

# **GMINA MANOWO**



## **I N F O R M A C J A Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y M A N O W O Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 1 2 R.**

# INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

## PLAN BUDŻETU GMINY I JEGO ZMIANY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Budżet Gminy Manowo uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nr XIII/82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w następujących kwotach:

<b>Dochody z tego :</b>	<b>25.882.811 zł</b>
✓ Dochody bieżące plan	20.242.436 zł
✓ Dochody majątkowe plan	5.640.375 zł
<b>Wydatki z tego :</b>	<b>26.332.811 zł</b>
✓ Wydatki bieżące plan	19.960.888 zł
✓ Wydatki majątkowe plan	6.371.923 zł

W I półroczu 2012 r. wprowadzono do planu budżetu zmiany w oparciu o podjęte uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy tj. :

- ✓ Uchwała Rady Gminy Nr XVI/106/2012r. z dnia 29.03.2012 r.
- ✓ Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 30.03.2012 r.
- ✓ Uchwała Nr XVII/112/2012 z dnia 26.04.2012 r.
- ✓ Uchwała Nr XVIII/115/2012 z dnia 31.05.2012 r.
- ✓ Uchwała Nr XIX/122/2012 z dnia 28.06.2012 r.
- ✓ Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 29.06.2012 r.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenia i zmniejszenia planu budżetu Gminy w tym :

✓ Zwiększenie dochodów o kwotę	707.786,61 zł
✓ Zmniejszenie dochodów o kwotę	149.485,00 zł
✓ Zwiększenie wydatków o kwotę	707.786,61 zł
✓ Zmniejszenie wydatków o kwotę	599.485,00 zł

Po dokonanych zmianach Budżet Gminy wynosi :

✓ <b>po stronie dochodów</b>	<b>26.441.112,61zł</b>
w tym :	
▪ dotacje na zadania zlecone	1.961.803,68 zł
✓ <b>po stronie wydatków</b>	<b>27.590.492,24 zł</b>
w tym:	
▪ wydatki na zadania zlecone	1.961.803,68 zł

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach pozostaje zrównoważony.  
Uchwały Rady Gminy zawierały również przeniesienia dochodów i wydatków dotyczące Gminy i jednostek podległych gminie.

### WYKONANIE BUDŻETU GMINY OGÓLEM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU W DOCHODACH I WYDATKACH

LP.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY RADY GMINY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1.	<b>DOCHODY</b>	25.882.811,00	26.441.112,61	10.684.021,47	40,4
2.	<b>WYDATKI</b>	26.332.811,00	26.441.112,61	10.549.157,96	40,0
3.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	(-) 450.000,00	0	134.863,51	-

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

**1. Zwiększenia dochodów Gminy dokonano w kwocie 707.786,61 zł z tytułu :**

- dotacji na zadania zlecone	117.900,68 zł
- dotacji na zadania własne	244.988,00 zł
- dotacje na zadania pozabudżetowe	29.269,73 zł
- dochodów własnych	65.020,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień	189.531,20
- subwencja oświatowa	61.077,00 zł

**2. Zmniejszenia dochodów Gminy dokonano w kwocie 149.485,00 zł z tytułu:**

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok	149.485,00 zł
--	---------------

**3. Zwiększenia wydatków Gminy dokonano w kwocie 707.786,61 zł z tytułu :**

- wydatków na zadania zlecone	117.900,68 zł
- wydatków z dotacji na zadania własne	244.988,00 zł
- wydatki na zadania pozabudżetowe	29.269,73 zł
- wydatki własne	126.097,00 zł
- wydatki z dotacji na podstawie porozumień	189.531,20 zł

**4. Zmniejszenia wydatków Gminy dokonano w kwocie 599.485,00 zł z tytułu :**

- wydatków na zadania inwestycyjne	450.000,00 zł
- wydatków własnych	149.485,00 zł

### ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU W DOTACJACH I WYDATKACH

TREŚĆ	PLAN W/G UCHWAŁY RADY GMINY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>DOTACJE</b>	1.843.903,00	1.961.803,68	1.061.307,67	54,1
<b>WYDATKI</b>	1.843.903,00	1.961.803,68	1.045.037,26	53,2

Plan finansowy zadań zleconych zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/82/2011 z dnia 29.12.2011 r. w następujących kwotach :

- ✓ dotacje  
1.843.903,00 zł
- ✓ wydatki  
1.843.903,00 zł

W trakcie realizacji planu finansowego zadań zleconych w I półroczu wprowadzono zmiany budżetowe zwiększając plan finansowy po stronie dotacji i po stronie wydatków o kwotę 117.900,68 zł w tym:

- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 99.605,68 zł
- ✓ świadczenia pielęgnacyjne 3.400,00 zł
- ✓ na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 4.264,00 zł
- ✓ przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 4.031,00 zł
- ✓ opłacenie składek zdrowotnych 2.500 zł
- ✓ pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 4.100 zł

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Plan finansowy zadań zleconych po wprowadzonych zmianach wynosi :

- ✓ dotacje - 1.961.803,68 zł
- ✓ Wydatki - 1.961.803,68 zł

### INFORMACJA O REALIZACJI WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 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 2.328.980,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody do kwoty 2.368.585,68 zł o otrzymane dotacje na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego .			

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.368.585,68	1.025.764,35	43,3
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>500.985,68</b>	<b>293.367,65</b>	<b>58,5</b>
✓ dotacje na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	99.605,68	99.605,67	100,0
✓ wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie	1.880,00	1.731,55	92,1
✓ wpływy za wodę	396.000,00	191.037,43	48,2
✓ pozostałe wpływy ( odsetki )	3.500,00	993,00	28,3
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>1.867.600,00</b>	<b>732.396,70</b>	<b>39,2</b>
✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (wpływy ze sprzedaży mienia)	1.867.600,00	732.396,70	39,2
<b><u>SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 R.</u></b>			
1. Działka rolna nr 201 o pow. 2,48 ha, położona w Manowie - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę <b>142.006 zł.</b> 2. Działka rolna nr 386 o pow. 0,26 ha, położona w Klisznie - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę <b>15.150 zł.</b> 3. Działka gruntu nr 44/8 o pow. 0,1076 ha, położona w Manowie - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę <b>59.630 zł. brutto,</b> 4. Działka gruntu nr 44/13 o pow. 0,1115 ha, położona w Manowie -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę <b>62.115 zł. brutto,</b> 5. Działka gruntu nr 44/15 o pow. 0,0973 ha, położona w Manowie -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę <b>60.085,50 zł. brutto,</b> 6. Działka gruntu nr 44/20 o pow. 0,0953 ha, położona w Manowie -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę <b>55.743,60 zł. brutto,</b> 7. Działka gruntu nr 44/21 o pow. 0,0852ha, położona w Manowie -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę <b>49.692 zł. brutto,</b> 8. Działka rolna nr 45/1 o pow. 0,1716 ha, położona w Manowie - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę <b>60.600 zł.</b> 9. Działka gruntu nr 44/2 o pow. 0,0912ha, położona w Manowie -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę <b>49.692 zł. brutto,</b> 10. Działka gruntu nr 44/3 o pow. 0,0912 ha, położona w Manowie -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę <b>49.692 zł. brutto,</b> 11. Działka gruntu nr 44/22 o pow. 0,0840 ha, położona w Manowie -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę <b>45.965,10 zł. brutto,</b> 12. Działka gruntu nr 44/2 o pow. 0,0840 ha, położona w Manowie -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę <b>45.965,10 zł. brutto,</b> 13. Działka rolna nr 44/25 o pow. 1,3311 ha, położona w Manowie -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę <b>36.000 zł.</b> <b><u>RAZEM: 732.336,30 zł. brutto</u></b>			

