

GMINA MANOWO



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

MANOWO, WRZESIEŃ 2020 r.



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

PLAN BUDŻETU GMINY I JEGO ZMIANY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Budżet Gminy Manowo uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nr XII/107/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w następujących kwotach:

Dochody z tego :	35 215 633,40 zł
✓ Dochody bieżące plan	32 877 266,40 zł
✓ Dochody majątkowe plan	2 338 367,00 zł
Wydatki z tego :	34 061 756,06 zł
✓ Wydatki bieżące plan	30 374 111,06 zł
✓ Wydatki majątkowe plan	3 687 645,00 zł

Ustalono przychody budżetu Gminy z tytułu wolnych środków, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 842 772,66 zł

Ustalono rozchody budżetu Gminy w wysokości - 1 996 650,00 zł

Ustalono nadwyżkę budżetową w kwocie (+) 1 153 877,34 zł

Ustalono rezerwy:

- ogólną w wysokości – 145 000,00 zł
- celową w wysokości – 105 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- ✓ realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 105 000,00 zł

Ustalono dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 056 243,50 zł, w tym :

- dotacja na zadania związane z prowadzeniem ognisk przedszkolnych w gminie – 100 000,00 zł
- dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Manowo – pokryte w całości z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych – 50 000,00 zł
- dotacja na zadania związane z zapewnieniem opieki i pomocy z różnych dziedzin życia osób z zaburzeniami psychicznymi – 556 243,50 zł
- dotacja na zadania związane z popularyzacją i rozwojem piłki nożnej oraz organizowanie zajęć i zawodów sportowych – 350 000,00 zł

Ustalono dotację podmiotową w wysokości 909 758,16 zł dla :

- Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie – 420 000,00 zł
- Gminnego Ośrodka Kultury - biblioteki gminne – 200 000,00 zł
- Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie – świetlice – 289 758,16 zł

W okresie sprawozdawczym podjęto uchwałami i zarządzeniami następujące zmiany:

- Uchwała Nr XIII/126/2020 Rady Gminy Manowo z dnia 20 stycznia 2020 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r:
 - a) zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 231 356,78 zł z przeznaczeniem na realizację:
 - projektu Wsparcie Seniorów z Gminy Manowo zwiększono o kwotę 231 390,81 zł

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

53

- inwestycji Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie zmniejszono o kwotę 34,03 zł

b) dokonano przeniesień planowanych wydatków Gminy

➤ Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 lutego 2020 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r:

a) zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 14 977,11 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń energetycznych zwiększono o kwotę 94,11 zł

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r zwiększono o kwotę 14 883,00 zł

b) dokonano przeniesień wydatków Gminy

➤ Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2020 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r:

a) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

b) dokonano przeniesień wydatków Gminy

➤ Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 kwietnia 2020 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r:

a) zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 161 236,95 zł z przeznaczeniem na:

- wsparcie finansowe zadań z zakresu pomocy społecznej zwiększono o kwotę 132,00 zł

- dopłaty do paliwa rolniczego zwiększono o kwotę 100 604,95 zł

- wsparcie rodzin wielodzietnych zwiększono o kwotę 500,00 zł

- realizację projektu grantowego pn. zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zwiększono o kwotę 60 000,00 zł

b) dokonano przeniesień wydatków Gminy

➤ Uchwała Nr XVI/143/2020 Rady Gminy Manowo z dnia 08 maja 2020 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r:

a) zmniejszono dochody i wydatki o subwencję oświatowa o kwotę 37 390,00 zł

b) zmniejszono dochody i wydatki o udziały w PIT o kwotę 2 200,00 zł

b) zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 20 653,26 zł z przeznaczeniem na:

- transport z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników zwiększono o kwotę 2 840,00 zł

- rewitalizację linii kolei wąskotorowej zwiększono o kwotę 80 000,00 zł

- zadania zlecone z administracji rządowej zwiększono o kwotę 1 028,00 zł

- dofinansowanie Przebudowy drogi ul. Cisowej w Cewlinie zmniejszono o kwotę 63 214,74 zł

c) dokonano przeniesień wydatków Gminy

➤ Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 maja 2020 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r:

a) zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 233 275,61 zł z przeznaczeniem na:

- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny zwiększono o kwotę 4 123,71 zł

54

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 1 053,90 zł

- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego zwiększono o kwotę 228 098,00 zł

b) dokonano przeniesień wydatków Gminy

➤ Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 czerwca 2020 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r:

a) dokonano przeniesień wydatków Gminy

➤ Uchwała Nr XVI/144/2020 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2020 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r:

a) zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 108 598,00 zł z przeznaczeniem na:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono o kwotę 18 400,00 zł

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono o kwotę 2 664,00 zł

- zadania w zakresie zapewnienia usług asystenta pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zwiększono o kwotę 32 550,00 zł

- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zwiększono o kwotę 4 000,00 zł

- zdalną szkołę zwiększono o kwotę 54 984,00 zł

- wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi zmniejszono o kwotę 4 000,00 zł

b) zmniejszono dochody o kwotę 454 201,67zł i wydatki o kwotę 729 244,59 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie

c) realizację inwestycji wspólnej ze środków jst i nadleśnictwa pn Przebudowa drogi gminnej Rosnowo-Jagielno zwiększono dochody o kwotę 50 000,00 zł i wydatki o kwotę 124 000,00 zł

d) zmniejszono dochody o kwotę 505 648,76 zł oraz wydatki o kwotę 304 605,84 zł

e) dokonano przeniesień planowanych dochodów i wydatków Gminy

➤ Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2020 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r:

a) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10 454,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

b) dokonano przeniesień wydatków Gminy

Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta dotyczyły Urzędu Gminy Manowo i jednostek podległych.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na 30 czerwca 2020 roku zamyka się :

✓ po stronie dochodów	35 062 744,68 zł
w tym :	
▪ dotacje na zadania zlecone	11 913 891,17 zł

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

57

✓ po stronie wydatków	33 908 867,34 zł
w tym:	
▪ wydatki na zadania zlecone	11 913 891,17 zł

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OGÓLEM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU W DOCHODACH I WYDATKACH

LP.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY RADY GMINY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1.	DOCHODY	35 215 633,40	35 062 744,68	17 089 813,21	48,7
2.	WYDATKI	34 061 756,06	33 908 867,34	16 905 265,08	49,9
3.	WYNIK FINANSOWY	+ 1 153 877,34	+ 1 153 877,34	+ 184 548,13	16,0

Przychody i rozchody

W 2020 r. Gmina Manowo zaplanowała przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i wykup obligacji w wysokości 842 772,66 zł

Ponadto ustalono rozchody budżetu Gminy w wysokości – 1 996 650,00 zł, w tym:

- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów – 1 200 000,00 zł
- wykup obligacji – 796 650,00 zł

Ustalono nadwyżkę budżetową w kwocie + 1 153 877,34 zł, która na dzień 30.06.2020 r. została wykonana w wysokości + 184 548,13 zł, tj 16,0% planu.

ZADANIA ZLECONE

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU W DOTACJACH I WYDATKACH

TREŚĆ	PLAN W/G UCHWAŁY RADY GMINY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
DOTACJE	11 763 953,50	11 913 891,17	5 314 739,37	44,6
WYDATKI	11 763 953,50	11 913 891,17	5 225 979,11	43,9

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan dochodów i wydatków dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zmianach wynosi 11 913 891,17 zł. Gmina otrzymała kwotę 5 314 739,37 zł tj. 44,6% planu po zmianach, natomiast wydatkowała 5 225 979,11 zł tj. 43,9% planu po zmianach.

Zestawienie dotacji na poszczególne zadania

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 604,95	100 604,95	100,0
	01095	Pozostała działalność - dopłata do paliwa	100 604,95	100 604,95	100,0
750		Administracja publiczna	42 456,90	33 081,10	77,9
	75011	Urzędy Wojewódzkie – USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna	42 456,90	33 081,10	77,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	47 736,00	36 613,00	76,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – aktualizacja rejestrów wyborczych	1 335,00	666,00	49,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 401,00	35 947,00	77,5
852		Pomoc społeczna	558 469,61	278 465,61	49,9
	85203	Ośrodki wsparcia – ŚDS Manowo	556 243,50	276 544,50	49,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	94,11	94,11	100,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 132,00	1 827,00	85,7
855		Rodzina	11 164 623,71	4 865 974,71	43,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 750 000,00	3 780 650,00	43,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 154 123,71	1 074 123,71	49,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	245 000,00	1 500,00	0,6
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	9 201,00	61,3
		Ogółem	11 913 891,17	5 314 739,37	44,6

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone są na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- prowadzenie zadań administracyjnych
- prowadzenie rejestru wyborców dla Krajowego Biura Wyborczego,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie,
- dodatki mieszkaniowe,
- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia „Dobry start” (300+)
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia alimentacyjne,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
- składki na ubezpieczenie emerytalne podopiecznych.

