

GMINA MANOWO



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

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO

ZA 2014 ROK

MANOWO, CZERWIEC 2015 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157.poz.1240 z późn. zm.) – przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Manowo za rok 2014.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/252/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na 2014 rok – Wójt Gminy został zobowiązany do realizowania budżetu po stronie dochodów i wydatków.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK.

W ciągu roku w czasie realizacji budżetu dokonano wielu zmian planu w oparciu o podjęte uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta.

Zmiany wprowadzono na podstawie 7 uchwał Rady Gminy i 5 Zarządzeń Wójta Gminy.

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

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETOWYCH W 2014 R

LP.	UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA ZMIENIAJĄCE	ZMIANY	
		+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIJSZENIE	
		DOCHODY	WYDATKI
	NR UCHWAŁY DATA	[zł]	[zł]
1.	Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/252/2013 z dnia 20.12.2013 r.	23.921.474,00	25.760.543,00
2.	Uchwała Rady Gminy Nr XLI/269/2014r. z dnia 28.03.2014 r.	+11.984,57 - 67.191,00	+11.984,57 - 67.191,00
3.	Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 31.03.2014 r.	+320.000,00 - 4.000,00	+320.000,00 - 4.000,00
4.	Uchwała Rady Gminy Nr XLIII/283/2014r. z dnia 30.05.2014 r.	+ 1.353.879,92	+ 1.353.879,92
4.	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/291/2014r. z dnia 27.06.2014 r.	+ 1.938.491,80	+ 1.938.491,80
5.	Zarządzenie Nr 52/2014 z 30.06.2014 r.	+ 36.759,00	+ 36.759,00
6.	Uchwała Rady Gminy Nr XLV/298/2014r. z dnia 29.08.2014 r.	+ 243.447,00 - 2.215,43	+ 243.447,00 - 2.215,43
7.	Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/302/2014r. z dnia 26.09.2014 r.	+ 125.495,38	+ 125.495,38
8.	Zarządzenie Wójta Nr 74/2014r. z dnia 30.09.2014 r.	+ 726,00	+ 726,00
9.	Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/307/2014r. z dnia 24.10.2014 r.	+ 21.469,00 - 435.576,80	+ 21.469,00 -435.576,80
10.	Zarządzenie Nr 90/2014 z dnia 20.11.2014	+306.378,46 - 10.000,00	+306.378,46 - 10.000,00
11.	Uchwała Rady Gminy Nr II/7/2014r. z dnia 29.12.2014 r.	+ 84.146,00 -1.490,00	+84.146,00 - 1.490,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

12.	Zarządzenie Wójta Nr 99/2014 r z dnia 31.12.2014 r.	+ 287,00	+ 287,00
	Razem zmiany		
Ogółem		27.844.685,90	30.422.716,90

Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

▪ po stronie dochodów	27.844.685,90
➤ dotacje na zadania zlecone	2.315.073,90
▪ po stronie wydatków	30.422.716,90
➤ wydatki na realizację zadań zleconych	2.315.073,90

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2014 ROK

TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY RADY GMINY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	[zł]	[zł]	[zł]	
1. DOCHODY	23.921.474,00	27.844.685,90	23.834.550,31	85,6
Dochody bieżące	21.431.661,00	24.073.231,90	21.616.739,66	89,8
Dochody majątkowe	2.489.813,00	3.771.454,00	2.217.810,65	58,8
2. WYDATKI	25.760.543,00	30.422.716,90	25.495.236,25	83,8
Wydatki bieżące	21.394.509,00	24.056.782,90	20.367.534,34	84,6
Wydatki majątkowe	4.366.034,00	6.365.934,00	5.127.701,91	80,5
3. WYNIK FINANSOWY	-1.839.069,00	-2.578.031,00	-1.660.685,94	64,4

Po uwzględnieniu wszystkich zmian budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o kwotę 3.923.211,90 zł i wyniósł 27.844.685,90 zł i po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 4.662.173,90 zł i wyniósł 30.422.716,90 zł

Plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku po dokonanych zmianach według klasyfikacji budżetowej :

