

GMINA MANOWO



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

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

PLAN BUDŻETU GMINY I JEGO ZMIANY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Gminy Manowo uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nr XXI/171/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w następujących kwotach:

Dochody z tego :	34 685 458,39 zł
✓ Dochody bieżące plan	34 031 256,71 zł
✓ Dochody majątkowe plan	654 201,68 zł
Wydatki z tego :	32 820 458,39 zł
✓ Wydatki bieżące plan	31 232 455,80 zł
✓ Wydatki majątkowe plan	1 588 002,59 zł

Ustalono przychody budżetu Gminy w wysokości – 0,00 zł

Ustalono rozchody budżetu Gminy w wysokości – 1 865 000,00 zł

Ustalono nadwyżkę budżetową w kwocie (+) 1 865 000,00 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 niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 107 552,50 zł, w tym :

- dotacja na zadania związane z prowadzeniem ognisk przedszkolnych w gminie – 130 000,00 zł
- dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Manowo – pokryte w całości w wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 65 000,00 zł
- dotacja na zadania związane z zapewnieniem opieki i pomocy z różnych dziedzin życia osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone) – 562 552,50 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 1 000 000,00 zł dla :

- Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie – 380 000,00 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Manowie – 320 000,00 zł
- Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie – świetlice – 300 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym podjęto uchwałami i zarządzeniami następujące zmiany:

- Uchwała Nr XXIII/183/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 08 stycznia 2021 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r:

a) dokonano przeniesień wydatków Gminy

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

- Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 09 lutego 2021 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r:
 - a) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 302,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
 - b) dokonano przeniesień wydatków Gminy

- Uchwała Nr XXIV/185/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2021 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r:
 - a) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9 231,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym
 - b) zwiększono dochody i wydatki o subwencję oświatową o kwotę 48 459,00 zł
 - c) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 297 594,66 zł w związku ze zwrotem środków z tytułu zrealizowanej inwestycji pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rosnowie i Klubu w Rosnowie
 - d) zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 297 594,66 zł
 - e) dokonano przeniesień wydatków Gminy

- Uchwała Nr XXV/198/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 26 marca 2021 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r:
 - a) zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 327 616,16 zł z przeznaczeniem na:
 - rewitalizację linii kolei wąskotorowej zwiększono o kwotę 80 000,00 zł
 - upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego zwiększono o kwotę 242 715,00 zł
 - realizację zadania „transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov-2, w tym osób niepełnosprawnych” zwiększono o kwotę 4 901,16 zł
 - b) dokonano przeniesień wydatków Gminy

- Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2021 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r:
 - a) dokonano przeniesień wydatków Gminy

- Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 kwietnia 2021 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r:
 - a) zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 121 745,06 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zwiększono o kwotę 10 000,00 zł
 - realizację zadań i programów z zakresu pomocy społecznej zwiększono o kwotę 608,00 zł
 - dopłaty do paliwa rolniczego zwiększono o kwotę 111 137,06 zł
 - b) dokonano przeniesień wydatków Gminy

- Uchwała Nr XXVI/213/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 07 maja 2021 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r:
 - a) zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 8 008,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania „transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov-2, w tym osób niepełnosprawnych” zwiększono o kwotę 6 508,00 zł

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

- zakup piasku na plażę do Rosnowa od sponsorów dla Rady Osiedla Rosnowo zwiększono o kwotę 1 500,00 zł

b) dokonano przeniesień wydatków Gminy

- Uchwała Nr XXVIII/222/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2021 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r:

a) zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 66 164,10 zł z przeznaczeniem na:

- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zwiększono o kwotę 58 887,10 zł

- realizację zadania „transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov-2, w tym osób niepełnosprawnych” zwiększono o kwotę 3 052,00 zł

- Radę Sołectwa Cewlino zwiększono o kwotę 1 000,00 zł

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 14 zarządzonych na dzień 25 lipca 2021 r. zwiększono o kwotę 3 225,00 zł

b) zwiększono dochody własne i majątkowe o łączną kwotę 585 792,21 zł

c) zwiększono wydatki bieżące i majątkowe o łączną kwotę 729 548,03 zł, w tym o niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bankowych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków

d) dokonano przeniesień dochodów i wydatków Gminy

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

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na 30 czerwca 2021 roku zamyka się :

✓ po stronie dochodów	36 150 370,58 zł
w tym :	
▪ dotacje na zadania zlecone	10 490 631,62 zł
✓ po stronie wydatków	34 429 126,40 zł
w tym:	
▪ wydatki na zadania zlecone	10 490 631,62 zł

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OGÓŁEM ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU W DOCHODACH I WYDATKACH

LP.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY RADY GMINY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1.	DOCHODY	34 685 458,39	36 150 370,58	19 382 781,35	53,6
2.	WYDATKI	32 820 458,39	34 429 126,40	17 848 664,25	51,8

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

3.	WYNIK FINANSOWY	+ 1 865 000,00	+ 1 721 244,18	+ 1 534 117,10	89,1
----	----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Przychody i rozchody

W 2021 r. Gmina Manowo nie zaplanowała przychodów Gminy. W trakcie I półrocza dokonano zmiany i ustalono przychody na poziomie 143 755,82 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków.

Ponadto ustalono rozchody budżetu Gminy w wysokości – 1 865 000,00 zł, w tym:

- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów – 665 000,00 zł
- wykup obligacji – 1 200 000,00 zł

Ustalono nadwyżkę budżetową po zmianach w kwocie **+ 1 721 244,18 zł**, która na dzień 30.06.2021 r. została wykonana w wysokości **+ 1 534 117,10 zł**, tj **89,1%** planu po zmianach.

ZADANIA ZLECONE

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU W DOTACJACH
I WYDATKACH**

TREŚĆ	PLAN W/G UCHWAŁY RADY GMINY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
DOTACJE	10 307 241,46	10 490 631,62	5 204 844,66	49,6
WYDATKI	10 307 241,46	10 490 631,62	5 081 954,93	48,4

Na dzień 30 czerwca 2021 r. plan dochodów i wydatków dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach wynosi 10 490 631,62 zł. Gmina otrzymała kwotę 5 204 844,66 zł tj. 49,6% planu po zmianach, natomiast wydatkowała 5 081 954,93 zł tj. 48,4% planu po zmianach.

Zestawienie dotacji na poszczególne zadania

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	111 137,06	111 137,06	100,0
	01095	Pozostała działalność - dopłata do paliwa	111 137,06	111 137,06	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

750		Administracja publiczna	61 351,96	42 649,00	69,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie – USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna	52 120,96	33 418,00	64,1
	75056	Spis powszechny i inne	9 231,00	9 231,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 575,00	3 903,00	85,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – aktualizacja rejestrów wyborczych	1 350,00	678,00	50,2
	75107	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	58 887,10	58 887,10	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 887,10	58 887,10	100,00
852		Pomoc społeczna	564 680,50	278 368,50	49,3
	85203	Ośrodki wsparcia – ŚDS Manowo	562 552,50	276 544,50	49,2
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 128,00	1 824,00	85,7
855		Rodzina	9 690 000,00	4 709 900,00	48,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 280 000,00	3 650 000,00	50,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 150 000,00	1 050 000,00	48,8
	85504	Wspieranie rodziny	245 000,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	9 900,00	66,0
		Ogółem	10 490 631,62	5 204 844,66	49,6

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone są na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
- prowadzenie zadań administracyjnych
- przeprowadzenie spisu powszechnego ludności
- prowadzenie rejestru wyborców dla Krajowego Biura Wyborczego
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych
- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie
- świadczenia wychowawcze
- świadczenia „Dobry start” (300+)
- świadczenia rodzinne
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.

Zadania własne

W projekcie budżetu Gminy na rok 2021 plan dotacji celowej na zadania własne wynosił – 240 422,00 zł. Po przyjęciu ustawy budżetowej państwa na rok 2021 oraz wprowadzeniu zmian do planu finansowego, wysokość dotacji na zadania własne wynosi – 493 137,00 zł .

Zestawienie otrzymanych dotacji w I półroczu 2021 r. na poszczególne zadania

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.				
801		Oświata i wychowanie	242 715,00	121 360,00	50,0
	80104	Przedszkola	242 715,00	121 360,00	50,0
852		Pomoc społeczna	240 422,00	107 603,00	44,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 698,00	3 674,00	42,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	57 802,00	22 000,00	38,1
	85216	Zasiłki stałe	82 922,00	40 800,00	49,2
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	71 000,00	35 502,00	50,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	5 627,00	28,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,0
		Ogółem	493 137,00	238 963,00	48,5

DOCHODY

Realizacja dochodów budżetu za I półrocze 2021 roku.