Zadania własne

W projekcie budżetu Gminy na rok 2020 plan dotacji celowej na zadania własne wynosił – 291 578,00 zł. Po przyjęciu ustawy budżetowej państwa na rok 2020 oraz wprowadzeniu zmian do planu finansowego, wysokość dotacji na zadania własne wynosi – 539 676,00 zł .

**Zestawienie
otrzymanych dotacji w I półroczu 2020 r. na poszczególne zadania**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.				
801		Oświata i wychowanie	232 098,00	118 050,00	50,9
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	228 098,00	114 050,00	50,0
852		Pomoc społeczna	291 578,00	123 988,00	42,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 578,00	3 650,00	31,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	63 000,00	23 600,00	37,5
	85216	Zasiłki stałe	110 000,00	44 988,00	40,9
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	72 000,00	36 000,00	50,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	15 750,00	45,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	16 000,00	100,0
		Ogółem	535 676,00	258 038,00	48,2

DOCHODY

Realizacja dochodów budżetu za I półrocze 2020 roku.

Dochody za I półrocze 2020 roku wykonano w kwocie 17 089 813,21 zł co stanowi 48,7 % w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie dochodów ogółem według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 427 291,00	2 749 889,00	42,8
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	- 17 411,08	-
0310	Podatek od nieruchomości	3 998 816,50	2 236 266,14	55,9
0320	Podatek rolny	199 000,00	127 940,74	64,3
0330	Podatek leśny	391 800,00	196 893,38	50,3
0340	Podatek od środków transportowych	84 000,00	51 148,00	60,9
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	7 762,26	97,0
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	497,00	9,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 641,00	62,6
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	6 907,26	76,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	85 398,31	85,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 530 200,00	758 161,14	49,6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	334 000,00	204 339,16	61,2
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów	0,00	26,00	-
0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	16 390,00	11 201,86	68,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 200,00	17 104,44	47,3
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z	46 000,00	21 955,09	47,7

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

59

	wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
0690	Wpływy z różnych opłat	8 150,00	5 541,98	68,0
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	2 000,00	0,00	0,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	250 000,00	144 185,46	57,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	986,75	98,7
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości- sprzedaż mienia	110 000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług (za wodę)	60,00	763,27	1 272,1
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 340,00	17 218,04	99,3
0920	Pozostałe odsetki	16 240,00	15 618,99	96,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,36	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	42 629,04	56,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 163 891,17	1 534 089,37	48,5
2030	Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	539 676,00	258 038,00	47,8
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - środki unijne	300 862,61	141 934,44	47,2
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - środki krajowe	32 064,90	13 443,13	41,9

60

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – świadczenia wychowawcze	8 750 000,00	3 780 650,00	43,2
2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jst	32 550,00	0,00	0,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotacja z Powiatu Koszalin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości, pielęgnację zieleni i usuwanie śliskości dróg powiatowych	16 698,00	16 698,15	100,0
2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań	82 700,00	11 400,19	13,8
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	18 140,00	15 249,14	84,1
2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 200,00	5 330,20	102,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 015 957,00	4 130 292,00	58,9
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - środki unijne	1 276 680,84	28 656,00	2,2
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - środki krajowe	5 836,66	3 344,00	57,3
6290	Środki na dofinansowanie własnych	50 000,00	0,00	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

	inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł			
6297	Dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł – środki unijne	0,00	370 000,00	-
	Ogółem	35 062 744,68	17 089 813,21	48,7

Dane zawarte w w/w tabeli dają pełny obraz wykonania dochodów w I półroczu 2020 r.

Średnie wykonanie budżetu za 6 miesięcy bieżącego roku wynosi 48,7% planu po zmianach.

Największe dochody gmina uzyskała z tytułu wpływów z :

- usług (za wodę) - 763,27 zł tj 1 272,1 % planu po zmianach
- zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 5 330,20 zł tj 102,5% planu po zmianach
- dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotacja z Powiatu Koszalin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości, pielęgnację zieleni i usuwanie śliskości dróg powiatowych - 16 698,15 zł tj 100% planu po zmianach
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 80 000,00 zł tj 100,0 % planu po zmianach
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 17 218,04 zł tj 99,3% planu po zmianach
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 986,75 zł tj 98,7% planu po zmianach
- podatku od działalności gospodarczej - 7 762,26 zł tj 97,0% planu po zmianach
- pozostałych odsetek - 15 618,99 zł tj 96,2% planu po zmianach
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 85 398,31 zł tj 85,4% planu po zmianach
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł- 15 249,14 zł tj 84,1% planu po zmianach
- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 6 907,26 zł tj 76,7% planu po zmianach
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 11 201,86 zł tj 68,3 % planu po zmianach
- różnych opłat - 5 541,98 zł tj 68,0% planu po zmianach
- podatku rolnego - 127 940,74 zł tj 64,3% planu po zmianach
- opłaty skarbowej - 15 641,00 zł tj 62,6% planu po zmianach
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 204 339,16 zł tj 61,2% planu po zmianach
- podatku od środków transportowych - 51 148,00 zł tj 60,9% planu po zmianach
- subwencji ogólnej z budżetu państwa - 4 130 292,00 zł tj 58,9% planu po zmianach
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 144 185,46 zł tj 57,7% planu po zmianach
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - środki krajowe - 3 344,00 zł tj 57,3% planu po zmianach
- różnych dochodów - 42 629,04 zł tj 56,8% planu po zmianach
- podatku od nieruchomości - 2 236 266,14 zł tj 55,9 planu po zmianach

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

- podatku leśnego - 196 893,38 zł tj 50,3% planu po zmianach

Należne subwencje z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **4 130 292,00 zł, tj 58,6% planu po zmianach:**

- subwencja oświatowa – 3 319 008,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 807 540,00 zł
- subwencja równoważąca - 3 744,00 zł

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 904,95	110 748,88	50,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300,00	1 013,33	337,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	34,80	87,0
		0830	Wpływy za wodę	60,00	763,27	1 272,1
		0920	Wpływy z odsetek	200,00	215,26	107,6
	01095		Pozostała działalność	220 604,95	109 735,55	49,7
		0750	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	10 000,00	9 130,60	91,3
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż mienia)	110 000,00	0,00	0,0
		2010	Zadanie zlecone – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego)	100 604,95	100 604,95	100,0
600			Transport i łączność	66 698,00	16 698,15	25,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 698,00	16 698,15	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. - środki z Powiatu Koszalin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	16 698,00	16 698,15	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

63

60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,0
	6290	Środki z zewnątrz na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, w tym:	50 000,00	0,00	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> przebudowa drogi gminnej Rosnowo-Jagielno 	50 000,00	0,00	0,0
630		Turystyka	80 000,00	80 000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst - dotyczy rewitalizacji linii kolei wąskotorowej	80 000,00	80 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 490 264,30	526 245,06	35,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 490 264,30	526 245,06	35,3
	0470	Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	6 907,26	76,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,8
	0750	Wpływy za najem, dzierżawę, czynsze	240 000,00	135 054,86	56,3
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	986,75	98,7
	0920	Wpływy z odsetek	13 500,00	13 203,39	97,8
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminę, w tym:	1 226 664,30	0,00	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie 	914 357,00	0,00	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie 	312 307,30	0,00	0,00

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, w tym:	0,00	370 000,00	-
		<ul style="list-style-type: none"> termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie 	0,00	370 000,00	-
750		Administracja publiczna	160 540,90	148 689,58	92,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 556,90	33 081,10	77,7
	2010	Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 456,90	33 081,10	77,9
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	3 000,00	624,48	20,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	624,48	62,4
	0470	Wpływy z dywidend	2 000,00	0,00	0,0
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 984,00	114 984,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminy - środki UE (dotacja na zakup laptopów na zdalne nauczanie)	97 310,96	105 762,00	108,7
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminy - środki krajowe (dotacja na zakup	17 673,04	9 222,00	52,2

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

6r

			laptopów na zdalne nauczanie)			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 736,00	36 613,00	76,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	666,00	49,9
		2010	Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (rejestr wyborców)	1 335,00	666,00	49,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 401,00	35 947,00	77,5
		2010	Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 401,00	35 947,00	77,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 882 647,50	5 859 716,23	49,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 040,00	7 801,55	97,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 762,26	97,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	39,29	98,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 203 316,50	1 700 726,07	53,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 748 816,50	1 465 519,16	53,3