<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ</b>	<b>853.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1. Dochody majątkowe</b>	<b>853.000,00</b>	0	-
✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie	853.000,00	0	-

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

modernizacji wodociągu w Boninie oraz dofinansowanie budowy węzła wodociągowego w Boninie i Cewlinie			
--	--	--	--

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>68.100,00</b>	<b>21.776,99</b>	<b>32,0</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>68.100,00</b>	<b>21.776,99</b>	<b>32,0</b>
✓ Opłaty za korzystanie z Przystanków ( umowy)	68.100,00	21.774,54	31,9
✓ pozostałe odsetki	100,00	2,45	2,5
<b>Turystyka</b>	<b>4.500,00</b>	<b>527,50</b>	<b>11,7</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>4.500,00</b>	<b>527,50</b>	<b>11,7</b>
➤ wpływy za materiały promocyjne i opłaty za korzystanie z zatoki	4.500,00	527,50	11,7

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>699.150,00</b>	<b>143.251,53</b>	<b>20,5</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>672.900,00</b>	<b>141.006,33</b>	<b>20,9</b>
✓ wpływy za wieczyste użytkowanie	3.000,00	1.565,51	52,2
✓ opłaty adiacenckie i planistyczne	300.400,00	119.878,80	39,9
✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (kaucje mieszkaniowe, wynajem mienia, czynsze za mieszkania, wynajem mieszkań, dzierżawa gruntów)	366.000,00	16.088,00	4,4
✓ pozostałe odsetki	3.500,00	3.474,02	99,3
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>26.250,00</b>	<b>2.245,20</b>	<b>8,6</b>
✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości	26.250,00	2.245,20	8,6

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>765.262,73</b>	<b>177.757,47</b>	<b>23,2</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>765.262,73</b>	<b>177.757,47</b>	<b>23,2</b>
✓ 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	9,30	1,9
✓ 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	3.884,08	6,5
✓ wpływy z tytułu zwrotu VAT-u z Urzędu Skarbowego	418.100,00	32.743,60	7,8
✓ otrzymane refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy	236.862,73	113.960,49	48,1

<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5.134,00</b>	<b>3.883,00</b>	<b>75,6</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>1.103,00</b>	<b>522,00</b>	<b>47,3</b>
✓ prowadzenie rejestrów wyborców	1.103,00	522,00	47,3
✓ wybory uzupełniające do Rady Gminy	4.031,00	3.361,00	83,4

Kwota planowanych dochodów w tym dziale to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

ustalona w uchwale budżetowej w wysokości 1.103,00 zł. na prowadzenie rejestru wyborców. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dotacje o kwotę 4.031,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy

<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>635.817,68</b>	<b>28,9</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>635.817,68</b>	<b>28,9</b>
✓ grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.200.000,00	635.817,68	28,9
W okresie sprawozdawczym planowane dochody w tym dziale nie uległy zmianom.			

<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7.316.977,00</b>	<b>3.491.902,50</b>	<b>47,7</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>7.316.977,00</b>	<b>3.491.902,50</b>	<b>47,7</b>
<b>1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>17.600,00</b>	<b>9.584,40</b>	<b>54,5</b>
✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17.200,00	9.533,94	55,4
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	50,46	12,6
<b>2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2.304.500,00</b>	<b>1.175.032,04</b>	<b>51,0</b>
✓ podatek od nieruchomości	2.003.000,00	1.010.571,45	50,5
✓ podatek rolny	64.000,00	31.818,25	49,7
✓ podatek leśny	221.000,00	126.656,60	57,3
✓ wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	1.213,74	80,9
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	3.097,00	154,8
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	1.675,00	12,9
<b>3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.111.700,00</b>	<b>628.570,13</b>	<b>56,5</b>
✓ podatek od nieruchomości	665.000,00	346.316,21	52,1
✓ podatek rolny	191.000,00	144.621,97	75,7
✓ podatek leśny	1.200,00	908,00	75,7
✓ podatek od środków transportowych	34.000,00	34.103,00	100,3
✓ podatek od spadków i darowizn	6.100,00	3.565,00	58,4
✓ wpływy z opłaty targowej	3.200,00	1.409,00	44,0
✓ wpływy z opłaty miejscowej	2.200,00	2.385,66	108,4
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych	195.000,00	87.282,60	44,8
✓ wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	4.000,00	1.504,80	37,6
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	6.473,89	64,7
<b>4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>159.000,00</b>	<b>97.114,93</b>	<b>61,1</b>
✓ wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	12.965,50	56,4
✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	84.149,43	64,7
✓ wpływy z opłat za koncesje i licencje	6.000,00	0	-
<b>5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.724.177,00</b>	<b>1.581.601,00</b>	<b>42,5</b>
✓ podatek dochodowy od osób fizycznych	3.587.477,00	1.517.294,00	42,3

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

✓ podatek dochodowy od osób prawnych	136.700,00	64.307,00	47,0
--------------------------------------	------------	-----------	------

<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5.499.764,00</b>	<b>3.205.467,90</b>	<b>58,3</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>5.499.764,00</b>	<b>3.205.467,90</b>	<b>58,3</b>
✓ część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.067.292,00	2.502.952,00	61,5
✓ część wyrównawcza subwencji dla gmin	1.400.972,00	700.488,00	50,0
✓ różne rozliczenia finansowe (pozostałe odsetki)	5.000,00	2.027,90	6,4
✓ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26.500,00	0	-

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>318.550,00</b>	<b>134.657,49</b>	<b>42,3</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>318.550,00</b>	<b>134.657,49</b>	<b>42,3</b>
<b>1. Szkoły podstawowe</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.797,00</b>	29,9
✓ wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.797,00	35,9
✓ dochody z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach	1.000,00	0	-
<b>2. Przedszkola</b>	<b>232.550,00</b>	<b>120.210,49</b>	<b>51,7</b>
✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (najem lokali w przedszkolu)	3.200,00	3.028,11	94,6
✓ wpływy rodziców za przedszkole	229.350,00	117.018,25	51,0
✓ pozostałe odsetki	0	164,13	-
<b>3. Gimnazja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.650,00</b>	
✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ( dotacja na naukę języka angielskiego)	10.000,00	12.650,00	126,5
<b>4. Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	-
✓ dochody z tytułu umów (zatrzymywanie się busów na przystankach)	2.000,00	0	-
<b>5. Pozostała działalność</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0</b>	-
✓ dokształcanie młodocianych pracowników	68.000,00	0	-

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>871,30</b>	<b>58,1</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>1.500,00</b>	<b>871,30</b>	<b>58,1</b>
✓ wpływy z wynajmu pomieszczeń dla Ośrodków Zdrowia i sprzętu medycznego	1.500,00	871,30	58,1