Dz.	Nazwa działu	Dochody w 2014r.		Wydatki w 2014r.	
		Wg uchwały	Po zmianach	Wg uchwały	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.168.813,00	2.289.964,43	2.603.319,00	1.826.076,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	0	0	691.419,00	794.281,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

	wodę				
600	Transport i łączność	66.050,00	2.029.168,00	1.108.070,00	3.471.130,00
630	Turystyka	6.000,00	25.700,00	34.000,00	60.700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	872.925,00	608.608,00	1.441.129,00	1.936.229,00
710	Działalność usługowa	0	0	5.000,00	28.000,00
750	Administracja publiczna	662.411,00	846.811,00	3.143.093,00	2.991.353,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.119,00	65.998,00	1.119,00	65.998,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.420.000,00	1.420.000,00	1.021.842,00	1.086.651,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.845.914,00	9.273.414,00	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	671.726,00	834.726,00
758	Różne rozliczenia	5.984.273,00	5.981.138,00	100.000,00	0
801	Oświata i wychowanie	218.100,00	521.227,38	7.518.285,00	7.828.277,38
851	Ochrona zdrowia	1.708,00	1.708,00	120.000,00	185.000,00
852	Pomoc społeczna	2.367.678,00	2.771.297,09	3.347.903,00	3.764.739,09
853	Zadania w zakresie polityki społecznej	80.983,00	120.427,00	80.983,00	124.810,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	74.761,00	20.000,00	94.761,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751.500,00	1.122.495,00	1.860.947,00	2.682.252,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	8.500,00	1.144.488,00	1.145.988,00
926	Kultura fizyczna i sport	469.000,00	683.469,00	847.220,00	1.501.745,00
	Ogółem	23.921.474,00	27.844.685,90	25.760.543,00	30.422.716,90

WYNIK FINANSOWY

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2014 rok przedstawia następująca tabela :

Treść	DOCHODY I PRZYCHODY	WYDATKI I ROZCHODY
Dochody wykonane	23.834.550,31	X
Wydatki zrealizowane	X	25.495.236,25
Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów	2.200.782,75	X
Nadwyżka z lat ubiegłych	X	0,00
Wolne środki na pokrycie	65.532,75	0,00
Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek	X	486.537,88
Ogółem	26.100.865,81	25.981.774,13
Nadwyżka (wolne środki)	X	119.091,68

W budżecie Gminy w 2014 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.869.039,00 zł. W rozliczeniu końcowym osiągnięte dochody oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów przewyższają zrealizowane wydatki i rozchody przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek o kwotę 119.091,68 zł co oznacza wypracowanie wolnych środków za rok 2014. W 2014 roku Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty komercyjne w wysokości 2.200.782,75 zł, tj. 71,8 % planu. Planowano zaciągnąć kredyty na kwotę 3.064.568,88 zł W 2014 roku spłacono pożyczki i kredyty komercyjne zaciągnięte w latach poprzednich w wysokości 486.537,88 zł tj. 100,0 % planu.

STAN ZOBOWIĄZAŃ

1.Stan zobowiązań Gminy w kredytach i pożyczkach na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi ogółem 12.543.703,59 zł minus (-) 296.250,00 zł – pożyczka z UE =12.247.453,59 zł co stanowi 51,3 % w stosunku do zrealizowanych dochodów w 2014 r. w tym :

- kredyty komercyjne - 5.461.000,00 zł
- obligacje komunalne - 5.500.000,00 zł
- pożyczka z W.F.O.Ś - 1.286.453,59 zł
- pożyczka z U E - 296.250,00 zł

2.Stan zobowiązań wymagalnych wyniósł – 400.591,87 zł co stanowi 1,7 % w stosunku do zrealizowanych dochodów.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH W DOTACJACH I WYDATKACH ZA 2014 ROK

TREŚĆ	PLAN WG UCHW. RADY GMINY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	[zł]	[zł]	[zł]	
DOTACJE	1.847.919,00	2.315.073,90	2.263.412,42	97,7
WYDATKI	1.847.919,00	2.315.073,90	2.263.412,42	97,7

Plan finansowy zadań zleconych zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/252/2013 z dnia 20.12.2013 r. w następujących kwotach:

<input type="checkbox"/> dotacje	1.847.919,00
<input type="checkbox"/> wydatki	1.847.919,00

W trakcie realizacji planu finansowego zadań zleconych w 2014 r. zwiększono plan po stronie dotacji i wydatków o kwotę 217.772,01 zł.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE PO ZMIANACH W 2014 ROKU