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

	0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00	25 506,10	52,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000,00	195 602,41	50,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 959,16	74,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	162,40	81,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	10 976,84	97,1
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1 835 800,00	1 140 600,50	62,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	770 746,98	61,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	102 434,64	68,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 290,97	71,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	51 148,00	60,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	497,00	9,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	201 380,00	61,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 649,00	76,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 453,91	109,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	406 200,00	278 110,19	68,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 641,00	62,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	85 398,31	85,4
	0490	Wpływy za zajęcia pasa drogowego	280 000,00	175 992,89	62,9
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów	50,00	11,60	23,2

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

67

		egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	636,49	97,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	403,90	80,8
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 429 291,00	2 732 477,92	42,5
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 427 291,00	2 749 889,00	42,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	- 17 411,08	-
758		Różne rozliczenia	7 017 157,00	4 131 521,13	58,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	5 393 384,00	3 319 008,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 615 081,00	807 540,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 200,00	1 229,13	102,4
	75831	Część równoważąca subwencji dla gmin	7 492,00	3 744,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	485 060,40	215 134,26	44,4
	80101	Szkoły Podstawowe	4 200,00	4 127,74	98,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	127,74	63,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki od Wojewody)	4 000,00	4 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	385 338,00	195 757,38	50,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 200,00	17 104,44	47,3
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	46 000,00	21 955,09	47,7
	0920	Wpływy z odsetek	40,00	18,81	47,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Manowo)	75 000,00	42 629,04	56,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki od Wojewody)	228 098,00	114 050,00	50,0
	80195	Pozostała działalność	95 522,40	15 249,14	16,0
	2057	Dotacje celowe w ramach	80 222,40	0,00	0,0

68

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

		programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminy - środki UE (realizacja programu Fabryka Kompetencji Kluczowych)			
	2700	Środki z zewnątrz na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 300,00	15 249,14	99,7
852		Pomoc społeczna	1 045 221,92	474 893,97	45,4
	85203	Ośrodki wsparcia	557 843,50	276 591,29	49,6
	2010	Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - przekazane jako dotacja do Środowiskowego Domu Samopomocy	556 243,50	276 544,50	49,7
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	46,79	2,9
	85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 578,00	3 650,00	31,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki od Wojewody) – GOPS	11 578,00	3 650,00	31,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	63 000,00	23 600,00	37,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki od Wojewody) – GOPS	63 000,00	23 600,00	37,5

85215		Dodatki mieszkaniowe	94,11	94,11	100,0
	2010	Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - GOPS	94,11	94,11	100,0
85216		Zasiłki stałe	110 000,00	44 988,00	40,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki od Wojewody) – GOPS	110 000,00	44 988,00	40,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 132,00	37 827,00	51,0
	2010	Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - GOPS	2 132,00	1 827,00	85,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki od Wojewody) – GOPS	72 000,00	36 000,00	50,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	15 750,00	45,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki od Wojewody) – GOPS	35 000,00	15 750,00	45,0
85295		Pozostała działalność	193 574,31	72 393,57	37,4
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminy - środki UE (realizacja programu Wsparcie seniorów z Gminy Manowo)	123 329,25	36 172,44	29,3
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	14 391,86	4 221,13	29,3

70

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

		lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminy - środki krajowe (realizacja programu Wsparcie seniorów z Gminy Manowo)			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminę - środki UE (realizacja programu Wsparcie seniorów z Gminy Manowo)	50 016,54	28 656,00	57,3
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminę - środki krajowe (realizacja programu Wsparcie seniorów z Gminy Manowo)	5 836,66	3 344,00	57,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 550,00	0,00	0,0
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 550,00	0,00	0,0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 550,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	16 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki od Wojewody) – GOPS	16 000,00	16 000,00	100,0
855		Rodzina	11 251 223,71	4 882 989,79	43,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 750 000,00	3 780 650,00	43,2
	2060	Zadanie zlecone - dotacje celowe	8 750 000,00	3 780 650,00	43,2

		otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (500+)			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 240 723,71	1 091 138,79	48,7
	0920	Wpływy z odsetek	400,00	331,48	82,9
	2010	Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - GOPS (świadczenia rodzinne)	2 154 123,71	1 074 123,71	49,9
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 000,00	11 353,40	14,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	5 200,00	5 330,20	102,5
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	100,0
	2010	Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - GOPS	500,00	500,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	245 000,00	1 500,00	0,6
	2010	Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - GOPS (300+)	245 000,00	1 500,00	0,6
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	9 201,00	61,3

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

		2010	Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - GOPS	15 000,00	9 201,00	61,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 740,00	590 563,16	46,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00	238,16	59,5
		0490	Wpływy z opłat za ścieki	200,00	123,52	61,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	114,64	57,3
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00	582 044,73	46,6
		0490	Wpływy z opłat za śmieci	1 250 000,00	582 044,73	46,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 340,00	4 281,01	45,8
		0690	Wpływy z opłat dot ochrony środowiska	6 500,00	4 281,01	65,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotyczy transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników	2 840,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	3 999,26	57,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 251,26	54,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	748,00	74,8
			Razem	35 062 744,68	17 089 813,21	48,7

Dane liczbowe umieszczone w powyższej tabeli przedstawiają plan dochodów po zmianach, wykonanie za I półrocze oraz informację, w jakim procencie zostały wykonane w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY BIEŻĄCE	33 619 227,18	16 686 826,46	49,6
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 443 517,50	402 986,75	27,9
➔ dochody ze sprzedaży majątku	110 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM DOCHODY	35 062 744,68	17 089 813,21	48,7

POSTĘPOWANIA WINDYKACYJNE

Na zaległości podatkowe i opłaty lokalne wystawiono 830 upomnień do podatników na łączną kwotę 158 287,69 zł oraz 157 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 41 759,20 zł

Upomnienia

	Ilość w sztukach	Łączna kwota w złotych
Upomnienia – podatek od osób fizycznych	565	109 850,03
Upomnienia – podatek od osób prawnych	2	6 449,00
Upomnienia – podatek od środków transportu	2	3 120,00
Upomnienia – odpady komunalne	261	38 868,66
Ogółem	830	158 287,69

Tytuły wykonawcze

	Ilość w sztukach	Łączna kwota w złotych
Tytuły wykonawcze – podatek od osób fizycznych	60	17 457,10
Tytuły wykonawcze – podatek od osób prawnych	5	3 557,00
Tytuły wykonawcze – podatek od środków transportu	1	2 382,00
Tytuły wykonawcze – odpady komunalne	91	18 363,10
Ogółem	157	41 759,20

74

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Zestawienie zaległości za I półrocze 2020

OSOBY PRAWNE

	Kwota w złotych
podatek od nieruchomości	147 718,74
podatek rolny	17 876,91
podatek leśny	66,98
Razem	165 662,63

OSOBY FIZYCZNE

	Kwota w złotych
podatek od nieruchomości	49 014,04
podatek rolny	910,40
podatek leśny	320,11
podatek od środków transportu	4 558,91
opłata adiacencka	12 348,69
odpady komunalne	154 143,97
Razem	221 296,12

POZOSTAŁE

	Kwota w złotych
użytkowanie wieczyste	713,58
dzierżawa	47 866,40
pas drogowy	5 900,15
Razem	54 480,13

Ogółem zaległości od osób fizycznych, prawnych i pozostałe za I półrocze 2020 r wynoszą 441 438,88 zł

Postępowanie egzekucyjne

Kwota zaległości za I półrocze 2020 r. (woda, ścieki, czynsz)

	woda	ścieki	czynsz
Kwota w złotych	18 059,54	34 879,44	195 551,10

Wezwania do zapłaty dotyczące zaległości czynszowych oraz wody i ścieków za I półrocze 2020 r.

	Ilość wezwań w sztukach	łącznie kwota w złotych
Woda i ścieki	11	34 950,64
Czynsz	24	124 507,52
Razem	35	159 458,16

W pierwszym półroczu 2020 roku wysłano do dłużników 11 wezwań do zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na łączną sumę zaległości 34 950,64 zł oraz 24 wezwań do zapłaty zaległości czynszowych na łączną sumę zaległości 124 507,52 zł.

Do 30 czerwca 2020 r. żadna osoba nie złożyła wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty.

W pierwszym półroczu 2020 r. nie wpłynął także żaden wniosek o odpracowanie zaległości czynszowych oraz w opłacie za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.

Ponadto Gmina Manowo nie wytoczyła powództwa z tytułu zadłużenia w opłacie za wodę i ścieki

WYDATKI**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

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

	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓŁEM	34 061 756,06	33 908 867,34	16 905 265,08	49,9
1. Wydatki bieżące	30 374 111,06	30 677 700,14	14 327 909,55	46,7
2. Wydatki majątkowe	3 687 645,00	3 231 167,20	2 577 355,53	79,8

Wydatki budżetowe za I półrocze 2020 roku wykonano w kwocie **16 905 265,08 zł tj. 49,9 %** w stosunku do planu po zmianach.