Dochody za I półrocze 2021 roku wykonano w kwocie 19 382 781,35 zł co stanowi 53,6% w stosunku do planu po zmianach.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

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	6 679 537,00	3 260 823,00	48,8
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 100,00	91 746,72	1 799,0
0310	Podatek od nieruchomości	4 290 423,21	2 360 142,79	55,0
0320	Podatek rolny	210 000,00	136 075,86	64,8
0330	Podatek leśny	393 300,00	197 277,00	50,2
0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	48 802,00	61,0
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	5 167,39	1 033,5
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 736,92	74,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	25 594,20	73,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	11 434,09	57,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	100 240,18	91,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 970 783,74	1 103 308,96	56,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	469 000,00	321 858,49	68,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 100,00	6 089,51	99,8
0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	17 450,00	9 836,37	56,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	44 500,10	74,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 000,00	88 060,76	44,3
0690	Wpływy z różnych opłat	8 850,00	9 347,01	105,6
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	2 000,00	1 832,00	91,6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	243 500,00	141 534,34	58,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	1 050,00	1 007,00	95,9

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

	użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości- sprzedaż mienia	380 000,00	157 619,50	41,5
0830	Wpływy z usług (za wodę)	4 150,00	2 362,94	56,9
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	220,00	208,00	94,5
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 020,00	5 833,07	58,2
0920	Pozostałe odsetki	7 125,00	4 438,68	62,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	7,21	72,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	104 461,16	51 817,89	49,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 210 631,62	1 554 844,66	48,4
2030	Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	493 137,00	238 963,00	48,5
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	187 920,83	93 538,53	49,8
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	16 249,68	8 124,84	50,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – świadczenia wychowawcze	7 280 000,00	3 650 000,00	50,1
2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jst	25 704,00	12 852,00	50,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na	24 396,00	24 396,00	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotacja z Powiatu Koszalin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości, pielęgnację zieleni i usuwanie śliskości dróg powiatowych			
2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań	65 600,00	4 673,12	7,1
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 500,00	12 487,81	99,9
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	19 000,00	19 118,51	100,6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 670 855,00	4 989 050,00	57,5
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	384 325,43	199 940,00	52,0
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	69 876,25	6 496,24	9,3
6297	Dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł – środki unijne	297 594,66	297 594,66	100,0
	Ogółem	36 150 370,58	19 382 781,35	53,6

Dane zawarte w w/w tabeli dają pełny obraz wykonania dochodów w I półroczu 2021 r.

Średnie wykonanie budżetu za 6 miesięcy bieżącego roku wynosi 53,6% planu po zmianach.

Największe dochody gmina uzyskała z tytułu wpływów z :

- podatku dochodowego od osób prawnych - 91 746,72 zł, tj. 1 799,0% planu po zmianach

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 5 167,39 zł, tj. 1 033,5% planu po zmianach
- różnych opłat – 9 347,01 zł, tj. 105,6% planu po zmianach
- zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 19 118,51 zł, tj. 100,6% planu po zmianach
- dotacji celowej przekazanej gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia – 24 396,00 zł, tj. 100,0% planu po zmianach
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 80 000,00 zł, tj. 100,0% planu po zmianach
- dofinansowania własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - środki unijne - 297 594,66 zł, tj. 100,0% planu po zmianach
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł – 12 487,81 zł, tj. 99,9% planu po zmianach
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6 089,51 zł, tj. 99,8% planu po zmianach
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 007,00 zł, tj. 95,9% planu po zmianach
- opłaty prolongacyjnej – 208,00 zł, tj. 94,5% planu po zmianach
- dywidendy i kwoty uzyskanej ze zbycia praw majątkowych – 1 832,00 zł, tj. 91,6% planu po zmianach
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 100 240,18 zł, tj. 91,1% planu po zmianach
- podatku od spadków i darowizn – 3 736,92 zł, tj. 74,7% planu po zmianach
- korzystania z wychowania przedszkolnego – 44 500,10 zł, tj. 74,2% planu po zmianach
- opłaty skarbowej – 25 594,20 zł, tj. 73,1% planu po zmianach
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 7,21 zł, tj. 72,1% planu po zmianach
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 321 858,49 zł, tj. 68,6% planu po zmianach
- podatku rolnego – 136 075,86 zł, tj. 64,8% planu po zmianach
- pozostałych odsetek – 4 438,68 zł, tj. 62,3% planu po zmianach
- podatku od środków transportowych – 48 802,00 zł, tj. 61,0% planu po zmianach
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 833,07 zł, tj. 58,2% planu po zmianach
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 141 534,34 zł, tj. 58,1% planu po zmianach
- subwencji ogólnej z budżetu państwa - 4 989 050,00 zł, tj. 57,5% planu po zmianach
- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 11 434,09 zł, tj. 57,2% planu po zmianach
- usług (za wodę) – 2 362,94 zł, tj. 56,9% planu po zmianach
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 9 836,37 zł, tj. 56,4% planu po zmianach
- innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 1 103 308,96 zł, tj. 56,0% planu po zmianach
- podatku od nieruchomości 2 360 142,79 zł, tj. 55,0% planu po zmianach
- dotacji celowej 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

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

środków europejskich, realizowanych przez jst - środki unijne - 199 940,00 zł, tj. 52,0% planu po zmianach

- podatku leśnego – 197 277,00 zł, tj 50,2% planu po zmianach
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – świadczenia wychowawcze – 3 650 000,00 zł, tj. 50,1% planu po zmianach

Należne subwencje z budżetu państwa zrealizowano w wysokości **4 989 050,00 zł, tj 57,5% planu po zmianach:**

- subwencja oświatowa – 3 485 984,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 1 501 710,00 zł
- subwencja równoważąca - 1 356,00 zł

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 687,06	273 439,95	54,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 050,00	1 223,34	116,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,6
		0830	Wpływy za wodę	550,00	605,12	110,0
		0920	Wpływy z odsetek	450,00	583,42	129,6
	01095		Pozostała działalność	504 637,06	272 216,61	53,9
		0750	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	13 500,00	3 460,05	25,6
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż mienia)	380 000,00	157 619,50	41,5
		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)	111 137,06	111 137,06	100,0
600			Transport i łączność	24 396,00	24 396,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 396,00	24 396,00	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy	24 396,00	24 396,00	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

			j.s.t. - środki z Powiatu Koszalin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych			
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	1 012 746,34	663 234,31	65,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 746,34	663 234,31	65,5
		0470	Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	11 434,09	57,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	6 100,00	6 089,51	99,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	271,80	90,6
		0750	Wpływy za najem, dzierżawę, czynsze	230 000,00	138 074,29	60,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050,00	1 007,00	95,9
		0920	Wpływy z odsetek	3 500,00	2 326,72	66,5
		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 (środki UE), w tym:	384 325,43	199 940,00	52,0
			<ul style="list-style-type: none"> przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie 	384 325,43	199 940,00	52,0
		6259	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	69 876,25	6 496,24	9,3

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

		środków europejskich, realizowanych przez gminę (środki krajowe), w tym:			
		<ul style="list-style-type: none"> przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie 	69 876,25	6 496,24	9,3
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (środki UE), w tym:	297 594,66	297 594,66	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie 	297 594,66	297 594,66	100,0
750		Administracja publiczna	65 951,96	47 481,38	72,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 220,96	33 418,00	64,0
	2010	Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 120,96	33 418,00	64,1
	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	4 500,00	4 832,38	107,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 000,38	120,0
	0470	Wpływy z dywidend	2 000,00	1 832,00	91,6
	75056	Spis powszechny i inne	9 231,00	9 231,00	100,0
	2010	Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 231,00	9 231,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 575,00	3 903,00	85,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	678,00	50,2

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

	2010	Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (rejestr wyborców)	1 350,00	678,00	50,2
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	100,0
	2010	Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 225,00	3 225,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 706 533,95	6 827 648,17	53,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	520,00	5 180,39	996,2
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	500,00	5 167,39	1 033,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	13,00	65,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 452 050,00	1 736 873,58	50,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 005 000,00	1 511 907,78	50,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	25 990,00	52,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	391 000,00	195 951,74	50,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 735,86	43,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów	50,00	23,20	46,4

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

		egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 265,00	63,3
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 012 743,21	1 340 831,32	66,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 285 423,21	848 235,01	66,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	110 085,86	68,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	1 325,26	57,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	48 802,00	61,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 736,92	74,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	465 000,00	320 122,63	68,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 593,57	55,9
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	26,00	130,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 904,07	58,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	556 583,74	392 193,16	70,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	25 594,20	73,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	100 240,18	91,1
	0490	Wpływy za zajęcia pasa drogowego	411 483,74	266 323,71	64,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	23,47	46,9
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 684 637,00	3 352 569,72	50,2
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 679 537,00	3 260 823,00	48,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego	5 100,00	91 746,72	1 799,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

		od osób prawnych			
758		Różne rozliczenia	8 672 065,00	4 989 057,21	57,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	5 664 727,00	3 485 984,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 003 418,00	1 501 710,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 210,00	7,21	0,6
	75831	Część równoważąca subwencji dla gmin	2 710,00	1 356,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	707 098,30	384 930,40	54,4
	80101	Szkoły Podstawowe	15,00	0,00	0,0
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	591 725,00	294 329,59	49,7
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	44 500,10	74,2
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	199 000,00	88 060,76	44,3
		0920 Wpływy z odsetek	10,00	0,00	0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Manowo)	90 000,00	40 408,73	44,9
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki od Wojewody)	242 715,00	121 360,00	50,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 887,10	58 887,10	100,0
		2010 Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58 887,10	58 887,10	100,0
	80195	Pozostała działalność	56 471,20	31 713,71	56,2
		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,	48 671,20	23 913,71	49,1