<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.408.078,00</b>	<b>1.198.386,27</b>	<b>49,8</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>2.408.078,00</b>	<b>1.198.386,27</b>	<b>49,8</b>

Kwota planowanych dochodów w uchwale budżetowej wynosiła 2.367.754 zł z tego:

- dotacje na zadania zlecone 1.535.000,00 zł
- dotacje na zadania własne 299.000,00 zł
- dochody własne 533.754,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody do kwoty 2.408.078,00 zł wykonanie wyniosło 1.198.386,27 zł tj. 49,8% planu w tym:

<b>1. Ośrodki wsparcia</b>	<b>258.500,00</b>	<b>108.553,18</b>	<b>42,0</b>
✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	258.000,00	108.460,00	42,0
✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	500,00	93,18	18,6
<b>2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.597.420,00</b>	<b>813.347,43</b>	<b>50,9</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

✓ dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wypłatę świadczeń rodzinnych)	1.518.000,00	798.000,00	52,6
✓ 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)	50.000,00	7.737,71	15,5
✓ zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16.370,00	6.455,61	39,4
✓ odsetki od świadczeń rodzinnych	3.000,00	1.136,51	37,9
✓ wpływy z różnych dochodów	5.000,00	0	-
✓ wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00	0	-
✓ koszty upomnienia od świadczeń rodzinnych	50,00	17,60	35,2
<b>3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14.800,00</b>	<b>7.669,00</b>	<b>51,8</b>
✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.800,00	3.169,00	54,6
✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.000,00	4.500,00	50,0
<b>4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>59.000,00</b>	<b>41.834,00</b>	<b>70,9</b>
✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.000,00	41.834,00	70,9
<b>5. Zasiłki stałe</b>	<b>79.000,00</b>	<b>39.498,00</b>	<b>50,0</b>
✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.000,00	39.498,00	50,0
<b>6. Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>84.264,00</b>	<b>44.262,00</b>	<b>52,5</b>
✓ dotacje celowe na zadania zlecone	4.264,00	4.264,00	100,0
✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie ośrodka GOPS)	80.000,00	39.998,00	50,0
<b>7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.604,70</b>	<b>61,5</b>
✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.000,00	38,70	3,9
✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.000,00	8.566,00	65,9
<b>8. Pozostała działalność</b>	<b>301.094,00</b>	<b>134.617,96</b>	<b>44,7</b>
✓ dotacje celowe na zadania zlecone (rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	8.200,00	8.200,00	100,0
✓ 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)	61.140,00	61.710,00	100,9
✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- środki unijne – Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy	119.386,00	47.630,22	39,9



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- środki własne – Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy	21.068,00	8.405,34	39,9
✓ refundacja środków za prace społeczno-użyteczne (2 godz. dziennie)	90.000,00	8.672,40	9,6
✓ zwrot za telefony od pracowników GOPS	800,00	0	-
✓ pozostałe odsetki	500,00	0	-

<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>189.531,20</b>	<b>97.796,16</b>	<b>51,6</b>
<b>Dochody bieżące</b>	189.531,20	97.796,16	51,6
✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- środki unijne	172.759,27	92.249,33	53,4
✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- środki własne	16.771,93	5.546,83	33,1
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29.056,00</b>	<b>29.056,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>29.056,00</b>	<b>29.056,00</b>	<b>100,0</b>
✓ 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	29.056,00	29.056,00	100,0

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.879.917,00</b>	<b>312.962,82</b>	<b>10,9</b>
<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.584.125,00</b>	<b>270.578,92</b>	<b>10,5</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>527.400,00</b>	<b>270.578,92</b>	<b>51,3</b>
✓ wpływy za ścieki	410.900,00	260.114,83	63,3
✓ wpływy z tytułu zwrotu za media komunalne	114.500,00	10.062,07	8,8
✓ pozostałe odsetki	2.000,00	402,02	20,1
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.056.725,00</b>	0	-
✓ środki z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji w Kretominie	2.056.725,00	0	-
<b>2. Fundusz Ochrony Środowiska</b>	206.792,00	0	-
✓ dotacje z funduszy celowych na realizację zadań własnych- usuwanie wyrobów zawierających azbest	206.792,00	0	-
<b>2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>87.000,00</b>	<b>42.383,90</b>	<b>48,7</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>87.000,00</b>	<b>42.383,90</b>	<b>48,7</b>
✓ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	3.000,00	0	-
✓ wpływy z różnych opłat – odpisy za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego	82.000,00	42.383,90	51,7
✓ pozostałe odsetki	2.000,00	0	-
<b>3. Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
✓ pozostałe odsetki	2.000,00	0	-

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>330.107,00</b>	<b>4.342,51</b>	<b>1,3</b>
---	-------------------	-----------------	------------

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

<b>Dochody bieżące</b>	<b>11.107,00</b>		
✓ wpływy z różnych opłat (wynajem sal)	10.000,00	3.235,51	32,4
✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł ( organizacja majówki 2012 przez Radę Solecką w Cewlinie)	1.107,00	1.107,00	100,0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
✓ środki z Unii Europejskiej na remont Klubu wiejskiego w Wyszeworzu	319.000,00	0	-

<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>503.900,00</b>	<b>199.800,00</b>	<b>39,7</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	503.900,00	199.800,00	39,7
✓ środki z Unii Europejskiej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie	199.800,00	199.800,00	100,0 0
✓ środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie placu zabaw w Cewlinie	16.500,00	0	-
✓ Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie terenu sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w Cewlinie	216.000,00	0	-
✓ środki z unii europejskiej na dofinansowanie zagospodarowania terenu zieleni z urządzeniami rekreacji w m. Wyszewo	25.500,00	0	-

<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>20.814.637,61</b>	<b>9.749.579,57</b>	<b>46,8</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>5.626.475,00</b>	<b>934.441,90</b>	<b>16,6</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>26.441.112,61</b>	<b>10.684.021,47</b>	<b>40,4</b>

Na zaległości podatkowe za I półrocze 2011 r. wystawiono upomnienia za I i II ratę podatku w ilości 859 sztuk na kwotę 255.517,25zł. za I półrocze 2012 r. , natomiast nie wystawiono tytułów wykonawczych w związku z wprowadzeniem nowego oprogramowania Finansowo – księgowego „ Puma” , którego wdrożenie zajęło zbyt wiele czasu aby zostały przygotowane terminowo tytuły wykonawcze.