Wydatki bieżące sfinansowano w 49,9 %, w tym między innymi :

- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- usługi sieci telefonicznej, internetowej,

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych,
- usługi komunalne (wycenia gruntów, podziały geodezyjne, itp.),
- usługi remontowe,
- ochrona mienia komunalnego,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dowożenie uczniów do szkół
- wywóz śmieci
- świadczenia wypłacane przez pomoc społeczną,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby podległych jednostek,
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowej pracy jednostek,
- obsługa długu publicznego, min. spłaty odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji

Wydatki inwestycyjne wykonano w 79,8 % planu po zmianach.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli jak poniżej:

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	857 438,16	360 000,00	42,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	50 979,60	50,0
2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	556 243,50	276 544,50	49,7
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	271 725,00	67,9
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 422,04	60,6
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 806,00	5 330,20	45,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 500,00	140 282,71	49,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 532,00	141 706,77	51,2
3110	Świadczenia społeczne	11 391 776,82	4 817 825,37	42,3
3240	Stypendia dla uczniów	16 300,00	15 300,00	93,9
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 000,00	16 097,54	70,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 467 996,21	3 516 006,89	47,1

77

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników - środki unijne	144 145,13	19 229,59	13,3
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników - wkład krajowy	8 928,68	726,52	8,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 423,00	552 587,11	99,7
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki unijne	521,26	521,26	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	23 483,00	58,7
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 223 938,00	573 714,29	46,9
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - środki unijne	29 203,99	3 477,91	11,9
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - wkład krajowy	2 090,00	171,20	8,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	121 109,00	52 612,15	43,4
4127	Składki na Fundusz Pracy - środki unijne	10 835,59	352,52	3,3
4129	Składki na Fundusz Pracy - wkład krajowy	1 045,00	14,06	1,4
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 473,00	11 675,20	39,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	43 000,00	20 968,00	48,8
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	163 000,00	162 600,00	99,8
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	194 498,00	64 192,19	33,0
4177	Wynagrodzenie bezosobowe - środki unijne	20 000,00	12 053,91	60,3
4179	Wynagrodzenie bezosobowe - wkład krajowy	2 100,00	1 295,84	61,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 663,25	205 734,21	43,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki unijne	112 001,74	56 513,43	50,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia- wkład krajowy	18 982,34	9 746,38	51,3
4220	Zakup środków żywności	138 214,00	40 057,17	29,0
4227	Zakup środków żywności- środki unijne	5 373,00	609,10	11,3
4229	Zakup środków żywności- wkład krajowy	627,00	71,08	11,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	264,00	4,4
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- środki unijne	93 926,71	52 103,35	55,5
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wkład krajowy	20 072,25	13 784,20	68,7
4260	Zakup energii	1 326 020,29	626 576,46	47,3
4270	Zakup usług remontowych	279 400,00	242 689,10	86,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	1 549,05	16,1
4300	Zakup usług pozostałych	2 444 491,26	1 121 301,73	45,9
4307	Zakup usług pozostałych- środki unijne	19 666,01	73,87	0,4

78

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

4309	Zakup usług pozostałych- wkład krajowy	2 090,00	166,55	8,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 500,00	83 727,26	43,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 550,00	30 048,65	45,8
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	88 500,00	42 356,94	47,9
4410	Podróże służbowe krajowe	30 200,00	10 338,56	34,2
4430	Różne opłaty i składki	160 104,95	146 824,98	91,7
4437	Różne opłaty i składki- środki unijne	846,30	0,00	0,0
4439	Różne opłaty i składki- wkład krajowy	153,70	0,00	0,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 745,00	264 716,00	78,6
4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t	2 000,00	150,00	7,5
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	12 843,00	42,8
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	494,00	181,26	36,7
4580	Pozostałe odsetki	60,00	24,22	40,4
4600	Kary o odszkodowania na rzecz osób prawnych	119 000,00	31 915,15	26,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 300,00	5 982,46	45,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	8 165,14	43,2
4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 445,00	1 337 272,76	87,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki unijne	1 206 357,00	911 030,13	75,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	439 512,00	280 837,43	63,9
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - środki unijne	50 016,54	43 176,68	86,3
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - środki krajowe	5 836,66	5 038,53	86,3

79

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

8030	Wypłata z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	178 315,00	0,00	0,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek	440 000,00	205 500,88	46,7
	Ogółem	33 908 867,34	16 905 265,08	49,9

Z otrzymanych środków w pierwszej kolejności zaspakajane są zobowiązania wobec pracowników, ZUS, US i obsługa długu publicznego. W następnej kolejności realizowane są pozostałe wydatki bieżące i majątkowe. Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 49,9% planu po zmianach.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168 604,95	165 626,99	98,2
1. Melioracje wodne	1 000,00	0,00	0,0
✓ Zakup usług pozostałych - czyszczenie rowów melioracyjnych	1 000,00	0,00	0,0
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 000,00	62 600,00	99,4
✓ Dopłata dla gminnej spółki - Elektrociepłowni Rosnowo sp. z o.o. na zadania inwestycyjne dotyczące gospodarki wodociągowej	63 000,00	62 600,00	99,4
3. Izby Rolnicze	4 000,00	2 422,04	60,6
✓ Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 422,04	60,6
4. Pozostała działalność	100 604,95	100 604,95	100,0
✓ Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	100 604,95	100 604,95	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Wydatki w dziale – „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększeń na łączną kwotę 124 604,95 zł. Plan po zmianach wynosi 168 604,95 zł, zaś wykonanie 165 626,99 zł, tj 98,2% planu po zmianach.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ	5 000,00	0,00	0,0
1. Dostarczanie wody	5 000,00	0,00	0,00
✓ Energia	5 000,00	0,00	0,00

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w dziale – „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” – w kwocie 5 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 0,00 zł. Nie dokonywano żadnych zmian.

Aktualnie gospodarka wodno-ściekowa realizowana jest przez gminną spółkę Elektrociepłownia Rosnowo sp. z o.o., a plan w w/w dziale to ewentualne zabezpieczenie w przypadku otrzymania faktury za energię tytułem całkowitego rozliczenia za poprzednie okresy, w którym Gmina realizowała powyższe zadanie.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 277 043,00	1 113 129,59	87,2
1. Drogi publiczne powiatowe	16 698,00	1 298,51	7,8
✓ Zakup usług pozostałych	16 698,00	1 298,51	7,8
2. Drogi publiczne gminne	1 260 345,00	1 111 831,08	88,2
✓ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzeń - odśnieżanie chodników	2 600,00	0,00	0,0
✓ Zakup znaków drogowych i innych materiałów niezbędnych do remontu dróg	18 300,00	17 179,37	93,9
✓ Letnie utrzymanie dróg	230 000,00	219 460,90	95,4
✓ Zimowe utrzymanie dróg	12 990,00	7 790,00	60,0
✓ Opłaty za zajęcia pasa drogowego	20 000,00	16 786,40	83,9
✓ Odsetki	10,00	4,30	43,0
✓ Wydatki inwestycyjne:	976 445,00	850 610,11	87,1
• Przebudowa drogi gminnej ul. Cisowa w m. Cewlino	852 445,00	850 610,11	99,8

81

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

• Przebudowa drogi gminnej Rosnowo-Jagielno	124 000,00	0,00	0,0
---	------------	------	-----

Wydatki w dziale „Transport i łączność” zaplanowano w kwocie 1 098 043,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększeń na łączną kwotę 179 000,00 zł. Plan po zmianach w dziale - „Transport i łączność” - wynosi 1 277 043,00 zł, zaś wykonanie 1 113 129,59 zł, tj 87,2 % planu po zmianach.