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

		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 – realizacja programu Zachodniopomorskie Superdzieciaki	7 800,00	7 800,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	14 461,16	11 409,16	78,9
	85195	Pozostała działalność	14 461,16	11 409,16	78,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 461,16	11 409,16	78,9
852		Pomoc społeczna	965 701,81	465 578,75	48,2
	85203	Ośrodki wsparcia	564 052,50	276 644,27	49,0
	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	562 552,50	276 544,50	49,2
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	99,77	6,7
	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	8 698,00	3 674,00	42,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki od Wojewody) – GOPS	8 698,00	3 674,00	42,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	61 402,00	23 757,82	38,7
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	1 757,82	48,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 802,00	22 000,00	38,1

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

		(środki od Wojewody) – GOPS			
85216		Zasiłki stałe	82 922,00	40 800,00	49,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki od Wojewody) – GOPS	82 922,00	40 800,00	49,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 128,00	37 326,00	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	2 128,00	1 824,00	85,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki od Wojewody) – GOPS	71 000,00	35 502,00	50,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	5 627,00	28,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki od Wojewody) – GOPS	20 000,00	5 627,00	28,1
85295		Pozostała działalność	155 499,31	77 749,66	50,0
	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 (realizacja programu Wsparcie seniorów z Gminy Manowo)	139 249,63	69 624,82	50,0
	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 (realizacja programu Wsparcie seniorów z Gminy Manowo)	16 249,68	8 124,84	50,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 704,00	12 852,00	50,0
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 704,00	12 852,00	50,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 704,00	12 852,00	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki od Wojewody) – GOPS	10 000,00	10 000,00	100,0
855			Rodzina	9 774 650,00	4 734 853,28	48,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 280 450,00	3 650 000,00	50,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	0,00	0,0
		2060	Zadanie zlecone - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (500+)	7 280 000,00	3 650 000,00	50,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234 200,00	1 074 950,47	48,1
		0920	Wpływy z odsetek	1 200,00	1 261,42	105,1
		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)	2 150 000,00	1 050 000,00	48,8
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	4 570,54	7,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	19 000,00	19 118,51	100,6

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

		procedur			
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,81	-
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,81	-
85504		Wspieranie rodziny	245 000,00	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 - GOPS (300+)	245 000,00	0,00	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	9 900,00	66,0
	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	9 900,00	66,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 300,00	851 497,74	54,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050,00	1 017,68	96,9
	0490	Wpływy z opłat za ścieki	800,00	774,03	96,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	243,65	97,5
	90002	Gospodarka odpadami	1 558 500,00	836 211,22	53,7
	0490	Wpływy z opłat za śmieci	1 558 500,00	836 211,22	53,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 550,00	8 534,44	99,8
	0690	Wpływy z opłat dot ochrony środowiska	6 350,00	6 346,63	99,9
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotyczy transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników	2 200,00	2 187,81	99,4

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 200,00	5 734,40	56,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 901,40	55,7
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	182,00	91,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 651,00	55,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - wpłaty dla Rad Sołeckich i Rad Osiedli	2 500,00	2 500,00	100,0
			Razem	36 150 370,58	19 382 781,35	53,6

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	35 017 524,24	18 720 123,95	53,5
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 132 846,34	662 657,40	58,5
➔ dochody ze sprzedaży majątku	380 000,00	157 619,50	41,5
OGÓŁEM DOCHODY	36 150 370,58	19 382 781,35	53,6

POSTĘPOWANIA WINDYKACYJNE

Na zaległości podatkowe i opłaty lokalne wystawiono 855 upomnień do podatników na łączną kwotę 203 658,05 zł oraz 125 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 43 421,60 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Upomnienia

	Ilość w sztukach	Łączna kwota w złotych
Upomnienia – podatek od osób fizycznych	510	133 957,10
Upomnienia – podatek od osób prawnych	1	4 641,00
Upomnienia – podatek od środków transportu	2	2 006,00
Upomnienia – odpady komunalne	341	62 953,95
Upomnienia – opłata adiacencka	1	100,00
Ogółem	855	203 658,05

Tytuły wykonawcze

	Ilość w sztukach	Łączna kwota w złotych
Tytuły wykonawcze – podatek od osób fizycznych	47	6 830,20
Tytuły wykonawcze – podatek od osób prawnych	5	9 925,90
Tytuły wykonawcze – odpady komunalne	73	26 665,50
Ogółem	125	43 421,60

Zestawienie zaległości za I półrocze 2021

OSOBY PRAWNE

	Kwota w złotych
Podatek od nieruchomości	2 557,26
Podatek rolny	2 536,30
Podatek leśny	451,11
Razem	5 544,67

OSOBY FIZYCZNE

	Kwota w złotych
Podatek od nieruchomości	106 674,24

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Podatek rolny	12 360,19
Podatek leśny	32,30
Podatek od środków transportu	6 782,91
Opłata adiacencka	4 649,57
Odpady komunalne	128 248,22
Razem	258 747,43

POZOSTAŁE

	Kwota w złotych
Użytkowanie wieczyste	678,40
Dzierżawa	47 383,15
Pas drogowy	3 008,75
Razem	51 070,30

Ogółem zaległości od osób fizycznych, prawnych i pozostałe za I półrocze 2021 r. wynoszą 315 362,40 zł

Postępowanie egzekucyjne

Kwota zaległości za I półrocze 2021 r. (woda, ścieki, czynsz)

	Woda	Ścieki	Czynsz
Kwota w złotych	14 503,13	28 361,78	166 989,21

Wezwania do zapłaty dotyczące zaległości czynszowych oraz wody i ścieków za I półrocze 2021 r.

	Ilość wezwań w sztukach	Łączna kwota w złotych
Czynsz	12	40 130,97

W pierwszym półroczu 2021 roku wysłano 8 pism dla osób posiadających zadłużenie w opłacie za czynsz mieszkaniowych oraz 7 pism dla osób posiadających zadłużenie w opłacie za wodę i ścieki z propozycją opracowania bądź rozłożenia na raty zaległości.

Do 30 czerwca 2021 r. :

- 2 osoby posiadające zadłużenie w czynszu złożyły wniosek o rozłożenie zaległości na raty na łączną kwotę 11 762,41 zł.
- 1 osoba posiadająca zadłużenie w opłacie za wodę złożyła wniosek o rozłożenie zaległości na kwotę 355,53 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Ponadto nie wpłynął żaden wniosek o odpracowanie zaległości czynszowych oraz w opłacie za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.

WYDATKI

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓŁEM	32 820 458,39	34 429 126,40	17 848 664,25	51,9
1. Wydatki bieżące	31 232 455,80	31 448 408,71	15 603 670,86	49,6
2. Wydatki majątkowe	1 588 002,59	2 980 717,69	2 244 993,39	75,3

Wydatki budżetowe za I półrocze 2021 roku wykonano w kwocie **17 848 664,25 zł tj. 51,9 %** w stosunku do planu po zmianach.

