEM	-	14.724.145,59	7.800.000	6.924.145,18	2.333.328	12.390.817,18	-

Uchwała budżetowa na 2011 rok przewidywała możliwość zaciągnięcia kredytów i pożyczek na wydatki inwestycyjne i wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach do wysokości planowanego deficytu budżetowego tj. 1.411.160,00 zł a po zmianach do kwoty 2.911.160,00 zł.

(Załącznik Nr 14)

Zobowiązania wymagalne Gminy na 31.12.2011 r. według tytułów dłużnych wynoszą:	13.772.938,58
z tego:	
1. Kredyty i pożyczki	10.420.625,59
2. Pożyczka ze środków U.E	1.970.191,59
3. Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług)	1.382.121,40
w tym:	
➤ Szkoła Podstawowa w Rosnowie	9.448,44
➤ Szkoła Podstawowa w Boninie	20.256,16
➤ Gimnazjum w Manowie	20.362,61
➤ Przedszkole Samorządowe w Rosnowie	12.383,72
➤ Przedszkole Gminne w Boninie	35.519,25
➤ Urząd Gminy	1.284.151,22
➤ 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 2011

Załącznik Nr 5 – plan i wykonanie wydatków za 2011

Załącznik Nr 6 – realizacja wydatków inwestycyjnych za 2011

Załącznik Nr 10 – plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone w 2011

Załącznik Nr 12 – plan i wykonanie dotacji podmiotowych za 2011

Załącznik Nr 13 – plan i wykonanie dotacji celowych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych za 2011

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

Załącznik Nr 17 – plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2011

Załącznik Nr 18 – plan i wykonanie wydatków za 2011r. 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 2011 r.

Załącznik Nr 21 - – plan i wykonanie wydatków w 2011 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