Dz. 630 TURYSTYKA	80 000,00	80 000,00	100,0
1. Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,0
✓ Wydatki inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,0
- Rewitalizacji linii kolei wąskotorowej	80 000,00	80 000,00	100,0

W dziale "Turystyka" w trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia o kwotę 80 000,00 zł. Zwiększenie to dotyczyło inwestycji - Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej. Plan po zmianach został wykonany w 100%.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 698 921,38	1 834 140,79	68,0
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 539 721,38	1 763 024,25	69,4
✓ Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00	0,0
✓ Zakup materiałów, środków czystości z przeznaczeniem do budynków gminnych i socjalnych	11 750,00	3 686,13	31,4
✓ Energia, woda, gaz	256 052,38	118 023,75	46,1
✓ Remonty, fundusz remontowy za mieszkania socjalne do wspólnot mieszkaniowych	14 500,00	6 456,39	44,5
✓ Pozostałe usługi (min. opłaty do wspólnot za utrzymanie części wspólnych, ścieki, wywóz śmieci z lokali socjalnych, sporządzanie wycen nieruchomości)	70 000,00	25 814,36	36,9

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

✓ Czynsze za lokale socjalne płacone do Wspólnot	7 000,00	3 445,90	49,2
✓ Ubezpieczenie mienia, opłaty i składki	7 000,00	6 897,59	98,5
✓ Wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy	2 000,00	150,00	7,5
✓ Odsetki	50,00	19,92	39,8
✓ Kary i odszkodowania za drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,0
✓ Wydatki inwestycyjne – środki własne UG, w tym:	473 000,00	406 662,65	86,0
-Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie	423 000,00	406 662,65	96,1
- Przebudowa kominów budynku nr 15 przy ul Lipowej w Manowie	50 000,00	0,00	0,0
✓ Wydatki inwestycyjne – środki unijne, w tym:	1 206 357,00	911 030,13	75,5
- Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie	914 357,00	911 030,13	99,6
- Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie	292 000,00	0,00	0,0
✓ Wydatki inwestycyjne – wkład własny	439 512,00	280 837,43	63,9
- Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie	281 512,00	280 837,43	99,8

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

83

- Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie	158 000,00	0,00	0,0
2. Pozostała działalność	159 200,00	71 116,54	44,7
✓ Rozliczenia za media, remonty, odszkodowania z Wojskową Agencją Mienia	159 200,00	71 116,54	44,7

Wydatki w dziale – „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano w kwocie 3 461 400,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmniejszeń na łączną kwotę 762 478,62 zł. Plan po zmianach wynosi 2 698 921,38 zł, zaś wykonanie 1 834 140,79 zł, tj 68,0% planu po zmianach.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 300,00	11 820,30	29,3
1. Plany zagospodarowania przestrzennego	40 300,00	11 820,30	29,3
✓ Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy – nowelizacja istniejących planów miejscowych, projekty decyzji warunków zabudowy i zmiany warunków o zabudowy	40 300,00	11 820,30	29,3

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w dziale – „**Działalność usługowa**” – w kwocie 43 300,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 3 000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 40 300,00 zł, zaś wykonanie 11 820,30 zł tj. 29,3% planu po zmianach.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 131 779,90	1 547 309,51	49,4
1. Urzędy Wojewódzkie (w tym z dotacji celowych)	42 456,90	33 081,10	77,9
✓ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zadanie zlecone, brak środków własnych Gminy	42 456,90	33 081,10	77,9
2. Rady gmin	174 000,00	82 480,22	47,4

84

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

✓ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych	169 200,00	80 926,79	47,8
✓ Pozostałe wydatki na utrzymanie Rady Gminy	4 800,00	1 553,43	32,4
3. Urzędy Gmin	2 690 839,00	1 316 523,87	48,9
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 029,80	51,5
✓ Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane	2 049 258,00	996 910,48	48,7
✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów	30 000,00	15 946,00	53,2
✓ Energia	40 000,00	21 742,20	54,4
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	24 494,13	33,6
✓ Wpłaty na PFRON	43 000,00	20 968,00	48,8
✓ Podatek od towarów i usług (vat)	30 000,00	12 843,00	42,8
✓ Ubezpieczenie mienia i różne opłaty i składki	6 000,00	2 808,00	46,8
✓ Pozostałe usługi	320 000,00	155 243,07	48,5
✓ Odpisy na ZFŚS	31 781,00	31 781,00	100,0
✓ Usługi telekomunikacyjne	30 300,00	14 642,45	48,3
✓ Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 556,80	45,6
✓ Szkolenia pracowników	9 500,00	6 888,65	72,5
✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 814,35	48,5
✓ Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu	4 000,00	855,94	21,4
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	6 319,25	48,6
✓ Wydatki związane z promocją gminy	13 000,00	6 319,25	48,6
5. Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 984,00	59 999,99	52,2
✓ Zakup laptopów na zdalne nauczanie - środki unijne	96 464,66	50 777,99	52,6
✓ Zakup laptopów na zdalne nauczanie - środki krajowe	17 519,34	9 222,00	52,6
✓ Ubezpieczenie laptopów na zdalne nauczanie - środki unijne	846,30	0,00	0,0
✓ Ubezpieczenie laptopów na zdalne nauczanie - środki	153,70	0,00	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

85

krajowe			
6. Pozostała działalność	96 500,00	48 905,08	50,7
✓ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety softysów	72 400,00	36 180,00	50,0
✓ Usługi związane z redagowaniem gazetki Gmina nad Radwią	13 200,00	4 241,04	32,1
✓ Różne opłaty i składki członkowskie	10 900,00	8 484,04	77,8

Planowane w uchwale budżetowej wydatki 2 869 214,00 zł zwiększono o 262 565,90 zł do kwoty 3 131 779,90 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2020 r wynosi 1 547 309,51 zł tj. 49,4 % planu po zmianach.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 736,00	31 608,89	66,2
1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	666,00	49,9
w tym z dotacji :			
✓ z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców – zadanie zlecone	1 335,00	666,00	49,9
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 401,00	30 942,89	66,7
✓ Diety	18 400,00	18 400,00	100,0
✓ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	17 204,00	7 123,86	41,4
✓ Zakup materiałów na wybory do Parlamentu Europejskiego	7 797,00	5 281,88	67,7
✓ Usługi pozostałe związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego	2 000,00	97,03	4,9
✓ Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,12	4,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Planowane w uchwale budżetowej wydatki 1 335,00 zł zwiększono o 46 401,00 zł do kwoty 47 736,00 zł. Zwiększenia dotyczyły wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 31 608,89 zł tj. 66,2 % planu po zmianach. W w/w dziale brak środków własnych Urzędu Gminy.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	244 390,00	81 595,24	33,4
1. Ochotnicze straże pożarne	41 900,00	16 852,17	40,2
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	146,88	7,3
✓ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych	12 000,00	3 199,98	26,7
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 579,38	68,4
✓ Zakup usług pozostałych	4 000,00	560,58	14,0
✓ Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00	28,6
✓ Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2 000,00	738,00	36,9
✓ Pozostałe wydatki na działalność OSP	4 400,00	1 627,35	37,0
2. Straż Gminna (miejska)	97 490,00	53 864,10	55,3
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	90,00	5,6
✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 138,00	39 190,94	59,3
✓ Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 580,00	4 525,20	98,8
✓ Pochodne od wynagrodzeń	11 200,00	5 134,19	45,8
✓ Odpisy na ZFŚS	1 272,00	1 272,00	100,0
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	903,57	15,1
✓ Pozostałe usługi	3 500,00	1 536,00	43,9
✓ Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Straży Gminnej	3 200,00	1 212,20	37,9
3. Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	10 878,97	10,4

87

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

✓ Rezerwa środków na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	105 000,00	10 878,97	10,4
---	------------	-----------	------

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 252 990,00 zł zmniejszono do kwoty 244 390,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 81 595,24 zł tj. 33,4 % planu po zmianach.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	618 315,00	205 500,88	33,2
✓ Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, obsługa obligacji komunalnych	440 000,00	205 500,88	46,7
✓ Rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń – Elektrociepłownia Rosnowo	178 315,00	0,00	0,0

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w dziale – „**Obsługa długu publicznego**” – w kwocie 658 315,00 zł zostały zmniejszone do kwoty 618 315,00 zł. Zmniejszenie dotyczyło przede wszystkim rozliczeń z tytułu gwarancji i poręczeń - po spłacie raty kapitałowej przez Elektrociepłownię Rosnowo zdjęto środki z w/w planu. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r o wynosi 205 500,88 zł tj. 33,2 % planu po zmianach.

Planowane w uchwale budżetowej wydatki - „**Różne rozliczenia**” - w kwocie 145 000,00 zł zmniejszono do kwoty 0,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 584 643,66	4 254 543,38	49,6
1. Szkoły Podstawowe (Szkoła Podstawowa w Manowie, Szkoła Podstawowa w Rosnowie i Szkoła Podstawowa w Boninie)	4 906 447,31	2 480 233,89	50,6
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	185 500,00	92 804,84	50,0
✓ Wynagrodzenia pracowników	3 267 903,31	1 522 750,58	46,6
✓ Dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 199,00	252 199,00	100,0
✓ Pochodne wynagrodzeń	482 162,00	234 939,41	48,7
✓ Odpisy na ZFŚS	203 283,00	152 462,25	75,0
✓ Zakup energii	246 000,00	122 035,54	49,6
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	32 024,16	31,6