Wydatki bieżące sfinansowano w 49,6 %, w tym między innymi :

- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)
- usługi sieci telefonicznej, internetowej
- 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 75,3 % planu po zmianach.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

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	1 000 000,00	451 000,00	45,1
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	58 152,29	49,3
2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	569 552,50	276 544,50	48,6
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	294 400,00	70,9
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	2 780,32	46,3
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 000,00	19 291,83	83,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 793,20	164 207,08	46,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 678,00	120 833,12	46,9
3110	Świadczenia społeczne	9 828 809,00	4 674 532,81	47,6
3240	Stypendia dla uczniów	17 200,00	13 300,00	77,3
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	6 870,59	40,4
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 479 206,60	4 198 642,79	49,5
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników - środki unijne	84 129,18	40 243,59	47,8
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników - wkład krajowy	7 409,03	1 379,01	18,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 355,72	563 349,14	93,1
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki unijne	8 448,35	4 439,02	52,5
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki krajowe	627,00	159,13	25,4
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	24 010,00	60,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 563 755,00	784 102,07	50,1
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - środki unijne	16 741,64	7 963,99	47,6
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - wkład	1 663,74	318,22	19,1

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

	krajowy			
4120	Składki na Fundusz Pracy	173 672,15	76 399,87	44,0
4127	Składki na Fundusz Pracy - środki unijne	2 703,86	836,89	31,0
4129	Składki na Fundusz Pracy - wkład krajowy	294,05	31,51	10,7
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 873,00	12 043,02	46,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	45 500,00	22 278,00	49,0
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	60 000,00	100,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	213 575,00	73 389,55	34,4
4177	Wynagrodzenie bezosobowe - środki unijne	49 252,50	17 282,51	35,1
4179	Wynagrodzenie bezosobowe - wkład krajowy	4 702,50	2 016,74	42,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 799,33	222 029,77	45,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki unijne	7 978,29	2 352,10	29,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia- wkład krajowy	786,11	274,49	34,9
4220	Zakup środków żywności	310 990,56	140 384,10	45,1
4227	Zakup środków żywności- środki unijne	5 544,77	1 142,49	20,6
4229	Zakup środków żywności- wkład krajowy	647,04	133,33	20,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 304,07	0,00	0,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- środki unijne	41 583,20	0,00	0,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wkład krajowy	1 288,05	0,00	0,0
4260	Zakup energii	1 303 874,73	690 248,91	52,9
4270	Zakup usług remontowych	280 366,49	201 657,13	71,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	1 604,00	12,5
4300	Zakup usług pozostałych	2 948 062,93	1 425 850,96	48,4
4307	Zakup usług pozostałych- środki unijne	74 405,41	26 745,83	35,9
4309	Zakup usług pozostałych- wkład krajowy	8 360,00	3 113,97	37,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 500,00	143 101,88	52,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 600,00	40 767,05	54,6
4400	Opłaty czynszowe	94 110,00	47 664,40	50,6
4410	Podróże służbowe krajowe	34 800,00	15 139,73	43,5
4430	Różne opłaty i składki	172 985,06	143 431,24	82,9
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 545,14	294 941,18	79,2

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t	4 000,00	3 163,76	79,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	15 206,00	30,4
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 261,42	63,1
4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	185 000,00	71 677,00	38,7
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	65 000,00	15 317,90	23,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 300,00	3 459,48	30,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	14 772,60	73,5
4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	8 220,51	2 469,52	30,0
4717	Fundusz dyspozycyjny (PPK) - środki UE	179,10	47,16	26,3
4719	Fundusz dyspozycyjny (PPK) - środki krajowe	20,90	5,49	26,3
4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	316 778,17	248 312,17	78,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 066,93	1 171 312,63	64,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki unijne	384 325,43	371 452,70	96,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	313 677,16	303 915,89	96,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 870,00	40 000,00	95,5
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	100,0
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	270 000,00	104 910,38	38,9

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

	Ogółem	34 429 126,40	17 848 664,25	51,8
--	---------------	----------------------	----------------------	-------------

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 51,8% planu po zmianach.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	157 137,06	113 917,38	72,5
1.Melioracje wodne	40 000,00	0,00	0,0
✓ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzeń - czyszczenie rowów melioracyjnych	5 000,00	0,00	0,0
✓ Zakup usług pozostałych - czyszczenie rowów melioracyjnych	35 000,00	0,00	0,0
3. Izby Rolnicze	6 000,00	2 780,32	46,3
✓ Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	2 780,32	46,3
4. Pozostała działalność	111 137,06	111 137,06	100,0
✓ Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	111 137,06	111 137,06	100,0

Wydatki w dziale – „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano w kwocie 246 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmniejszeń na łączną kwotę 88 862,94 zł. Plan po zmianach wynosi 157 137,06 zł, zaś wykonanie 113 917,38 zł, tj 72,5% planu po zmianach.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ	65 000,00	60 789,91	93,5
1. Dostarczanie wody	65 000,00	60 789,91	93,5
✓ Dopłaty w spółkach prawa handlowego - dotyczy gminnej spółki Elektrociepłownia	60 000,00	60 000,00	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Rosnowo sp. z o.o.			
✓ Energia	5 000,00	789,91	15,8

Wydatki w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmniejszeń na łączną kwotę 120 000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 65 000,00 zł, zaś wykonanie 60 789,91 zł, tj 93,5% planu po zmianach.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 248 220,84	1 052 021,15	84,3
1. Drogi publiczne powiatowe	74 396,00	72 119,23	96,9
✓ Zakup usług pozostałych	24 396,00	22 119,23	90,7
<ul style="list-style-type: none"> • Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotyczy Powiat Koszalin, zadanie przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3537Z w m. Rosnowo 	50 000,00	50 000,00	100,0
2. Drogi publiczne gminne	1 173 824,84	979 901,92	83,5
✓ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzeń - odśnieżanie chodników	3 600,00	2 507,23	69,7
✓ Zakup znaków drogowych i innych materiałów niezbędnych do remontu dróg	20 000,00	17 640,98	88,2
✓ Letnie utrzymanie dróg	171 966,49	143 739,65	83,6
✓ Zimowe utrzymanie dróg	101 000,00	93 463,05	92,5
✓ Opłaty za zajęcia pasa drogowego	20 000,00	9 087,18	45,4
✓ Wydatki inwestycyjne:	857 258,35	713 463,83	83,2
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa odcinka ul. Południowej w Kretominie 	18 110,00	18 105,60	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

<ul style="list-style-type: none"> • Budowa parkingu przy blokach 25 i 35A w Rosnowie 	40 000,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa przepustu drogowego na ulicy Cichy Zakątek w m. Manowo 	51 500,00	51 421,87	99,8
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa ul. Jaworowej w Manowie 	138 000,00	131 610,00	95,4
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa ulicy Polnej w Cewlinie 	22 400,00	22 323,00	99,7
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa ul. Świerkowej i ul. Kalinowej w Manowie 	64 800,00	64 722,51	99,9
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa części dróg gminnych w m. Bonin 	17 500,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa drogi gminnej Rosnowo – Jagielno 	150 000,00	150 000,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa drogi od ul. Cisowej do Osiedla Przylesie w m. Cewlino 	66 500,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa drogi w m. Wyszebórz 	37 300,00	37 207,50	99,8
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Manowie 	36 000,00	36 000,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Zielonek w Kretominie wraz z oświetleniem drogowym 	13 000,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ulicy Kasztanowej w Manowie 	63 636,85	63 636,85	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

• Przebudowa ulicy Lipowej w m. Manowo	118 387,50	118 387,50	100,0
• Przebudowa ulicy Sosnowej w Manowie	9 300,00	9 225,00	99,2
• Przebudowa ulicy Śliwkowej w Kretominie	10 824,00	10 824,00	100,0

Wydatki w dziale „Transport i łączność” zaplanowano w kwocie 652 996,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększeń na łączną kwotę 595 224,84 zł. Plan po zmianach w dziale - „Transport i łączność” - wynosi 1 248 220,84 zł, zaś wykonanie 1 052 021,15 zł, tj 84,3 % planu po zmianach.

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

W dziale "Turystyka" w trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia o kwotę 80 000,00 zł. Zwiększenie to dotyczyło inwestycji - Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 0,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 168 450,76	1 390 507,79	64,1
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 002 950,76	1 327 427,52	66,3
✓ Zakup materiałów, środków czystości z przeznaczeniem do budynków gminnych i socjalnych	20 000,00	8 380,32	41,9
✓ Energia, woda, gaz	220 000,00	113 399,10	51,6
✓ Remonty, fundusz remontowy za mieszkania socjalne do wspólnot mieszkaniowych	55 000,00	47 216,50	85,9

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

✓ Pozostałe usługi (min. opłaty do wspólnot za utrzymanie części wspólnych, ścieki, sporządzanie wycen nieruchomości)	109 500,00	47 943,96	43,8
✓ Usługi telekomunikacyjne	800,00	0,00	0,0
✓ Czynnoscze za lokale socjalne płacone do Wspólnot	8 000,00	4 717,12	59,0
✓ Ubezpieczenie mienia, opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,0
✓ Wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy	4 000,00	3 163,76	79,1
✓ Kary i odszkodowania za drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych	185 000,00	71 677,00	38,7
➤ Zakup udziałów - dotyczy Elektrociepłownia Rosnowo sp. z o.o.	316 778,17	248 312,17	78,4
➤ Wydatki inwestycyjne – środki własne UG, w tym:	377 000,00	105 379,00	28,0
• Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie	100 000,00	98 477,03	98,5
• Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku socjalnym w m. Bonin 11	22 500,00	0,00	0,0
• Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku SP Manowo	60 000,00	4 747,30	7,9
• Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w GOPS	60 000,00	0,00	0,0
• Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w świetlicy w Manowie	60 000,00	2 154,67	3,6
• Montaż rozdzielni w Szkole Podstawowej w Rosnowie	14 500,00	0,00	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