Z tytułu zaległości za czynsze, wodę i ścieki wpłynęły 23 podania w tym: 9 podań o rozłożenie zaległości na raty na kwotę 10.615,06 zł, 6 podań zostało umorzonych na łączną kwotę zaległości 27.715,37 zł. Na pozostałe zaległości w kwocie 583.206,23 zł przygotowano wnioski do sądu w ilości 85 sztuk.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

**II. WYDATKI**

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

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

	<b>PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>26.332.811,00</b>	<b>26.441.112,41</b>	<b>10.549.157,96</b>	<b>40,0</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19.960.888,00</b>	<b>20.811.089,61</b>	<b>9.455.723,81</b>	<b>45,4</b>
✓ wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	8.169.910,00	8.302.891,16	4.067.180,74	48,9
✓ dotacje	1.376.698,00	1.473.900,00	516.474,87	35,0
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.499.098,00	2.532.043,00	1.258.822,84	49,7
✓ wydatki na obsługę długu	447.394,00	347.394,00	324.248,12	93,3
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.388.078,00	7.811.326,25	3.145.222,62	40,2
✓ wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	79.710,00	343.535,20	143.774,62	41,8
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6.371.923,00</b>	<b>5.630.023,00</b>	<b>1.093.434,15</b>	<b>19,4</b>

	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>966.662,68</b>	<b>330.661,61</b>	<b>32,2</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154.963,68</b>	<b>102.386,00</b>	<b>66,0</b>
<b>1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</b>	<b>47.880,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
✓ wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0	-
✓ utrzymanie urządzeń melioracyjnych	40.880,00	0	-
<b>2. Izby Rolnicze</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.403,01</b>	<b>42,9</b>
✓ wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.600,00	2.403,01	42,9
<b>3. Pozostała działalność</b>	<b>101.483,68</b>	<b>99.983,67</b>	<b>98,5</b>
✓ książki, czasopisma, nagrody na konkursy i pokazy	1.878,00	378,00	27,4
✓ wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego	99.605,68	99.605,67	100,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>811.699,00</b>	<b>228.274,93</b>	<b>28,1</b>
✓ budowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami w Boninie	440.000,00	585,94	0,14
✓ budowa węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino	38.000,00	10.064,00	26,4
✓ budowa sieci wodociągowej w m. Grzybnica- projekt	20.000,00	0	-
✓ budowa sieci wodociągowej na dz. 113/22, 236/1 w m. Kretomino	28.600,00	0	-
✓ budowa sieci wodociągowej na dz. 380, 122/2, 231 w m. Kretomino	21.500,00	19.926,00	92,6
✓ odcinek sieci wodociągowej w. Manowo	40.900,00	0	-
✓ budowa odwodnienia odcinka drogi powiatowej Nr 038Z w Kretominie ( zadanie zakończone f-ra za 2011)	197.699,00	197.698,99	100,0

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

✓ sieć wodociągowa wraz z przyłączami w m. Wyszewo wraz z uaktualnieniem projektu	25.000,00	0	-
---	-----------	---	---

Wydatki w dziale – „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano w kwocie 1.542.057,00 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki zostały zmniejszone o kwotę 675.000,00 zł na zadaniach inwestycyjnych i zwiększone o kwotę 99.605,68 zł na zwrot akcyzy dla rolników. Plan po zmianach wynosi 966.662,68 zł , wykonanie 330.661,61 zł tj. 34,2 %

<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ</b>	<b>651.723,00</b>	<b>234.066,16</b>	<b>35,9</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>651.723,00</b>	<b>234.066,16</b>	<b>35,9</b>
<b>1. Dostarczanie wody</b>	<b>651.723,00</b>	<b>234.066,16</b>	<b>35,9</b>
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,00	495,26	38,1
✓ wynagrodzenia osobowe	97.184,00	49.715,56	51,1
✓ wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,0
✓ pochodne od wynagrodzeń	17.054,00	8.838,29	51,8
✓ odpisy na ZFSS	2.188,00	2.188,00	100,0
✓ podróże służbowe	3.100,0	1.062,37	34,3
✓ energia	280.500,00	93.046,15	33,2
✓ materiały i wyposażenie	51.747,00	21.203,99	41,0
✓ usługi remontowe	81.000,00	13.897,50	17,2
✓ koszty eksploatacji wodociągów i pozostałe wydatki	113.650,00	39.619,04	34,8

W dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę**” zwiększono plan wydatków o kwotę 103.500,00 zł na zakup energii i inne wydatki bieżące. Realizacja wydatków ogółem w tym dziale wyniosła 34,8 % planu po zmianach.

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.269.648,00</b>	<b>393.107,53</b>	<b>17,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>428.773,00</b>	<b>283.720,01</b>	<b>66,1</b>
<b>1. Drogi publiczne gminne</b>	<b>428.773,00</b>	<b>283.720,01</b>	<b>66,1</b>
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850,00	0	-
✓ wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg	427.923,00	283.720,01	66,3
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.840.875,00</b>	<b>109.387,52</b>	<b>13,8</b>
✓ przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 0412A Maszkowo-Wyszebórz-Manowo na odcinku od m. Manowo do m. Wyszebórz	1.050.000,00	0	-
✓ remont miejsc postojowych w m. Rosnowo przy bloku 24	79.000,00	0	-
✓ remont ciągu pieszo jezdni w m. Bonin ( koło Orlika)- projekt	15.000,00	0	-
✓ remont chodnika wraz ze zjazdami w m. Bonin ( od pętli autobusowej do drogi krajowej Nr 11)	225.000,00	0	-
✓ dofinansowanie budowy chodnika w m. Manowo ( przy drodze krajowej Nr 11 od poczty)	50.000,00	0	-
✓ wykonanie siedmiu dróg z destruktu asfaltowego w Boninie, Manowie i Krisznie ( zadanie zakończone , f-ry z 2011 r.)	421.875,00	109.387,52	25,9

Planowane wydatki w wysokości 2.164.648,00 zł w całości przeznaczone na sfinansowanie zadań własnych związanych z drogami zwiększono do kwoty 2.269.648,00 zł na zadania inwestycyjne. Wykonanie wyniosło 393.107,53 t.j 17,3 % planu po zmianach.

<b>TURYSTYKA</b>	<b>46.100,00</b>	<b>10.116,16</b>	<b>21,9</b>
------------------	------------------	------------------	-------------

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46.100,00</b>	<b>10.116,16</b>	<b>21,9</b>
✓ wydatki związane z promocją Gminy	<b>46.100,00</b>	<b>10.116,16</b>	<b>21,9</b>

Planowane wydatki w wysokości 46.100,00 zł w I Półroczu nie uległy zmianom i były realizowane zgodnie z planem.

Wykonanie wyniosło 10.116,16 zł tj. 21,9 % planu po zmianach.

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.244.439,00</b>	<b>370.570,90</b>	<b>29,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.244.439,00</b>	<b>370.570,90</b>	<b>29,8</b>
<b>1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>742.439,00</b>	<b>362.887,17</b>	<b>48,8</b>
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.000,00	3.152,64	10,8
✓ wyceny, przetargi, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, notarialne, wyrysy, mapy	598.439,00	355.765,53	59,4
✓ wypłata odszkodowań za drogi	115.000,00	3.969,00	3,5
<b>2. Pozostała działalność</b>	<b>502.000,00</b>	<b>7.683,73</b>	<b>1,5</b>
✓ rozliczanie się Urzędu Gminy ze wspólnotami mieszkaniowymi za media oraz remonty budynków komunalnych	502.000,00	7.683,73	1,5

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 1.007.939,00 zł w całości przeznaczone na realizację zadań własnych zwiększono do kwoty 1.244.439,00 zł. Wykonanie wynosi 370.570,90 zł tj. 29,8 % planu po zmianach.