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

✓ Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 608,55	39,5
✓ Usługi telekomunikacyjne	14 600,00	6 547,19	44,8
✓ Opłata za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	42 000,00	20 863,26	49,7
✓ Ubezpieczenie mienia za 2020 rok.	5 400,00	4 913,00	91,0
✓ Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół	25 900,00	7 086,11	27,4
2. Przedszkola (Przedszkole Gminne Boninie i Przedszkole Samorządowe w Rosnowie)	2 411 550,26	1 184 693,60	49,1
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	30 061,19	50,1
✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 096,00	597 767,29	45,7
✓ Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	3 882,81	50,4
✓ Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 427,00	99 379,58	100,0
✓ Pochodne wynagrodzeń	207 635,00	92 704,09	44,7
✓ Dotacje do TPD w Manowie	102 000,00	50 979,60	50,0
✓ Odpisy na ZFŚS	70 433,00	52 824,75	75,0
✓ Zakup energii	157 000,00	90 761,18	57,8
✓ Zakup środków żywności	115 514,00	35 856,06	31,0
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	16 565,48	46,0
✓ Zakup usług pozostałych (w tym zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Manowo a uczęszczające do przedszkoli prywatnych spoza terenu Gminy)	156 545,26	74 900,83	47,9
✓ Zakup usług przez jst od innych jst (w tym zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Manowo a uczęszczające do przedszkoli publicznych spoza terenu Gminy)	67 000,00	26 959,82	40,2
✓ Usługi telekomunikacyjne	9 000,00	4 249,64	47,2
✓ Ubezpieczenie mienia na 2020 rok	3 200,00	3 010,00	94,1
✓ Pozostałe wydatki przedszkoli	11 000,00	4 791,28	43,6
3. Dowożenie uczniów do szkół	270 500,00	99 348,55	36,7
✓ Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – dotyczy przewozu osób	31 500,00	13 323,38	42,3

89

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

niepełnosprawnych do szkół			
✓ Zakup usług przewozowych	220 000,00	80 482,96	36,6
✓ Zakup części samochodowych i paliwa do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne do szkół	13 000,00	3 422,21	26,3
✓ Naprawa samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne do szkół	4 000,00	2 120,00	53,0
✓ Różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie samochodu)	2 000,00	0,00	0,0
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29 712,00	4 456,84	15,0
5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	202 657,00	103 933,35	51,3
✓ Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	196 897,00	99 613,35	50,6
✓ Odpis na ZFŚS	5 760,00	4 320,00	75,0
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532 690,00	280 304,76	52,6
✓ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	10 900,00	50,0
✓ Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane	468 750,00	246 174,76	52,5
✓ Odpis na ZFŚS	8 640,00	6 480,00	75,0
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	16 750,00	50,0
7. Pozostała działalność	231 087,09	101 572,39	44,0
✓ Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 000,00	85,7
✓ Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
✓ Zakup pozostałych usług	23 000,00	16 084,54	69,9
✓ Realizacja programu Fabryka Kompetencji Kluczowych	202 087,09	82 487,85	40,8

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 8 875 350,40 zł w wyniku wprowadzanych zmian zostały zmniejszone do kwoty 8 584 643,66 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r wynosi 4 254 543,38 zł tj 49,6 % planu po zmianach.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	115 046,25	36 481,86	31,7
1. Zwalczanie narkomanii	9 000,00	185,50	2,1
✓ Wydatki związane realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii	9 000,00	185,50	2,1
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 046,25	36 296,36	34,2
✓ Dotacja – TPD	50 000,00	22 725,00	45,5
✓ Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 736,60	24,9
✓ Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	41 046,25	9 834,76	24,0

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zwiększono plan o kwotę 15 046,25 zł tytułem niewykorzystania środków z roku 2019. Wykonanie na 30 czerwca 2020 r wynosi 36 481,86 zł, tj 31,7% planu po zmianach.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	2 002 985,42	914 431,14	45,7
1. Domy Pomocy Społecznej	92 500,00	43 922,63	47,5
✓ odpłatność za pobyt w DPS	92 500,00	43 922,63	47,5
2. Ośrodki wsparcia w tym :	556 243,50	276 544,50	49,7
✓ dotacja dla Środowiskowego Domu Pomocy w Manowie - w całości pokryta ze środków zleconych	556 243,50	276 544,50	49,7
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 473,00	3 633,16	25,1
✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 473,00	3 633,16	25,1

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 500,00	34 724,46	36,8
✓ Świadczenia społeczne	94 500,00	34 724,46	36,8
5. Dodatki mieszkaniowe	50 094,11	17 330,51	34,6
✓ Świadczenia społeczne	50 094,11	17 330,51	34,6
6. Zasiłki stałe	138 000,00	43 545,55	31,6
✓ Świadczenia społeczne	138 000,00	43 545,55	31,6
7. Ośrodki pomocy społecznej	718 684,00	400 496,89	55,7
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
✓ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 532,00	3 000,00	66,2
✓ Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane	618 282,00	338 522,99	54,8
✓ Odpis na ZFŚS	10 170,00	10 170,00	100,0
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 427,08	84,5
✓ Energia	4 000,00	1 663,10	41,6
✓ Zakup usług pozostałych	38 600,00	20 645,33	53,5
✓ Usługi telekomunikacyjne	5 500,00	2 364,69	43,0
✓ Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 194,70	35,5
✓ Szkolenia	2 000,00	465,00	23,3
✓ Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w GOPS	3 000,00	1 044,00	34,8
8. Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	4 872,50	10,4
✓ Świadczenia społeczne	47 000,00	4 872,50	10,4
9. Pozostała działalność	291 490,81	89 360,94	30,7
✓ Świadczenia społeczne-prace społeczno-użyteczne	60 100,00	12 722,80	21,2
✓ wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie seniorów z Gminy Manowo” - wydatki bieżące	175 537,61	28 422,93	16,2
✓ Wydatki inwestycyjne	55 853,20	48 215,21	86,3
- Wsparcie seniorów z Gminy Manowo	55 853,20	48 215,21	86,3

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan z kwoty 1 820 368,50 zł do kwoty 2 002 985,42 zł. Zwiększenia dotyczyły przede wszystkim realizacji programu Wsparcie seniorów z Gminy Manowo. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 914 431,14 zł tj 45,7 % planu po zmianach.

Dz. 854 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 550,00	0,00	0,0
✓ Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 550,00	0,00	0,0

W trakcie realizacji budżetu w 2020 r. w dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększono plan do kwoty 32 550,00 zł. Wykonanie na I półrocze wynosi 0,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 800,00	28 397,54	79,3
✓ pomoc materialna dla uczniów - stypendia	35 800,00	28 397,54	79,3

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono wydatki o kwotę 17 300,00 zł na pomoc materialną dla uczniów. Wydatki zrealizowano w kwocie 28 397,54 zł tj. 79,3 % planu po zmianach.

Dz. 855 RODZINA	11 290 305,71	4 839 965,53	42,9
1. Świadczenia wychowawcze	8 750 000,00	3 709 468,10	42,4
✓ Świadczenia społeczne	8 675 625,00	3 673 498,60	42,3
✓ Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane	65 150,00	31 608,83	48,5
✓ Odpisy na ZFŚS	1 272,00	1 272,00	100,0
✓ Pozostałe wydatki	7 953,00	3 088,67	38,8
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 695,71	1 079 875,14	49,3
✓ Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	11 806,00	5 330,20	45,2
✓ Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	494,00	181,26	36,7

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

83

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			
✓ Świadczenia społeczne	2 089 623,71	1 031 130,95	49,4
✓ Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane	79 700,00	39 666,47	49,8
✓ Odpis na ZFŚS	1 272,00	1 272,00	100,0
✓ Pozostałe wydatki	5 800,00	2 294,26	39,6
3. Karta Dużej Rodziny	500,00	153,35	30,7
✓ Zakup materiałów	500,00	153,35	30,7
4. Wspieranie rodziny	304 110,00	29 582,09	9,7
✓ Świadczenia społeczne	236 834,00	0,00	0,0
✓ Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane	61 138,00	27 151,30	44,4
✓ Odpis na ZFŚS	1 272,00	1 272,00	100,0
✓ Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania wspierania rodziny	4 866,00	1 158,79	23,8
5. Rodziny zastępcze	32 000,00	12 844,81	40,1
✓ Zakup usług przez jst od innych jst	32 000,00	12 844,81	40,1
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinna, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	8 042,04	53,6
✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	8 042,04	53,6

W dziale „Rodzina” zwiększono plan z kwoty 11 278 382,00 zł do kwoty 11 290 305,71 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r wynosi 4 839 965,53 zł tj 42,9 % planu po zmianach.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 006 007,91	1 050 591,09	52,4
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 800,00	100 703,00	90,1
✓ Dopłata dla Elektrociepłowni Rosnowo sp. z o.o..	100 000,00	100 000,00	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