• Przebudowa dachu na budynku SP Manowo	60 000,00	0,00	0,0
➤ Wydatki inwestycyjne – środki unijne, w tym:	384 325,43	371 452,70	96,7
• Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie	384 325,43	371 452,70	96,7
➤ Wydatki inwestycyjne – wkład własny	313 677,16	303 915,89	96,9
• Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie	313 677,16	303 915,89	96,9
✓ Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 870,00	1 870,00	100,0
• Zakup udziałów w drodze nr 191/13 w Manowie	1 870,00	1 870,00	100,0
2. Pozostała działalność	165 500,00	63 080,27	38,1
✓ Rozliczenia za media, remonty, odszkodowania z Wojskową Agencją Mienia	165 500,00	63 080,27	38,1

Wydatki w dziale – „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano w kwocie 1 672 502,59 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększeń na łączną kwotę 495 948,17 zł. Plan po zmianach wynosi 2 168 450,76zł, zaś wykonanie 1 390 507,79 zł, tj 64,1% planu po zmianach.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 500,00	14 730,00	48,3
1. Plany zagospodarowania przestrzennego	30 500,00	14 730,00	48,3
✓ Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy – nowelizacja istniejących planów miejscowych, projekty decyzji	30 500,00	14 730,00	48,3

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

warunków zabudowy i zmiany warunków o zabudowy			
--	--	--	--

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w dziale – „Działalność usługowa” – w kwocie 83 500,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 53 000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 30 500,00 zł, zaś wykonanie 14 730,00 zł tj. 48,3% planu po zmianach.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 379 929,86	1 728 803,14	51,2
1. Urzędy Wojewódzkie (w tym z dotacji celowych)	52 120,96	33 418,00	64,1
✓ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zadanie zlecone, brak środków własnych Gminy	52 120,96	33 418,00	64,1
2. Rady gmin	168 000,00	81 476,34	48,5
✓ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych	163 200,00	79 718,92	48,9
✓ Pozostałe wydatki na utrzymanie Rady Gminy	4 800,00	1 757,42	36,6
3. Urzędy Gmin	2 998 877,90	1 539 260,32	51,3
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	655,96	23,4
✓ Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane wraz z PPK	2 261 585,27	1 197 470,58	52,9
✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softysów	25 000,00	15 812,00	63,3
✓ Energia	50 000,00	24 772,08	49,5
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	25 715,76	36,7
✓ Wpłaty na PFRON	45 500,00	22 278,00	49,0
✓ Podatek od towarów i usług (vat)	50 000,00	15 206,00	30,4
✓ Ubezpieczenie mienia i różne opłaty i składki	7 000,00	2 040,00	29,1
✓ Pozostałe usługi	300 000,00	151 569,60	50,5
✓ Odpisy na ZFŚS	42 492,63	42 492,63	100,0
✓ Usługi telekomunikacyjne	40 000,00	22 551,02	56,4
✓ Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 451,28	49,7
✓ Szkolenia pracowników	9 500,00	7 746,00	81,5

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 758,02	27,6
✓ Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu	5 000,00	741,39	14,3
➤ Wydatki inwestycyjne – środki własne UG, w tym:	65 000,00	0,00	0,0
• Remont budynku Urzędu Gminy Manowo	65 000,00	0,00	0,0
4. Spis powszechny i inne	9 231,00	4 966,00	53,8
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	8 666,00	4 966,00	57,3
✓ pozostałe wydatki dotyczące spisu powszechnego	565,00	0,00	0,0
5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	17 316,44	38,5
✓ Wydatki związane z promocją gminy	45 000,00	17 316,44	38,5
6. Pozostała działalność	106 700,00	52 366,04	49,1
✓ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety softysów	72 400,00	36 180,00	50,0
✓ Usługi związane z redagowaniem gazetki Gmina nad Radwią	16 700,00	7 316,04	43,8
✓ Różne opłaty i składki członkowskie	10 600,00	8 870,00	83,7
✓ Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji fundacjom	7 000,00	0,00	0,0

Planowane w uchwale budżetowej wydatki 3 368 627,59 zł zwiększono o 11 302,27 zł do kwoty 3 379 929,86 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. wynosi 1 728 803,14 zł tj. 51,2 % planu po zmianach.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 575,00	678,00	14,8
1. Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	678,00	50,2
w tym z dotacji :			
✓ z przeznaczeniem na	1 350,00	678,00	50,2

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

bieżącą aktualizację rejestru wyborców – zadanie zlecone			
2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	0,00	0,0
w tym z dotacji :			
✓ diety	2 550,00	0,00	0,0
✓ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	330,00	0,00	0,0
✓ zakup materiałów na wybory	345,00	0,00	0,0

Planowane w uchwale budżetowej wydatki 1 350,00 zł zwiększono o 3 225,00 zł do kwoty 4 575,00 zł. Zwiększenia dotyczyły wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 678,00 zł tj. 14,8 % planu po zmianach. W w/w dziale brak środków własnych Urzędu Gminy.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	434 200,26	228 021,10	52,5
1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,0
✓ Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – częściowe sfinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	50 000,00	100,0
2. Ochotnicze straż pożarne	173 000,00	124 422,76	71,9
➤ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 100,00	13 095,69	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

➤ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych	15 000,00	1 934,20	12,9
➤ Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 497,40	23,3
➤ Zakup usług pozostałych	10 000,00	542,35	5,4
➤ Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0
➤ Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2 000,00	475,00	23,8
➤ Pozostałe wydatki na działalność OSP	9 900,00	4 878,12	49,3
➤ Wydatki inwestycyjne – środki własne UG, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,0
• Prace budowlane wewnętrzne i zewnętrzne przy budynku OSP Wyszewo	100 000,00	100 000,00	100,0
2. Straż Gminna (miejska)	106 200,26	53 598,34	50,5
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	156,50	9,8
✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 650,00	34 618,92	50,4
✓ Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 913,57	98,3
✓ Pochodne od wynagrodzeń	14 700,00	7 662,34	52,1
✓ Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,0
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 966,49	39,3
✓ Pozostałe usługi	5 000,00	1 388,00	27,8
✓ Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Straży Gminnej	4 700,00	1 342,26	28,6
3. Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	0,00	0,0
✓ Rezerwa środków na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	105 000,00	0,00	0,0

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 282 900,01 zł zwiększono do kwoty 434 200,26 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 228 021,10 zł tj. 52,5 % planu po zmianach.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Dz. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	448 315,00	104 910,38	23,4
✓	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, obsługa obligacji komunalnych	270 000,00	104 910,38	38,9
✓	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 448 315,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r wynosi 104 910,38 zł tj. 23,4 % 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	10 032 219,76	5 091 319,51	50,8
1.	Szkoły Podstawowe (Szkoła Podstawowa w Manowie, Szkoła Podstawowa w Rosnowie i Szkoła Podstawowa w Boninie)	5 657 854,17	3 125 903,95	55,3
✓	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	222 093,20	113 890,52	51,3
✓	Wynagrodzenia pracowników	3 690 314,78	1 894 325,82	51,3
✓	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 880,04	262 880,04	100,0
✓	Pochodne wynagrodzeń i PPK	733 590,83	402 996,10	54,9
✓	Odpisy na ZFŚS	227 935,55	170 951,67	75,0
✓	Zakup energii	207 500,00	111 578,99	53,8
✓	Zakup materiałów i wyposażenia	161 920,77	88 437,57	54,6
✓	Zakup usług pozostałych	69 500,00	35 842,52	51,6
✓	Usługi telekomunikacyjne	14 100,00	8 682,29	61,6
✓	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	43 110,00	21 554,40	50,0
✓	Ubezpieczenie mienia za 2021 rok.	5 859,00	5 837,00	99,6
✓	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół	19 050,00	8 927,03	46,9
2.	Przedszkola (Przedszkole Gminne Boninie i Przedszkole Samorządowe w Rosnowie)	3 017 247,07	1 584 314,52	52,5

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76 000,00	36 379,20	47,9
✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 239,19	802 039,09	53,0
✓ Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	6 792,00	33,1
✓ Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 541,00	102 914,52	90,6
✓ Pochodne wynagrodzeń	300 836,00	140 013,77	46,5
✓ Dotacje do TPD w Manowie	118 000,00	58 152,29	49,3
✓ Odpisy na ZFŚS	82 480,32	61 860,24	75,0
✓ Zakup energii	157 000,00	99 599,52	63,4
✓ Zakup środków żywności	307 090,56	140 086,53	45,6
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 729,52	19,2
✓ Zakup usług pozostałych (w tym zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Manowo a uczęszczające do przedszkoli prywatnych spoza terenu Gminy)	168 000,00	72 777,36	43,3
✓ 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)	100 000,00	44 200,32	44,2
✓ Usługi telekomunikacyjne	7 500,00	3 570,65	47,6
✓ Ubezpieczenie mienia na 2021 rok	3 660,00	3 658,00	100,0
✓ Pozostałe wydatki przedszkoli	14 400,00	5 541,51	38,5
3. Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	85 153,26	34,1
✓ Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – dotyczy przewozu osób niepełnosprawnych do szkół	40 000,00	18 176,05	45,4
✓ Zakup usług przewozowych	195 000,00	59 795,89	30,7
✓ Zakup części samochodowych i paliwa do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne do szkół	8 000,00	3 581,32	44,8
✓ Naprawa samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne do szkół	5 000,00	3 600,00	72,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