<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>110.515,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>13,4</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>110.515,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>13,4</b>
w tym :			
✓ studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego całej gminy oraz zmiany do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy – nowelizacja istniejących planów miejscowych	110.515,00	14.760,00	13,4

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 160.000,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 49.485 zł w I półroczu 2012 r. Wykonanie wydatków wyniosło 14.760,00 tj. 13,4 % planu po zmianach

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.132.521,00</b>	<b>1.504.800,09</b>	<b>48,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3.102.521,00</b>	<b>1.499.800,09</b>	<b>48,3</b>
<b>1. Urzędy Wojewódzkie (w tym z dotacji celowych)</b>	<b>49.800,00</b>	<b>27.160,00</b>	<b>54,5</b>
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.800,00	27.160,00	54,5
<b>2. Rady gmin</b>	<b>104.940,00</b>	<b>65.839,82</b>	<b>62,7</b>
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000,00	62.050,00	68,9
✓ pozostałe wydatki na utrzymanie rady	14.940,00	3.789,82	25,3
<b>3. Urzędy Gmin</b>	<b>2.450.215,00</b>	<b>1.157.200,97</b>	<b>47,2</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.420.215,00</b>	<b>1.152.200,97</b>	<b>47,6</b>
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	690,00	98,6
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.669.860,00	785.906,90	47,0
✓ energia	53.592,00	41.771,27	77,9
✓ zakup materiałów i wyposażenia	137.557,00	48.277,88	35,1
✓ zakup usług	240.040,00	168.601,03	70,2
✓ odpisy na ZFŚS	28.810,00	28.810,00	100,0
✓ podatek VAT	86.728,00	8.563,00	9,9
✓ zakup usług dostępu do sieci Internet	16.013,00	5.413,24	33,8
✓ zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	41.315,00	15.119,19	36,6

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

✓ podróże służbowe krajowe	20.000,00	9.332,80	46,7
✓ szkolenia pracowników	19.600,00	8.468,57	43,2
✓ pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu	106.000,00	31.247,09	29,4
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16,7</b>
✓ remont budynku Urzędu Gminy ( I piętro)	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16,7</b>
<b>5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55.946,00</b>	<b>2.192,16</b>	<b>3,90</b>
✓ pozostałe wydatki związane z promocją gminy	55.946,00	2.192,16	3,90
<b>6. Pozostała działalność</b>	<b>471.620,00</b>	<b>252.407,14</b>	<b>53,5</b>
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.000,00	23.412,45	45,9
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292.700,00	186.741,59	63,8
✓ dotacje dla organizacji pozarządowych	28.000,00	0	-
✓ odpisy na ZFŚS	43.760,00	22.438,00	51,3
✓ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pracowników interwencyjnych i publicznych	52.200,00	19.815,10	35,2

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 3.258.233,00 zł zmniejszone zostały o kwotę 125.712,00 zł. Plan po zmianach wynosi 3.132.521,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 1.504.800,00 zł tj. 48,0 % planu po zmianach z tego:

- zadania zlecone 27.160,00 zł
- zadania własne 1.477.640,00 zł

<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5.134,00</b>	<b>3.361,00</b>	<b>65,5</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5.134,00</b>	<b>3.361,00</b>	<b>65,5</b>
w tym z dotacji :			
✓ z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców ( wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1.103,00	0	-
✓ przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	4.031,00	3.361,00	65,5

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 1.103,00 zł przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców wykorzystane zostaną w II półroczu 2012 r. Natomiast zwiększono w I półroczu wydatki na przeprowadzenie wyborów o kwotę 4.031,00 zł. Plan po zmianach wynosi 5.134,00 zł, wykonanie wyniosło 3.361,00 zł tj. 65,5 % planu po zmianach.

<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>750.796,00</b>	<b>391.153,20</b>	<b>52,1</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>750.796,00</b>	<b>391.153,20</b>	<b>52,1</b>
<b>1. Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>25,7</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>25,7</b>
✓ dotacja na dofinansowanie OSP Wyszewo	35.000,00	9.000,00	25,7
<b>2. Obrona cywilna</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>78,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>78,3</b>
✓ wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu obrony cywilnej	5.500,00	1.566,00	78,3
<b>3. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>19.517,00</b>	<b>2.205,50</b>	<b>11,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19.517,00</b>	<b>2.205,50</b>	<b>11,3</b>
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.517,00	2.205,50	11,3
<b>4. Straż Gminna ( miejska)</b>	<b>630.779,00</b>	<b>378.381,70</b>	<b>60,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>630.779,00</b>	<b>378.381,70</b>	<b>60,0</b>
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.900,00	1.845,00	20,7

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319.230,00	170.620,41	53,4
✓ odpisy na ZFSS	8.752,00	8.752,00	100,0
✓ zakup materiałów i wyposażenia	52.200,00	34.195,10	65,5
✓ zakup usług pozostałych - pocztowe	155.000,00	148.953,59	96,1
✓ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Straży Gminnej	86.697,00	14.015,60	16,1
<b>5. Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
✓ rezerwa środków na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym)	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wyniosła 764.796,00 zł. Po wprowadzeniu zmian zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 750.796,00 zł, wykonanie wyniosło 391.153,20 tj. 52,1 % planu. Wydatki w tym dziale są związane z realizacją zadań własnych.

<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>347.394,00</b>	<b>324.248,12</b>	<b>93,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>347.394,00</b>	<b>324.248,12</b>	<b>93,3</b>
✓ obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozliczenia z bankami, spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, obsługa obligacji komunalnych)	347.394,00	324.248,12	93,3

<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
- rezerwy ogólne i celowe	67.000,00	0	-

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7.319.575,00</b>	<b>3.424.743,32</b>	<b>46,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7.319.575,00</b>	<b>3.424.743,32</b>	<b>46,8</b>
<b>1. Szkoły podstawowe</b>	<b>3.147.292,00</b>	<b>1.483.646,75</b>	<b>47,1</b>
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.415,00	63.004,70	47,9
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.304.614,00	1.161.797,39	50,4
✓ zakup pomocy naukowych	18.000,00	2.668,87	14,8
✓ odpisy na ZFSS	100.426,00	75.319,50	75,0
✓ zakup energii	247.500,00	105.665,41	42,7
✓ pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół	345.337,00	75.190,88	21,8
<b>2. Przedszkola (Przedszkole Bonin i Przedszkole Rosnowo)</b>	<b>2.066.912,00</b>	<b>919.313,47</b>	<b>44,5</b>
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.440,00	28.965,60	40,5
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.168.692,00	633.437,48	54,2
✓ dotacje na zadania bieżące ( ogniska przedszkolne w Manowie i Wyszewie)	120.000,00	0	-
✓ odpisy na ZFSS	69.744,00	52.308,00	75,0
✓ zakup energii	220.700,00	71.303,33	32,3
✓ zakup środków żywności	175.900,00	67.140,39	38,2
✓ zakup pomocy naukowych	11.500,00	1.462,78	12,7
✓ pozostałe wydatki przedszkoli	228.936,00	64.695,89	28,2
<b>3. Gimnazja</b>	<b>1.759.374,00</b>	<b>798.241,18</b>	<b>45,4</b>
✓ świadczenia na rzecz osób	71.293,00	29.123,16	40,8