✓ Zakup energii	10 800,00	0,00	0,0
✓ Opłaty i składki	1 000,00	703,00	70,3
2. Gospodarka odpadami	1 250 200,00	642 717,44	51,4
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	32 290,41	47,3
✓ Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 541,50	92,4
✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 537,00	75,4
✓ Pochodne od wynagrodzeń	14 800,00	5 893,37	39,8
✓ Odpisy na ZFŚS	1 590,00	1 590,00	100,0
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	0,00	0,0
✓ Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych	1 140 000,00	589 233,05	51,7
✓ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	632,11	18,1
3. Oczyszczanie wsi	62 000,00	29 948,65	48,3
✓ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – sprzątanie wsi	62 000,00	29 948,65	48,3
4. Utrzymanie zieleni w gminie	12 000,00	4 642,66	38,7
➤ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	4 642,66	38,7
5. Schroniska dla zwierząt	19 000,00	11 126,48	58,6
✓ Realizacja zadań związanych z ochroną zwierząt	19 000,00	11 126,48	58,6
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 167,91	254 185,18	47,7
✓ Zakup energii	483 167,91	234 480,97	48,5
✓ Zakup żarówek oraz opraw do lamp oświetlenia drogowego	3 000,00	1 543,48	51,5
✓ Obsługa urządzeń oświetlenia drogowego	47 000,00	18 160,73	38,6
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 840,00	7 267,68	40,7

90

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

✓ realizacja zadań związanych z ochroną środowiska	17 840,00	7 267,68	40,7
--	-----------	----------	------

Planowana kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 1 764 800,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono wydatki o kwotę 241 207,91 zł. Plan po zmianach wynosi 2 006 007,91 zł, wykonanie 1 050 591,09 zł tj. 52,4 % planu po zmianach.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	987 438,16	408 394,60	41,4
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 600,00	168 000,00	43,0
✓ dotacje na zadania bieżące	390 600,00	168 000,00	43,0
2. Biblioteki	183 950,00	87 000,00	47,3
✓ dotacje na zadania bieżące	183 950,00	87 000,00	47,3
3. Pozostała działalność	412 888,16	153 394,60	37,2
✓ dotacje na zadania bieżące (realizacja wydatków w świetlicach środowiskowych Manowo, Wyszewo)	282 888,16	105 000,00	37,1
✓ wydatki związane z realizacją zadań w Radach Sołeckich	130 000,00	48 394,60	37,2

W dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zmniejszono plan z kwoty 1 039 758,16 zł do kwoty 987 438,16 zł. Zmniejszenia w kwocie 52 320,00 dotyczyły dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 408 394,60 zł tj 41,4 % planu po zmianach.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	542 000,00	301 727,75	55,7
1. Pozostała działalność	542 000,00	301 727,75	55,7
✓ wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	68 000,00	26 222,94	38,6
✓ dotacje na zadania bieżące (Kluby sportowe)	350 000,00	249 000,00	71,1
✓ Energia elektryczna	84 000,00	22 357,89	26,6
✓ Pozostałe wydatki związane z realizacją pozostałych wydatków w sporcie	40 000,00	4 146,92	10,4

W dziale „ Kultura fizyczna i sport” zmniejszono plan z kwoty 586 000,00 zł do kwoty 542 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonanie wynosi 301 727,75 zł tj 55,7 % planu o zmianach.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

OGÓŁEM WYDATKI:	33 908 867,34	16 905 265,08	49,9
Wydatki bieżące	30 677 700,14	14 327 909,55	46,7
Wydatki majątkowe	3 231 167,20	2 577 355,53	79,8

Inwestycje

Na dzień 01.01.2020 r plan zadań inwestycyjnych wynosił 3 687 645,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian do budżetu gminy w okresie I półrocza plan zadań inwestycyjnych wynosi ogółem – 3 231 167,20 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze wynosi – 2 577 355,53 zł, tj. 79,8 % planu po zmianach.

Realizacja przedsięwzięć i pozostałych zadań inwestycyjnych gminy na 30.06.2020 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie	%
1.	Przebudowa drogi gminnej ul. Cisowa w m. Cewlino	852 445,00	850 610,11	99,8
2.	Przebudowa drogi gminnej Rosnowo-Jagielno	124 000,00	0,00	0,0
3.	Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej	80 000,00	80 000,00	100,0
4.	Przebudowa kominów budynku nr 15 przy ul Lipowej w Manowie	50 000,00	0,00	0,0
5.	Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie:	450 000,00	0,00	0,0
	✓ środki UE	292 000,00	0,00	0,0
	✓ środki własne krajowe	158 000,00	0,00	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

97

6.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie – środki własne UG	1 618 869,00	1 598 530,21	98,7
	✓ środki własne UG	423 000,00	406 662,65	96,1
	✓ środki UE	914 357,00	911 030,13	99,6
	✓ środki własne krajowe	281 512,00	280 837,43	99,8
7.	Wsparcie seniorów z Gminy Manowo	55 853,20	48 215,21	86,3
	✓ środki UE	50 016,54	43 176,68	86,3
	✓ środki własne krajowe	5 836,66	5 038,53	86,3
	Ogółem	3 231 167,20	2 577 355,53	79,8

Zadania zlecone

Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych na zadania zlecone na 30.06.2020 r.

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 604,95	100 604,95	100,0
	01095		Pozostała działalność	100 604,95	100 604,95	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	100 604,95	100 604,95	100,0
750			Administracja publiczna	42 456,90	33 081,10	77,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 456,90	33 081,10	77,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 081,90	27 706,10	74,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	375,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	47 736,00	31 608,89	66,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 335,00	666,00	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	666,00	49,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 401,00	30 942,89	66,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	18 400,00	18 400,00	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	7 123,86	49,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 797,00	5 281,88	67,7
		4300	Pozostałe usługi	2 000,00	97,03	4,9
		4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje	1 000,00	40,12	4,0
852			Pomoc społeczna	558 469,61	278 344,50	49,8
	85203		Ośrodki wsparcia	556 243,50	276 544,50	49,7
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	556 243,50	276 544,50	49,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94,11	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	94,11	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	1 800,00	84,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 132,00	1 800,00	84,4
855			Rodzina	11 164 623,71	4 782 339,67	42,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 750 000,00	3 709 468,10	42,4
		3110	Świadczenia społeczne	8 675 625,00	3 673 498,60	42,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 100,00	24 965,62	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 655,31	87,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	2 701,79	28,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	286,11	21,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	119,27	26,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 969,40	42,4
		4440	Odpis na ZFŚS	1 272,00	1 272,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 123,71	1 063 866,14	49,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 089 623,71	1 031 130,95	49,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	63 000,00	31 292,72	49,7

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 442,47	96,2
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	153,35	30,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	153,35	30,7
85504		Pozostała działalność	245 000,00	810,04	0,3
	3110	Świadczenia społeczne	236 834,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 400,00	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	471,33	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	81,16	7,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	11,55	7,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	756,00	246,00	32,5
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	8 042,04	53,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	8 042,04	53,6
OGÓŁEM:			11 913 891,17	5 225 979,11	43,9

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały wykorzystane w 43,9 %.

Z otrzymanych środków finansowych wypłacono świadczenia społeczne na rzecz podopiecznych z terenu gminy i innych jednostek organizacyjnych, w tym :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- prowadzenie zadań administracyjnych – USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, działalność gospodarcza
 - prowadzenie rejestru wyborców,
 - obsługę wyborów
 - dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych
 - wypłatę świadczeń rodzinnych,
 - wypłatę świadczeń wychowawczych „500+”
 - obsługę programu rządowego „300+”
 - świadczenia alimentacyjne,
 - składki zdrowotne opłacone za podopiecznych,
 - wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnych.

Dane zawarte w/w tabeli obrazują pełny zakres wykonania planu zadań zleconych gminie za I półrocze 2020 roku.

100

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Zadania własne

Wykonanie zadań własnych gminy za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dział	rozdział				
801		Oświata i wychowanie	232 098,00	59 422,89	25,6
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	228 098,00	59 422,89	26,1
852		Pomoc społeczna	291 578,00	106 147,11	36,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 578,00	3 633,16	31,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	63 000,00	19 490,90	30,9
	85216	Zasiłki stałe	110 000,00	43 545,55	39,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	36 000,00	50,0
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	35 000,00	3 477,50	9,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	12 878,03	80,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	12 878,03	80,5
		Ogółem	539 676,00	178 448,03	33,1

PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - ogniska przedszkolne TPD	100 000,00	102 000,00	50 979,60	50,0
851	85154	2820	Dotacje dla organizacji pozarządowych- TPD (środki z profilaktyki - przeciwdziałanie alkoholizmowi)	50 000,00	50 000,00	22 725,00	45,5

101

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

852	85203	2810	Dotacje celowe dla Środowiskowego Domu Pomocy w Manowie -zadanie zlecone, brak środków UG	556 243,50	556 243,50	276 544,50	49,7
926	92695	2820	Dotacje dla organizacji pozarządowych- Kluby sportowe	350 000,00	350 000,00	249 000,00	71,1
			Ogółem	1 056 243,50	1 058 243,50	599 249,10	56,6

W I półroczu 2020 r. przekazano z budżetu Gminy dotacje w wysokości 599 249,10 zł, tj. 56,6 % planu po zmianach na realizację zadań związanych ze sportem w gminie, prowadzeniem ogniska przedszkolnego w Manowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie.