✓ Różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie samochodu)	2 000,00	0,00	0,0
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 594,36	8 784,00	27,0
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	19 635,00	18 749,25	95,5
✓ Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	19 635,00	18 749,25	95,5
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	849 035,90	221 681,63	26,1
✓ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	0,0
✓ Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane	814 035,90	221 681,63	27,2
7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 887,10	0,00	0,0
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	583,03	0,00	0,0
✓ Zakup środków dydaktycznych i książek	58 304,07	0,00	0,0
8. Pozostała działalność	146 966,16	46 732,90	31,8
✓ Stypendia dla uczniów	4 400,00	500,00	11,4
✓ Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
✓ Zakup środków żywności	100,00	12,60	12,6
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 535,45	92,3
✓ Zakup pozostałych usług	6 000,00	1 018,00	17,0
✓ Realizacja programu Fabryka Kompetencji Kluczowych	120 873,13	37 369,75	30,9
✓ Realizacja programu Zachodniopomorskie Superdzieciaki	9 093,03	2 297,10	25,3

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 9 491 025,65 zł w wyniku wprowadzanych zmian zostały zwiększone do kwoty 10 032 219,76 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r wynosi 5 091 319,51 zł tj 50,8% planu po zmianach.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	164 329,74	49 536,81	30,1
1. Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,0
➤ Wydatki związane realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00	0,00	0,0
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 868,58	39 536,81	30,4
✓ Dotacja – TPD	65 000,00	32 400,00	49,7
✓ Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 701,80	28,5
✓ Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 000,00	3 435,01	15,6
➤ Wydatki inwestycyjne – środki własne UG, w tym:	29 868,58	0,00	0,0
• Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Manowo	29 868,58	0,00	0,0
3. Pozostała działalność	24 461,16	10 000,00	40,9
✓ Realizacja zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov -2, w tym osób niepełnosprawnych	14 461,16	0,00	0,0
✓ Dotacja celowa przekazana dla Powiatu na dofinansowanie zakupu separatora komórkowego MCS+	10 000,00	10 000,00	100,0

W dziale „ Ochrona zdrowia” zwiększono plan o kwotę 54 329,74 zł , w tym 29 868,58 zł tytułem niewykorzystania środków z roku 2020. Wykonanie na 30 czerwca 2021 r wynosi 49 536,81 zł, tj 30,1% planu po zmianach.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	2 037 512,37	983 429,67	48,3
1. Domy Pomocy Społecznej	139 500,00	76 152,17	54,6
✓ odpłatność za pobyt w DPS	139 500,00	76 152,17	54,6
2. Ośrodki wsparcia w tym :	562 552,50	276 544,50	49,2

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

✓ 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	10 873,00	3 515,04	32,3
✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 873,00	3 515,04	32,3
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 802,00	30 063,92	34,2
✓ Świadczenia społeczne	87 802,00	30 063,93	34,2
5. Dodatki mieszkaniowe	33 500,00	16 022,66	47,8
✓ Świadczenia społeczne	33 500,00	16 022,66	47,8
6. Zasiłki stałe	103 653,00	39 056,20	37,7
✓ Świadczenia społeczne	103 653,00	39 056,20	37,7
7. Ośrodki pomocy społecznej	840 340,28	457 318,50	54,4
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	29,21	14,6
✓ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 528,00	3 000,00	66,3
✓ Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane	710 947,68	379 968,23	53,4
✓ Odpis na ZFŚS	13 435,60	13 435,60	100,0
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	17 534,40	60,5
✓ Energia	5 000,00	4 192,25	83,9
✓ Zakup usług pozostałych	55 000,00	27 857,84	50,7
✓ Usługi telekomunikacyjne	7 000,00	3 580,61	51,2
✓ Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 354,36	39,6
✓ Szkolenia	2 000,00	1 647,00	82,4
✓ Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w GOPS	2 229,00	1 719,00	77,1
8. Pomoc w zakresie dożywiania	33 400,00	2 150,00	6,4

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

✓ Świadczenia społeczne	33 400,00	2 150,00	6,4
9. Pozostała działalność	225 891,59	82 606,68	36,6
✓ Świadczenia społeczne- prace społeczno-użyteczne	30 000,00	11 490,96	38,3
✓ wydatki związane z realizacją projektu „ Wsparcie seniorów z Gminy Manowo”	195 891,59	71 115,72	36,3

W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan z kwoty 2 024 423,89 zł do kwoty 2 037 512,37 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r wynosi 983 429,67 zł tj 48,3 % planu po zmianach.

Dz. 854 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 704,00	0,00	0,0
✓ Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 704,00	0,00	0,0

W trakcie realizacji budżetu w 2021 r. w dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększono plan do kwoty 25 704,00 zł. Wykonanie na I półrocze wynosi 0,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 800,00	19 670,59	66,0
✓ pomoc materialna dla uczniów - stypendia	12 800,00	12 800,00	100,0
✓ inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	6 870,59	40,4

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono wydatki o kwotę 10 000,00 zł na inne formy pomocy dla uczniów. Wydatki zrealizowano w kwocie 19 670,59 zł tj. 66,0 % planu po zmianach.

Dz. 855 RODZINA	9 840 077,02	4 743 513,26	48,2
1. Świadczenia wychowawcze	7 298 613,76	3 613 042,04	49,5
✓ Świadczenia społeczne	7 218 120,00	3 569 433,89	49,5
✓ Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane	73 364,00	38 760,11	52,8
✓ Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,0
✓ Pozostałe wydatki	5 579,50	3 297,78	59,1

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 601,26	1 078 243,37	49,0
✓ Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	23 000,00	19 291,83	83,9
✓ Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 000,00	1 261,42	63,1
✓ Świadczenia społeczne	2 085 500,00	1 006 315,18	48,3
✓ Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane	83 601,00	47 232,42	56,5
✓ Odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,0
✓ Pozostałe wydatki	4 950,00	2 592,26	52,4
3. Wspieranie rodziny	293 862,00	20 950,48	7,1
✓ Świadczenia społeczne	236 834,00	0,00	0,0
✓ Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane	53 186,87	19 403,72	36,5
✓ Odpis na ZFŚS	775,13	775,13	100,0
✓ Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania wspierania rodziny	3 066,00	771,63	25,2
4. Rodziny zastępcze	32 000,00	22 749,39	71,1
✓ Zakup usług przez jst od innych jst	32 000,00	22 749,39	71,1
5. 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	8 527,98	56,9
✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	8 527,98	56,9

W dziale „Rodzina” zwiększono plan z kwoty 9 821 661,66 zł do kwoty 9 840 077,02 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r wynosi 4 743 513,26 zł tj 48,2 % planu po zmianach.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 662 854,73	1 435 181,04	53,9
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	1 619,02	27,0
✓ Zakup energii	5 500,00	1 619,02	29,4
✓ Opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
2. Gospodarka odpadami	1 558 500,00	770 934,10	49,5
✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	9 291,12	26,4
✓ Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	5 572,91	79,6
✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	8 198,00	54,7
✓ Pochodne od wynagrodzeń	8 255,00	4 534,46	54,9
✓ Odpisy na ZFŚS	775,13	775,13	100,0
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	8 941,87	0,00	0,0
✓ Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych	1 480 000,00	741 578,27	50,1
✓ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 328,00	984,21	29,6
3. Oczyszczanie wsi	70 000,00	33 910,12	48,4
✓ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – sprzątanie wsi	70 000,00	33 910,12	48,4
4. Utrzymanie zieleni w gminie	22 000,00	5 177,98	23,5
✓ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	5 177,98	23,5
5. Schroniska dla zwierząt	25 000,00	14 682,67	58,7
✓ Realizacja zadań związanych z ochroną zwierząt	25 000,00	14 682,67	58,7
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	916 154,73	567 047,84	61,9
✓ Zakup energii	543 674,73	279 907,00	51,5
✓ Zakup żarówek oraz opraw do lamp oświetlenia drogowego	10 000,00	6 039,30	60,4
✓ Obsługa urządzeń oświetlenia drogowego	60 000,00	28 631,74	47,7
➤ Wydatki inwestycyjne – środki własne UG, w tym:	302 480,00	252 469,80	83,5

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

• Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Manowo	50 000,00	0,00	0,0
• Oświetlenie drogowe na ulicy Lipowej w Manowie	36 000,00	35 989,80	100,0
• Oświetlenie drogowe w Manowie na ul. Malinowej	30 750,00	30 750,00	100,0
• Oświetlenie drogowe w Manowie na ul. Orzechowej i ul. Szmaragdowej	30 750,00	30 750,00	100,0
• Oświetlenie uliczne na Osiedlu Przy Lesie w m. Cewlino	154 980,00	154 980,00	100,0
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 200,00	3 679,31	14,6
✓ realizacja zadań związanych z ochroną środowiska	25 200,00	3 679,31	14,6
8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	38 130,00	95,3
➤ Wydatki inwestycyjne – środki własne UG, w tym:	40 000,00	38 130,00	95,3
• Zakup wiaty śmietnikowej do m. Manowo	40 000,00	38 130,00	95,3