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

fizycznych			
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.202.127,00	596.717,30	49,6
✓ odpisy na ZFSS	69.050,00	51.787,50	75,0
✓ zakup energii	33.187,00	14.624,31	44,1
✓ zakup pomocy naukowych	3.000,00	1.841,01	61,4
✓ pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gimnazjum	380.717,00	104.147,90	27,3
<b>4. Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>300.000,00</b>	<b>206.141,54</b>	<b>68,7</b>
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.000,00	20.345,78	65,6
✓ zakup usług przewozowych	269.000,00	185.795,76	69,0
<b>5. Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>26.547,00</b>	<b>6.598,40</b>	<b>24,9</b>
<b>6. Pozostała działalność</b>	<b>19.450,00</b>	<b>10.801,98</b>	<b>55,5</b>
✓ dofinansowanie szkolnych klubów sportowych i spotkania Wójta z prymusami	19.450,00	10.801,98	55,5

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 7.316.498,00 zł w wyniku wprowadzanych zmian zwiększono do kwoty 7.319.575,00 zł, wykonanie wyniosło 3.424.743,32 zł tj. 46,8 %

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>185.163,73</b>	<b>64.475,22</b>	<b>34,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>185.163,73</b>	<b>64.475,22</b>	<b>34,8</b>
<b>1. Zwalczanie narkomanii (realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>6.116,08</b>	<b>27,2</b>
<b>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>160.663,73</b>	<b>58.359,14</b>	<b>36,3</b>
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.750,00	5.345,00	41,9
✓ wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	147.913,73	59.130,22	39,9
<b>3. Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
✓ realizacja zadań dotyczących ochrony zdrowia - profilaktyka i promocja	2.000,00	0	

W dziale „Ochrona zdrowia” dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 41.032,73 zł z tytułu niewykonanych wydatków za 2011 r. Plan po zmianach wynosi 185.163,73,00 zł wykonanie 64.475,22 zł tj. 34,8 % planu.

<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.299.368,00</b>	<b>1.495.797,12</b>	<b>45,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3.299.368,00</b>	<b>1.495.797,12</b>	<b>45,3</b>
<b>1. Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>110.400,00</b>	<b>25.045,52</b>	<b>22,7</b>
✓ odpłatność za pobyt w DPS w Mielnie	110.400,00	25.045,52	22,7
<b>2. Ośrodki wsparcia w tym :</b>	<b>258.000,00</b>	<b>98.825,00</b>	<b>38,3</b>
✓ dotacja dla Środowiskowego Domu Pomocy w Manowie	258.000,00	98.825,00	38,3
<b>3. Rodziny zastępcze</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>5. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.547.560,00</b>	<b>812.770,12</b>	<b>52,5</b>
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.800,00	27.372,35	50,8
✓ świadczenia społeczne	1.472.460,00	774.523,99	52,6
✓ zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	12.000,00	5.246,92	43,7
✓ wydatki związane z realizacją pozostałych statutowych zadań	9.300,00	5.626,92	60,5
<b>6. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>	<b>14.800,00</b>	<b>5.676,80</b>	<b>38,4</b>



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

<b>świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.800,00	5.676,80	38,4
<b>7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>120.394,42</b>	<b>45.323,80</b>	<b>37,6</b>
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>120.394,42</b>	<b>45.323,80</b>	<b>37,6</b>
<b>8. Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>130.000,00</b>	<b>32.444,13</b>	<b>25,0</b>
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>130.000,00</b>	<b>32.444,13</b>	<b>25,0</b>
<b>9. Zasiłki stałe</b>	<b>99.000,00</b>	<b>37.281,44</b>	<b>37,7</b>
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>99.000,00</b>	<b>37.281,44</b>	<b>37,7</b>
<b>10. Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>596.419,58</b>	<b>237.103,58</b>	<b>39,8</b>
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499.555,58	207.046,72	41,4
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w GOPS	96.864,00	30.056,86	31,0
<b>11. Usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.731,00</b>	<b>14,3</b>
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.000,00	5.731,00	44,0
✓ usługi opiekuńcze	27.000,00	0	-
<b>12. Pozostała działalność</b>	<b>360.794,00</b>	<b>195.595,73</b>	<b>54,2</b>
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	2.029,61	50,7
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.340,00	123.999,20	57,6
✓ wydatki unijne związane z realizacją projektu pn „ Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Manowo	140.454,00	69.566,92	49,5

W dziale „Pomoc społeczna” dokonano zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków związanych z dożywianiem uczniów, świadczeniami rodzinnymi, utrzymaniem GOPS i realizacją projektu unijnego związanego z Internetem w gminie. Plan wydatków po zmianach wynosi 3.299.368,00 zł wykonanie 1.495.797,12 zł tj. 45,3 %

<b>ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>203.081,20</b>	<b>74.207,70</b>	<b>36,5</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>203.081,20</b>	<b>74.207,70</b>	<b>36,5</b>
✓ wydatki unijne związane z realizacją projektów pn „Pomocna dłoń Plus” i „ Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III „ w Boninie i Rosnowie	203.081,20	74.207,70	36,5

W I półroczu 2012 r w dziale „ Zadania w zakresie polityki społecznej „ wprowadzono środki w kwocie 203.081,20 zł na realizację projektów pn „ Pomocna dłoń Plus” i „ Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III”

<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>49.056,00</b>	<b>29.072,22</b>	<b>59,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49.056,00</b>	<b>29.072,22</b>	<b>59,3</b>
✓ pomoc materialna dla uczniów- świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia	49.056,00	29.072,22	59,3

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono wydatki o kwotę 29.056,00 zł na pomoc materialną dla uczniów. Plan wydatków po zmianach wynosi 49.056,00 zł. Plan wydatków zrealizowano w kwocie 29.072,22 zł tj. 59,3 %.

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.773.105,00</b>	<b>815.906,54</b>	<b>29,4</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.626.820,00</b>	<b>623.277,47</b>	<b>38,3</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1.146.285,00</b>	<b>192.629,07</b>	<b>16,8</b>
<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>999.613,00</b>	<b>535.811,90</b>	<b>53,6</b>