PLAN I REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK (GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE)

NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie	420 000,00	390 600,00	168 000,00	43,0
2. Dotacja podmiotowa do Bibliotek Gminnych	200 000,00	183 950,00	87 000,00	47,3
3. Dotacja podmiotowa dla gminnego Ośrodka Kultury - świetlice	289 758,16	282 888,16	105 000,00	37,1
OGÓŁEM:	909 758,16	857 438,16	360 000,00	42,0

Gmina w I półroczu 2020 r. przekazała dotacje na działalność Instytucji Kultury – GOK Wyszewo w łącznej kwocie 360 000,00 zł tj. 42,0 %.

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 2020 r.

NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%WYKONANIE
1. DOCHODY -wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	85 398,31	85,4

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

2. WYDATKI OGÓŁEM - realizacja zatwierdzonych programów	115 046,25	36 481,86	31,7
✓ Zwalczanie narkomani	9 000,00	185,50	2,1
- Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	185,50	3,7
- Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
- Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
- Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 046,25	36 296,36	34,2
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	22 725,00	45,5
- Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 736,60	24,9
- Zakup materiałów i wyposażenia	26 046,25	9 768,05	37,5
- Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,0
- Zakup usług pozostałych	10 000,00	66,71	0,7

Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie zaplanowano kwotę 100 000,00 zł pochodzącą w 100% z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto dodano kwotę 15 046,25 zł tytułem niewykorzystanych środków z roku 2019. Na dzień 30.06.2020 r wykorzystano kwotę w wysokości 36 481,86 zł tj 31,7% planu aktualnego. Wpływy za I półrocze wyniosły 85 398,31 zł co stanowi 85,4 % planowanych dochodów.

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE
1 Dochody - wpływy z opłat za śmieci	1 250 000,00	582 044,73	46,6
2. Wydatki - gospodarka odpadami	1 250 200,00	642 717,44	51,4
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	32 290,41	47,3
✓ Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 541,50	92,4
✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 537,00	75,4
✓ Pochodne od wynagrodzeń	14 800,00	5 893,37	39,8
✓ Odpisy na ZFŚS	1 590,00	1 590,00	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

103

✓ Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	0,00	0,0
✓ Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych	1 140 000,00	589 233,05	51,7
✓ Podróże służbowe krajowe	1 500,00	464,00	30,9
✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	168,11	16,8
✓ Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,0

Wpływy z opłat za śmieci zaplanowano w kwocie 1 250 000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 582 044,73 zł, co stanowi 46,6% planowanych dochodów. Na wydatki w dziale gospodarka odpadami zaplanowano 1 250 200,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykorzystano środki w 51,4% , tj. w kwocie 642 717,44 zł.

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU
WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH W TYM:**

1.	Zaciągnięte kredyty długoterminowe	10 501 950,00
2.	Zaciągnięte kredyty krótkoterminowe	0,00
3.	Zobowiązania wymagalne (faktury) w tym :	0,00
	✓ Urząd Gminy	0,00
	✓ GOPS	0,00
	✓ Szkoła Podstawowa w Rosnowie	0,00
	✓ Szkoła Podstawowa w Boninie	0,00
	✓ Gimnazjum	0,00
	✓ Przedszkole w Rosnowie	0,00
	✓ Przedszkole w Boninie	0,00
	✓ Instytucja Kultury – GOK Wyszewo	0,00
4.	Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00
	OGÓŁEM:	10 501 950,00

Z powyższej tabeli wynika, że Gmina Manowo nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Ponadto kredyty, pożyczki i obligacje są spłacane na bieżąco.

NALEŻNOŚCI GMINY NA 30.06.2020 roku

Wyszczególnienie	Ogółem	Grupa I (Urzędy Skarbowe)	Banki	Przedsiębiorstwa niefinansowe	Gospodarstwa domowe
1. Gotówka i depozyty	1 623 068,31	0,00	1 623 068,31	0,00	0,00
- gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- depozyty na żądanie	1 613 968,31	0,00	1 613 968,31	0,00	0,00
- depozyty terminowe	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00
2. Należności wymagalne	1 922 921,45	26 731,66	0,00	52 175,16	1 844 014,63
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	1 922 921,45	26 731,66	0,00	52 175,16	1 844 014,63
3. Pozostałe należności	2 955 258,93	26 398,45	0,00	1 586 781,28	1 342 079,20
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	2 945 799,36	26 398,45	0,00	1 583 380,00	1 336 020,91
- z tytułu innych niż wyżej wymienione	9 459,57	0,00	0,00	3 401,28	6 058,29

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina Manowo posiada:

1) depozyty na żądanie (środki pieniężne na kontach Gminy) w kwocie 1 613 968,31 zł

2) depozyty terminowe (udziały w BBS) w kwocie 9 100,00 zł

3) należności wymagalne w kwocie 1 922 921,45 zł:

- dotyczące zaległości podatkowych z Urzędów Skarbowych – 26 731,66 zł

- od przedsiębiorstw – 52 175,16 zł

- od gospodarstw domowych – 1 844 014,63 zł

4) pozostałe należności niewymagalne w kwocie 2 955 258,93 zł:

- od Urzędów Skarbowych – 26 398,45 zł

- od przedsiębiorstw – 1 586 781,28 zł

- od gospodarstw domowych – 1 342 079,20 zł

Powyższe należności dotyczą zaległości podatkowych, zaległości z tytułu wpływów za wodę i ścieki, wpływów za czynsze, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz wystawionych not obciążeniowych. Wynikają one ze sprawozdania Rb-N.

Zabezpieczenie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych na rzecz budżetu Gminy czynione jest poprzez prowadzenie egzekucji za pośrednictwem Poborców Skarbowych, Komorników Sądowych oraz wpis przymusowy na hipotekę podatnika. Ta forma ścigalności jest dość nieskuteczna z uwagi na brak dochodów dłużników z tytułu zatrudnienia lub z innych tytułów, bądź brak środków na ich rachunkach bankowych.

Ponadto Zarządzeniem Wójta Gminy Manowo Nr 60/2012 z dnia 15 października 2012 roku w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia z tytułu czynszu najmu w lokalach gminnych oraz opłat za wodę i ścieki osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej wprowadzono możliwość odpracowywania w/w zaległości.

Gmina wprowadziła także możliwość podpisania ugody pozasądowej dotyczącej spłaty zadłużenia zobowiązań przez dłużników. Polega to na tym, że zobowiązany przez okres 5 lat będzie należycie

wywiązywał się z terminowego regulowania wszystkich bieżących należności wobec gminy a po 5 latach dług jego zostanie umorzony.

Na efekty tego działania należy czekać dość długo, co nie pozwala na zmniejszenie należności w krótkim czasie.

Należności w GOK Wyszewo na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 30.06.2020 r. wynoszą 12 994,91 zł i dotyczą depozytów na żądanie.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Poręczenia udzielone przez Gminę Manowo obejmują:

1. poręczenie udzielone na rzecz spółki Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o., na zabezpieczenie spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa systemu grzewczego na terenie Osiedla mieszkaniowego w Rosnowie”, które na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 534 945,00 zł (dotyczy umowy pożyczki nr 2012P0130K zawartej pomiędzy Elektrociepłownią Rosnowo Sp. z o.o. a WFOŚiGW w Szczecinie) udzielone do 2022 roku;

2. poręczenie udzielone na rzecz spółki Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o., na zabezpieczenie spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Rosnowo”, które na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 600 000,00 zł (dotyczy umowy pożyczki nr 2015P0534K zawartej pomiędzy Elektrociepłownią Rosnowo Sp. z o.o. a WFOŚiGW w Szczecinie) udzielone do 2032 roku.

Poręczenia udzielone przez Gminę Manowo służą, zabezpieczeniu wierzytelności związanych z realizacją inwestycji przez Elektrociepłownię Rosnowo Sp. z o.o., w której Gmina Manowo ma 100% udziałów.

Wynik finansowy za I półrocze 2020 r.

Budżet roku 2020

➤ **plan wg uchwały:**

- dochody 35 215 633,40 zł
- wydatki 34 061 756,06 zł
oraz nadwyżka budżetowa **(+) 1 153 877,34 zł**

➤ **plan po zmianach:**

- dochody 35 062 744,68 zł
- wydatki 33 908 867,34 zł
oraz nadwyżka budżetowa **(+) 1 153 877,34 zł**

➤ **wykonanie budżetu :**

- dochody 17 089 813,21 zł
- wydatki 16 905 265,08 zł
oraz nadwyżka budżetowa **(+) 184 548,13 zł**

Załącznik Nr 9 obrazuje realizację dochodów i wydatków oraz wynik budżetu.

Manowo, wrzesień 2020 r.