Planowana kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 2 425 556,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono wydatki o kwotę 237 298,73 zł. Plan po zmianach wynosi 2 662 854,73 zł, wykonanie 1 435 181,04 zł tj. 53,9 % planu po zmianach.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 081 300,00	467 572,56	43,2
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	158 000,00	41,6
✓ dotacje na zadania bieżące	380 000,00	158 000,00	41,6
2. Biblioteki	320 000,00	157 000,00	49,1
✓ dotacje na zadania bieżące	320 000,00	157 000,00	49,1
3. Pozostała działalność	381 300,00	152 572,56	40,0
✓ dotacje na zadania bieżące (realizacja wydatków w świetlicach środowiskowych Manowo, Wyszewo)	300 000,00	136 000,00	45,3
✓ wydatki związane z realizacją zadań w Radach Sołeckich	81 300,00	16 572,56	20,4

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

W dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększono plan z kwoty 1 078 800,00 zł do kwoty 1 081 300,00 zł. Różnica w kwocie 2 500,00 dotyczyła zwiększeń środków dla Rady Osiedla w Rosnowie i Rady Sołeckiej w Cewlinie . Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 467 572,56 zł tj 43,2 % planu po zmianach.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	539 000,00	364 061,96	67,5
1. Pozostała działalność	539 000,00	364 061,96	67,5
✓ wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	66 000,00	26 190,14	39,7
✓ dotacje na zadania bieżące (Kluby sportowe)	350 000,00	262 000,00	74,9
✓ Energia elektryczna	65 000,00	32 511,96	50,0
✓ pozostałe wydatków w sporcie	55 540,00	43 359,86	78,1
➤ Wydatki inwestycyjne – środki własne UG, w tym:	2 460,00	0,00	0,0
• Przebudowa placu zabaw w miejscowości Rosnowo	2 460,00	0,00	0,0

W dziale „ Kultura fizyczna i sport” zmniejszono plan z kwoty 553 000,00 zł do kwoty 539 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonanie wynosi 364 061,96 zł tj 67,5 % planu o zmianach.

OGÓŁEM WYDATKI:	34 429 126,40	17 848 664,25	51,8
Wydatki bieżące	31 448 408,71	15 603 670,86	49,6
Wydatki majątkowe	2 980 717,69	2 244 993,39	75,3

Inwestycje

Na dzień 01.01.2021 r plan zadań inwestycyjnych wynosił 1 588 002,59 zł.

Po wprowadzeniu zmian do budżetu gminy w okresie I półrocza plan zadań inwestycyjnych wynosi ogółem – 2 980 717,69 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze wynosi – 2 244 993,39 zł, tj. 75,3 % planu po zmianach.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Realizacja przedsięwzięć i pozostałych zadań inwestycyjnych gminy na 30.06.2021 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie	%
1.	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3537Z w m. Rosnowo (dotacja celowa)	50 000,00	50 000,00	100,0
2.	Budowa odcinka ul. Południowej w Kretominie	18 110,00	18 105,60	100,0
3.	Budowa parkingu przy blokach 25 i 35A w Rosnowie	40 000,00	0,00	0,0
4.	Budowa przepustu drogowego na ulicy Cichy Zakątek w m. Manowo	51 500,00	51 421,87	99,8
5.	Budowa ul. Jaworowej w Manowie	138 000,00	131 610,00	95,4
6.	Budowa ul. Polnej w Cewlinie	22 400,00	22 323,00	99,7
7.	Budowa ul. Świerkowej i ul. Kalinowej w Manowie	64 800,00	64 722,51	99,9
8.	Przebudowa części dróg gminnych w m. Bonin	17 500,00	0,00	0,0
9.	Przebudowa drogi gminnej Rosnowo-Jagielno	150 000,00	150 000,00	100,0
10.	Przebudowa drogi od ul. Cisowej do Osiedla Przylesie w m. Cewlino	66 500,00	0,00	0,0
11.	Przebudowa drogi w m. Wyszebórz	37 300,00	37 207,50	99,8
12.	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Manowie	36 000,00	36 000,00	100,0
13.	Przebudowa ul. Zielonek w Kretominie wraz z oświetleniem drogowym	13 000,00	0,00	0,0
14.	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Manowie	63 636,85	63 636,85	100,0
15.	Przebudowa ulicy Lipowej w Manowie	118 387,50	118 387,50	100,0
16.	Przebudowa ulicy Sosnowej w Manowie	9 300,00	9 225,00	99,2

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

17.	Przebudowa ulicy Śliwkowej w Kretominie	10 824,00	10 824,00	100,0
18.	Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej	80 000,00	0,00	0,0
19.	Wniesienie wkładów pieniężnych do Gminnej Spółki Elektrociepłownia Rosnowo sp. z o.o.	316 778,17	248 312,17	78,4
20.	Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku socjalnym w m. Bonin 11	22 500,00	0,00	0,0
21.	Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku SP Manowo	60 000,00	4 747,30	7,9
22.	Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w GOPS	60 000,00	0,00	0,0
23.	Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w świetlicy w Manowie	60 000,00	2 154,67	3,6
24.	Montaż rozdzielni w Szkole Podstawowej w Rosnowie	14 500,00	0,00	0,0
25.	Przebudowa dachu na budynku SP Manowo	60 000,00	0,00	0,0
26.	Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie:	798 002,59	773 845,62	97,0
	✓ środki własne UG	100 000,00	98 477,03	98,5
	✓ środki UE	384 325,43	371 452,70	96,7
	✓ środki własne krajowe	313 677,16	303 915,89	96,9
27.	Zakup udziałów w drodze nr 191/13 w Manowie	1 870,00	1 870,00	100,0
28.	Remont budynku Urzędu Gminy Manowo	65 000,00	0,00	0,0
29.	Częściowe sfinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	50 000,00	50 000,00	100,0
30.	Prace budowlane wewnętrzne i zewnętrzne przy budynku OSP Wyszewo	100 000,00	100 000,00	100,0
31.	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Manowo	29 868,58	0,00	0,0
32.	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie zakupu seperatora komórkowego MCS+	10 000,00	10 000,00	100,0
33.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie	50 000,00	0,00	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Gminy Manowo			
34.	Oświetlenie drogowe na ulicy Lipowej w Manowie	36 000,00	35 989,80 100,0
35.	Oświetlenie drogowe w Manowie na ul. Malinowej	30 750,00	30 750,00 100,0
36.	Oświetlenie drogowe w Manowie na ul. Orzechowej i ul. Szmaragdowej	30 750,00	30 750,00 100,0
37.	Oświetlenie uliczne na Osiedlu Przy lesie w m. Cewlino	154 980,00	154 980,00 100,0
38.	Zakup wiaty śmietnikowej do m. Manowo	40 000,00	38 130,00 95,3
39.	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Rosnowo	2 460,00	0,00 0,0
	Ogółem	2 980 717,69	2 244 993,39 75,3

Zadania zlecone

Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych na zadania zlecone na 30.06.2021 r.

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 137,06	111 137,06	100,0
	01095		Pozostała działalność	111 137,06	111 137,06	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	111 137,06	111 137,06	100,0
750			Administracja publiczna	61 351,96	38 384,00	62,6
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 120,96	33 418,00	64,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 000,00	26 884,78	59,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 714,48	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,96	818,74	73,0
	75056		Spis powszechny i inne	9 231,00	4 966,00	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 666,00	4 966,00	57,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 575,00	678,00	14,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 350,00	678,00	50,2

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 008,00	336,00	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	342,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	2 550,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	58 887,10	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 887,10	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,03	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 304,07	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	564 680,50	278 344,50	49,3
	85203		Ośrodki wsparcia	562 552,50	276 544,50	49,2
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	562 552,50	276 544,50	49,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 128,00	1 800,00	84,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 128,00	1 800,00	84,6
855			Rodzina	9 690 000,00	4 653 411,37	48,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 280 000,00	3 603 830,30	49,5
		3110	Świadczenia społeczne	7 218 120,00	3 569 433,89	49,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 723,00	28 267,73	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 171,68	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,00	1 957,00	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 000,00	1 041 053,09	48,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 085 500,00	1 006 315,18	48,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 500,00	34 737,91	53,9
	85504		Pozostała działalność	245 000,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	756,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	8 527,98	56,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	8 527,98	56,9
OGÓŁEM:				10 490 631,62	5 081 954,93	48,4

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały wykorzystane w 48,4 %.