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>656.328,00</b>	<b>343.182,83</b>	<b>53,6</b>
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210.150,00	110.171,85	54,2
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,00	802,39	25,1
✓ odpisy na ZFSS	4.376,00	4.376,00	100,0
✓ zakup energii	175.000,00	145.849,43	83,3
✓ usługi remontowe	99.934,00	14.669,31	14,7
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych oczyszczalni ścieków w Boninie	163.668,0000	67.313,85	53,5
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>343.285,00</b>	<b>192.629,07</b>	<b>56,1</b>
✓ inżynier kontraktu- kanalizacja Kretomino	69.246,00	0	-
✓ budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Manowie ( zadanie zakończone f-ra za 2011 r.)	192.039,00	146.430,27	76,2
✓ kanalizacja Kretomino środki własne – prace dodatkowe	60.000,00	46.198,80	77,0
✓ zakup agregatu prądowłórczego i sprzętarek na oczyszczalnię ścieków w Boninie	22.000,00	0	-
<b>2.Gospodarka odpadami</b>	<b>26.750,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Wydatki bieżące	26.750,00	0	-
✓ wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych	26.750,00	0	-
<b>3. Oczyszczanie wsi</b>	<b>30.600,00</b>	<b>7.405,10</b>	<b>24,2</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30.600,00</b>	<b>7.405,10</b>	<b>24,2</b>
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – sprzątanie przystanków	30.600,00	7.405,10	24,2
<b>4. Utrzymanie zieleni w gminie</b>	<b>73.900,00</b>	<b>8.695,41</b>	<b>11,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73.900,00</b>	<b>8.695,41</b>	<b>11,8</b>
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.300,00	7.524,00	19,6
➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.600,00	1.171,41	3,29
<b>5. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>325.242,00</b>	<b>68.850,47</b>	<b>21,2</b>
✓ realizacja zadań związanych z ochroną środowiska	325.242,00	68.850,47	21,2
<b>6.Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
✓ realizacja zadań związanych z ochroną zwierząt	10.000,00	0	-
<b>7. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>430.000,00</b>	<b>143.876,45</b>	<b>33,5</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>355.000,00</b>	<b>143.876,45</b>	<b>40,5</b>
✓ zakup energii	340.000,00	141.619,53	41,7
✓ pozostałe wydatki	15.000,00	2.256,92	15,0
<b>Wydatki majątkowe w tym :</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
✓ budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Manowo ( koło boiska)	55.000,00	0	-
✓ przygotowanie dokumentacji na lampy solarne w gminie	20.000,00	0	-
<b>8. Pozostała działalność</b>	<b>877.000,00</b>	<b>51.267,21</b>	<b>5,8</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>149.000,00</b>	<b>51.267,21</b>	<b>34,4</b>
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego –	149.000,00	51.267,21	34,4

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

remonty , utrzymanie terenów zewnętrznych)			
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>728.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
✓ rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Klubu Wiejskiego w Wyszeworzu	518.000,00	0	-
✓ modernizacja pokrycia dachu w budynku mieszkalnym Nr 39 w Boninie	50.000,00	0	-
✓ remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym Nr 11 w Boninie	100.000,00	0	-
✓ modernizacja pokrycia dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Manowie	60.000,00	0	-

Planowana kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 2.662.013,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono wydatki na zakup energii i wydatki inwestycyjne do kwoty 2.773.105,00 zł. Wykonanie wyniosło 815.906,54 zł tj. 29,4 % planu po zmianach.

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>966.337,00</b>	<b>364.854,10</b>	<b>37,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>966.337,00</b>	<b>364.854,10</b>	<b>37,8</b>
<b>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>467.342,00</b>	<b>171.900,00</b>	<b>36,8</b>
✓ dotacje na zadania bieżące	467.342,00	171.900,00	36,8
<b>2. Biblioteki</b>	<b>170.464,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>40,6</b>
✓ dotacje na zadania bieżące	170.464,00	69.200,00	40,6
<b>3. Pozostała działalność</b>	<b>328.531,00</b>	<b>123.754,10</b>	<b>37,7</b>
✓ dotacje na zadania bieżące ( realizacja wydatków w świetlicach środowiskowych Manowo, Wyszewo)	180.494,00	79.900,00	44,3
✓ wydatki związane z realizacją zadań w Radach Sołeckich	148.037,00	43.854,10	29,6

Planowana kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 912.628,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu zwiększono dotacje dla GOK Wyszewo , bibliotek i dla Rady Sołeckiej w Cewlinie o kwotę 53.709,00 zł.

Plan po wprowadzonych zmianach wynosi 966.337,00 zł , natomiast wykonanie 364.854,10 tj. 37,8 % .

<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2.053.494,00</b>	<b>703.256,97</b>	<b>34,2</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>252.330,00</b>	<b>145.114,34</b>	<b>57,5</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1.801.164,00</b>	<b>558.142,63</b>	<b>30,9</b>
<b>1. Obiekty sportowe</b>	<b>1.227.000,00</b>	<b>130.196,60</b>	<b>10,6</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
✓ pozostałe wydatki – dowóz sportowców	27.000,00	0	-
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>130.196,60</b>	<b>10,6</b>
✓ płyta boiska w Manowie	430.000,00	0	-
✓ trybuny sportowe w Manowie	310.000,00	0	-
✓ ogrodzenie boiska w Manowie	60.000,00	24.600,00	41,0
✓ przygotowanie terenu pod boisko	260.000,00	105.596,60	40,6
✓ budynek sportowy w Manowie	80.000,00	0	-
✓ zasilanie energetyczne	60.000,00	0	-
<b>2. Pozostała działalność</b>	<b>826.494,00</b>	<b>573.060,37</b>	<b>69,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>225.330,00</b>	<b>145.114,34</b>	<b>64,4</b>
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.000,00	48.868,25	92,2
✓ dotacje na zadania bieżące ( Kluby sportowe)	150.000,00	80.000,00	53,3
✓ wydatki związane z realizacją pozostałych wydatków w sporcie	22.330,00	16.246,09	72,7
<b>Wydatki inwestycyjne w tym :</b>	<b>601.164,00</b>	<b>427.946,03</b>	<b>71,2</b>
✓ teren sportu i rekreacji z niezbędną	70.000,00	0	-

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

infrastrukturą w m. Cewlino			
✓ teren zieleni z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie( zadanie zakończone f-ra za 2011 r.)	409.064,00	407.546,18	99,6
✓ teren zieleni z urządzeniami rekreacji w miejscowości Wyszewo – poprawa infrastruktury	46.000,00	20.399,85	44,3
✓ remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo – Rekreacyjnym w Kretominie	76.100,00	0	-

Planowana kwota wydatków w dziale „ **Kultura fizyczna i sport** „ ustalona w uchwale budżetowej wyniosła 1.913.994,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono plan wydatków do kwoty 2.053.494,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących w sporcie. Wykonanie wyniosło 703.256,97 zł t.j. 34,2 %

<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>26.441.112,61</b>	<b>10.549.157,96</b>	<b>40,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20.811.089,61</b>	<b>9.455.723,81</b>	<b>45,4</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5.630.023,00</b>	<b>1.093.434,15</b>	<b>19,4</b>

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

<b>OTRZYMANE DOTACJE ZA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	99.605,68	99.605,67	100,0
Administracja publiczna	49.800,00	27.160,00	54,5
Prowadzenie rejestru wyborców	1.103,00	522,00	47,3
Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	4.031,00	3.361,00	83,4
Ośrodki wsparcia – ŚDP w Manowie	258.000,00	108.460,00	42,0
Świadczenia rodzinne	1.518.000,00	798.000,00	52,6
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.800,00	3.169,00	54,6
Ośrodki pomocy społecznej	4.264,00	4.264,00	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000,00	8.566,00	65,9
Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	8.200,00	8.200,00	100,0
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1.961.803,68</b>	<b>1.061.307,67</b>	<b>54,1</b>

Plan finansowy zadań zleconych został zwiększony o dodatkowe środki w kwocie 117.900,68 zł, które przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego , przeprowadzenie spisu powszechnego i świadczenia rodzinne.

Realizacja planu zadań zleconych po zmianach wyniosła 1.061.307,67 tj. 54,1 % za I półrocze 2012 roku.

<b>WYDATKI REALIZOWANE Z OTRZYMANEYCH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Zwrot podatku akcyzowego	99.605,68	99.605,67	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń administracji publicznej	49.800,00	27.160,00	54,5
Aktualizacja rejestrów wyborców	1.103,00	0	-
Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	4.031,00	3.361,00	83,4
Ośrodki wsparcia – dotacja do ŚDP w Manowie	258.000,00	98.825,00	38,3
Świadczenia rodzinne	1.518.000,00	797.813,03	52,5

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

Z tego:			
✓ świadczenia społeczne	1.472.460,00	774.523,99	52,6
✓ wynagrodzenie pracownika	41.800,00	19.707,52	47,1
✓ wypłata 13-tki	3.500,00	3.341,52	95,4
✓ zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.800,00	2.241,56	38,6
Ośrodki pomocy społecznej	4.264,00	2.400,00	56,2
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000,00	5.731,00	44,0
Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	8.200,00	7.900,00	96,3
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1.961.803,68</b>	<b>1.045.037,26</b>	<b>53,2</b>

Z otrzymanych dotacji w kwocie 1.061.307,67 zł wydatkowano kwotę 1.045.037,26 zł tj. 53,2 % planu po zmianach na 2012 r.

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	KWOTA	%
852	85213	2030	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	9.000,00	4.500,00	50,0
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	59.000,00	41.834,00	70,9
852	85216	2030	Zasiłki stałe	79.000,00	39.498,00	50,0
852	85219	2030	Dotacja na utrzymanie GOPS	80.000,00	39.998,00	50,0
852	85295	2030	Dotacja na dożywianie uczniów	61.140,00	61.710,00	100,9
854	85415	2030	Dotacja na stypendia dla uczniów	29.056,00	29.056,00	100,0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>317.196,00</b>	<b>216.596,00</b>	<b>68,3</b>

W budżecie Gminy na 2012 r. zaplanowano dotacje na zadania własne w kwocie 299.000 zł. W I półroczu 2012 r. zwiększono środki o kwotę 29.056,00 zł i zmniejszono środki o kwotę 10.860,00 zł. Otrzymane dodatkowe środki przeznaczone zostały na:

✓ dożywianie uczniów	(-) 10.860,00
✓ pomoc materialną dla uczniów	(+) 29.056,00

Realizacja dotacji za I półrocze 2012 r. wyniosła 68,3 % 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 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>2820</b>	Dotacje dla organizacji pozarządowych – stowarzyszenia i Fundacje	28.000,00	28.000,00	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>2820</b>	Dotacje dla organizacji pozarządowych – dotacje dla OSP	35.000,00	35.000,00	9.000,00	25,7
801	80104	2820	Dotacje dla organizacji pozarządowych – stowarzyszenia – TPD, punkty przedszkolne	120.000,00	120.000,00	0	-
851	85154	2820	Dotacje na realizację zadań dotyczących profilaktyki	20.000,00	20.000,00	0	-
852	85203	2830	Dotacje dla Środowiskowego Domu Pomocy	258.000,00	258.000,00	98.825,00	38,3
926	92695	2820	Dotacje dla organizacji pozarządowych- Kluby sportowe	150.000,00	150.000,00	80.000,00	53,3
<b>Ogółem</b>				<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>187.825,00</b>	<b>30,7</b>

W I półroczu 2012 r. przekazano z budżetu Gminy dotacje w wysokości 187.825,00,00 zł, tj. 30,7 % planu po

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

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 2012 ROKU (GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE)

NAZWA	Plan wg uchwały	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie	429.740,00	467.342,00	171.900,00	36,8
2. Dotacja podmiotowa do Bibliotek Gminnych	155.464,00	170.464,00	69.200,00	40,6
3. Dotacja podmiotowa dla gminnego Ośrodka Kultury- prowadzenie Ognisk przedszkolnych	180.494,00	180.494,00	79.900,00	44,3
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>765.698,00</b>	<b>818.300,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>38,0</b>

Gmina w I półroczu 2012r. przekazała dotacje na działalność Instytucji Kultury –GOK Wyszewo w łącznej kwocie 321.000,00 zł tj. 38,0 %.

### 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 2012 r.

NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>1. DOCHODY</b> -wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<b>130.000,00</b>	<b>84.149,43</b>	<b>64,7</b>
<b>2. WYDATKI OGÓŁEM</b> -realizacja zatwierdzonych programów	<b>183.163,73</b>	<b>64.475,22</b>	<b>34,8</b>
✓ zwalczanie narkomani	22.500,00	6.116,08	27,2
✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.663,73	58.359,14	36,3

Harmonogram realizacji zadań wynikających z „ Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2014 w 2012 roku” został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/90/2011 z dnia 29.12.2011 r. oraz harmonogram realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/89?2011 z dnia 29.12.2011 roku.

Na realizację zadań zawartych w Gminnym programie zaplanowano kwotę 130.000,00 zł pochodzącą w 100% z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy za I półrocze wyniosły 84.149,43 zł co stanowi 64,7 % planowanych dochodów. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 41.032,73,00 zł o dodatkowe niewykorzystane środki pochodzące z 2011 roku , natomiast poniesione wydatki na realizację tych zadań wyniosły 58.359,14 zł co stanowi 36,3 % planowanych wydatków.

### SYTUACJA FINANSOWA GMINY NA 30.06.2012 ROKU

Uchwała budżetowa na 2012r. dopuszcza możliwość zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych do wysokości planowanego na początek roku deficytu budżetowego w kwocie 450.000 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w dochodach. W ciągu I półrocza dokonano zmian w budżecie gminy na 2012 rok gdzie dochody i wydatki zostały zrównoważone. Na koniec okresu sprawozdawczego w planie budżetu deficyt nie występuje. Występuje natomiast nie planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 134.863,51 zł

### ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH W TYM:

<b>1.</b>	Zaciągnięte kredyty	8.788.803,31
<b>2.</b>	Pożyczki z W.F.O.S i GW	3.574.145,18
<b>3.</b>	Zobowiązania wymagalne (faktury) w tym :	2.242.408,48
	✓ Urząd Gminy	2.041.566,61
	✓ GOPS	0
	✓ Szkoła podstawowa w Rosnowie	36.546,01
	✓ Szkoła podstawowa w Boninie	38.950,99
	✓ Gimnazjum	63.185,17
	✓ Przedszkole w Rosnowie	29.249,98
	✓ Przedszkole w Boninie	32.909,72
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>14.605.356,97</b>

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Zobowiązania wymagalne GOK wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2012 r. 33.938,00 zł  
( faktury kontrahentów – 28.562,00 zł oraz nie wypłacone umowy- zlecenia w kwocie 5.376,00 zł)

### **NALEŻNOŚCI GMINY NA 30.06.2012 Roku**

<b>1.</b>	Zaległości podatkowe	293.802,12
<b>2.</b>	Zaległości za wodę	88.692,61
<b>3.</b>	Zaległości za ścieki	84.847,62
<b>4.</b>	Zaległości za czynsz mieszkaniowy	409.666,00
<b>5.</b>	Zaliczka alimentacyjna	495.424,59
<b>6.</b>	Gotówka i depozyty	119.095,03
<b>7.</b>	Depozyty terminowe	9.100,00
<b>8.</b>	Faktury za wynajem mienia	109.108,03
<b>9.</b>	Pozostałe należności – Urzędy Skarbowe	30.425,48
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1.640.161,48</b>

**Manowo, sierpień 2012 r.**