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
 - przeprowadzenie spisu powszechnego
 - prowadzenie rejestru wyborców
 - obsługę wyborów
 - zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych
 - dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie
 - wypłatę świadczeń rodzinnych
 - wypłatę świadczeń wychowawczych „500+”
 - obsługę programu rządowego „300+”
 - składki zdrowotne opłacone za podopiecznych

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Dane zawarte w/w tabeli obrazują pełny zakres wykonania planu zadań zleconych gminie za I półrocze 2021 roku.

Zadania własne

Wykonanie zadań własnych gminy za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dział	rozdział				
801		Oświata i wychowanie	242 715,00	76 392,89	31,5
	80104	Przedszkola	242 715,00	76 392,89	31,5
852		Pomoc społeczna	240 422,00	98 177,16	40,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 698,00	3 515,04	40,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	57 802,00	20 103,92	34,8
	85216	Zasiłki stałe	82 922,00	39 056,20	47,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00	35 502,00	50,0
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	20 000,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	5 496,47	55,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	5 496,47	55,0
		Ogółem	493 137,00	180 066,52	36,5

PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75095	2810	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji fundacjom	0,00	7 000,00	0,00	0,0
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - ogniska przedszkolne TPD	130 000,00	118 000,00	58 152,29	49,3
851	85154	2820	Dotacje dla organizacji	65 000,00	65 000,00	32 400,00	49,9

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

			pozarządowych- TPD (środki z profilaktyki - przeciwdziałanie alkoholizmowi)				
852	85203	2810	Dotacje celowe dla Środowiskowego Dому Pomocy w Manowie -zadanie zleczone, brak środków UG	562 552,50	562 552,50	276 544,50	49,2
926	92695	2820	Dotacje dla organizacji pozarządowych- Kluby sportowe	350 000,00	350 000,00	262 000,00	74,9
			Ogółem	1 107 552,50	1 102 552,50	629 096,79	57,1

W I półroczu 2021 r. przekazano z budżetu Gminy dotacje w wysokości 629 096,79 zł, tj. 57,1 % 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 2021 ROK (GMINNY OŚRODEK KULTURY
W WYSZEWIE I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MANOWIE)**

NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie	380 000,00	380 000,00	158 000,00	41,6
2. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Manowie	320 000,00	320 000,00	157 000,00	49,1
3. Dotacja podmiotowa dla gminnego Ośrodka Kultury - świetlice	300 000,00	300 000,00	136 000,00	45,3
OGÓŁEM:	1 000 000,00	1 000 000,00	451 000,00	45,1

Gmina w I półroczu 2021 r. przekazała dotacje na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Manowie w łącznej kwocie 451 000,00 zł tj. 45,1 %.

**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 2021 r.**

NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%WYKONANIE
1. DOCHODY -wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	100 240,18	91,1

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

2. WYDATKI OGÓŁEM - realizacja zatwierdzonych programów	139 868,58	39 536,81	28,3
✓ Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
- Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
- Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 868,58	39 536,81	30,4
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	32 400,00	49,9
- Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 701,80	28,5
- Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 655,01	15,1
- Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
- Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 780,00	22,3
➤ Wydatki inwestycyjne, w tym:	29 868,58	0,00	0,0
• Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Manowo	29 868,58	0,00	0,0

Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie zaplanowano kwotę 110 000,00 zł pochodzącą w 100% z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto dodano kwotę 29 868,58 zł tytułem niewykorzystanych środków z roku 2020. Na dzień 30.06.2021 r wykorzystano kwotę w wysokości 39 536,81 zł tj 28,3% planu aktualnego. Wpływy za I półrocze wyniosły 100 240,18 zł co stanowi 91,1 % planowanych dochodów.

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE
1 Dochody - wpływy z opłat za śmieci	1 558 500,00	836 211,22	53,7
2. Wydatki - gospodarka odpadami	1 558 500,00	770 934,10	49,5
✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatek obligatoryjny)	35 200,00	9 291,12	26,4
✓ Dodatkowe wynagrodzenia roczne (wydatek obligatoryjny)	7 000,00	5 572,91	79,6
✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wydatek	15 000,00	8 198,00	54,7

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

fakultatywny)			
✓ Pochodne od wynagrodzeń i PPK (wydatek obligatoryjny)	8 783,00	4 534,46	51,6
✓ Odpisy na ZFŚS (wydatek obligatoryjny)	775,13	775,13	100,0
✓ Zakup materiałów i wyposażenia (wydatek fakultatywny)	8 941,87	0,00	0,0
✓ Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych (wydatek obligatoryjny)	1 480 000,00	741 578,27	50,1
✓ Podróże służbowe krajowe (wydatek obligatoryjny)	1 500,00	282,75	18,9
✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wydatek obligatoryjny)	1 000,00	701,46	70,2
✓ Szkolenia pracowników (wydatek obligatoryjny)	300,00	0,00	0,0

Wpływy z opłat za śmieci zaplanowano w kwocie 1 558 500,00 zł, które zrealizowano w wysokości 836 211,22 zł, co stanowi 53,7% planowanych dochodów. Na wydatki w dziale gospodarka odpadami zaplanowano 1 558 500,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykorzystano środki w 49,5% , tj. w kwocie 770 934,10 zł.

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU
WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH W TYM:**

1.	Zaciągnięte kredyty długoterminowe	8 608 800,00
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
	✓ Szkoła Podstawowa w Manowie	0,00
	✓ Przedszkole w Rosnowie	0,00
	✓ Przedszkole w Boninie	0,00
	✓ Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie	0,00
	✓ Gminna Biblioteka Publiczna w Manowie	0,00
4.	Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00
	OGÓŁEM:	8 609 800,00

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

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

NALEŻNOŚCI GMINY NA DZIEŃ 30.06.2021 roku

Wyszczególnienie	Ogółem	Grupa I (Urzędy Skarbowe)	Banki	Przedsiębiorstwa niefinansowe	Gospodarstwa domowe
1. Gotówka i depozyty	2 726 794,59	0,00	2 726 794,59	0,00	0,00
- gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- depozyty na żądanie	2 717 694,59	0,00	2 717 694,59	0,00	0,00
- depozyty terminowe	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00
2. Należności wymagalne	1 831 356,59	27 966,43	0,00	5 544,67	1 797 845,49
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	1 831 356,59	27 966,43	0,00	5 544,67	1 797 845,49
3. Pozostałe należności	3 126 501,50	27 711,45	0,00	1 639 952,76	1 458 837,29
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	3 124 017,50	27 711,45	0,00	1 639 029,00	1 457 277,05
- z tytułu innych niż wyżej wymienione	2 484,00	0,00	0,00	923,76	1 560,24

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Manowo posiada:

- 1) depozyty na żądanie (środki pieniężne na kontach Gminy) w kwocie 2 717 694,59 zł
- 2) depozyty terminowe (udziały w BBS) w kwocie 9 100,00 zł
- 3) należności wymagalne w kwocie 1 831 356,59 zł:
 - dotyczące zaległości podatkowych z Urzędów Skarbowych – 27 966,43 zł
 - od przedsiębiorstw – 5 544,67 zł
 - od gospodarstw domowych – 1 797 845,49 zł
- 4) pozostałe należności niewymagalne w kwocie 3 126 501,50 zł:
 - od Urzędów Skarbowych – 27 711,45 zł
 - od przedsiębiorstw – 1 639 952,76 zł
 - od gospodarstw domowych – 1 458 837,29 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 ściągłości jest dość nieskuteczna z uwagi na brak

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

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.

Należności w Gminnym Ośrodku Kultury w Wyszewie i w Gminnej Bibliotece Publicznej w Manowie na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 30.06.2021 r. wynoszą łącznie 37 321,61 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 2021 r. wynosi 356 630,00 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 2021 r. wynosi 550 000,00 zł (dotyczy umowy pożyczki nr 2015P0534K zawartej pomiędzy Elektrociepłownią Rosnowo Sp. z o.o. a WFOŚiGW w Szczecinie) udzielone do 2032 roku.

3. poręczenie udzielone od 2022 r. 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 zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bonin (dotyczy umowy Nr 2021P1134K zawartej pomiędzy Elektrociepłownią Rosnowo Sp. z o.o. a WFOŚiGW w Szczecinie) udzielone do 2036 r.

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

Wynik finansowy za I półrocze 2021 r.

Budżet roku 2021

➤ plan wg uchwały:

- dochody	34 685 458,39 zł
- wydatki	32 820 458,39 zł
oraz nadwyżka budżetowa	(+) 1 865 000,00 zł

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

➤ **plan po zmianach:**

- dochody 36 150 370,58 zł
- wydatki 34 429 126,40 zł
oraz nadwyżka budżetowa **(+) 1 721 244,18 zł**

➤ **wykonanie budżetu :**

- dochody 19 382 781,35 zł
- wydatki 17 848 664,25 zł
oraz nadwyżka budżetowa **(+) 1 534 117,10 zł**

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

Manowo, sierpień 2021 r.

WÓJT
Roman Kłosowski