DOTACJE	2.315.073,90
WYDATKI	2.315.073,90

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA 2014 ROK

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.289.964,43	846.959,74	37,0
1. Dochody bieżące	1.147.545,43	558.404,74	48,7
<input type="checkbox"/> Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	4.000,00	6.412,27	160,3
<input type="checkbox"/> Koszty upomnień	2.000,00	3.028,62	151,4
<input type="checkbox"/> Wpływy za wodę	464.000,00	425.309,59	91,7
<input type="checkbox"/> Pozostałe odsetki	3.000,00	2.502,83	83,4
<input type="checkbox"/> Dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskana z innych źródeł	553.394,00	0	-
<input type="checkbox"/> Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	121.151,43	121.151,43	100,0
2. Dochody majątkowe	1.142.419,00	288.555,00	25,2
<input type="checkbox"/> Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż mienia	406.000,00	288.555,00	71,1
<input type="checkbox"/> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – wodociąg Wyszewo	736.419,00	0	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.029.168,00	1.879.766,83	92,6
1. Dochody bieżące	286.050,00	165.089,06	57,7
□ Wpływy za zajęcie pasa drogowego	86.000,00	65.089,06	75,7
□ Pozostałe odsetki	50,00	0	-
□ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – Nadleśnictwo Manowo - droga Wyszewo	200.000,00	100.000,00	50,0
2. Dochody majątkowe	1.743.118,00	1.714.677,77	98,4
□ Dotacja celowa na realizację inwestycji – droga Wyszewo	1.143.118,00	1.143.118,00	100,0
□ Dotacja celowa z powiatu na drogę w Wyszewie	600.000,00	571.559,77	95,3

TURYSTYKA	25.700,00	5.255,00	20,4
1. Dochody bieżące	6.000,00	5.255,00	87,6
□ Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych	6.000,00	5.255,00	87,6
2. Dochody majątkowe	19.700,00	0	-
□ Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji – Zagospodarowanie obiektu malej infrastruktury turystycznej w m. Rosnowo (Rybak)	19.700,00	0	-

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	608.608,00	285.368,64	46,9
1. Dochody bieżące	384.608,00	285.368,64	74,2
□ Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.925,00	1.663,37	24,0
□ Opłaty adiacenckie	100,00	142,61	142,6
□ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (czynsze za mieszkania i dzierżawa gruntów)	266.000,00	282.174,96	106,1
□ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	0	-
□ Pozostałe odsetki	1.583,00	1.387,70	87,7
□ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – budynek socjalny w Boninie	100.000,00	0	-
2. Dochody majątkowe	224.000,00	0	-
□ Dotacja celowa na realizację inwestycji – budynek socjalny w Boninie	224.000,00	0	-

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	846.811,00	439.775,31	51,9
1. Dochody bieżące	846.811,00	439.775,31	51,9
□ Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie obsługi w zakresie administracji rządowej)	55.800,00	55.800,00	100,0
□ 5% dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – za dane adresowe	500,00	17,05	3,4
□ Wpływy z opłat (zwrot za telefony pracowników Urzędu Gminy, wynajem pomieszczeń dla banku, zwrot ubezpieczeń – PKS za autobus, OSP Wyszewo – zwrot ubezpieczenia)	51.511,00	30.734,66	59,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

<input type="checkbox"/> Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych – dywidenda z PGK	2.000,00	1.855,00	92,8
<input type="checkbox"/> Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT z Urz. Skarbowego	406.000,00	228.322,00	56,2
<input type="checkbox"/> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – refundacja z Biura Pracy	331.000,00	123.046,60	37,2

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	65.998,00	65.843,50	99,8
1. Dochody bieżące	65.998,00	65.843,50	99,8
<input type="checkbox"/> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.119,00	1.119,00	100,0
<input type="checkbox"/> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin	41.864,00	41.709,50	99,6
<input type="checkbox"/> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	23.015,00	23.015,00	100,0

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.420.000,00	1.156.231,82	81,4
1. Dochody bieżące	1.420.000,00	1.156.231,82	81,4
<input type="checkbox"/> Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.420.000,00	1.156.231,82	81,4

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.273.414,00	8.706.225,77	93,9
Dochody bieżące	9.273.414,00	8.706.225,77	93,9
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33.500,00	13.397,13	40,0
<input type="checkbox"/> podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	33.000,00	13.278,48	40,2
<input type="checkbox"/> odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	500,00	118,65	23,7
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.639.000,00	2.437.452,30	92,4
<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości	2.338.000,00	2.146.786,90	91,8
<input type="checkbox"/> podatek rolny	60.000,00	57.808,90	96,3
<input type="checkbox"/> podatek leśny	229.000,00	230.022,50	100,4
<input type="checkbox"/> podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	1.800,00	18,0
<input type="checkbox"/> odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.034,00	51,7
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.664.000,00	1.321.628,36	79,4
<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości	920.000,00	773.972,54	84,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

<input type="checkbox"/> podatek rolny	289.000,00	192.514,30	66,6
<input type="checkbox"/> podatek leśny	2.000,00	1.832,84	91,6
<input type="checkbox"/> podatek od środków transportowych	115.000,00	78.533,97	68,3
<input type="checkbox"/> podatek od spadków i darowizn	94.000,00	26.719,30	28,4
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty targowej	4.500,00	3.150,00	70,0
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty miejscowej	12.000,00	5.779,70	48,2
<input type="checkbox"/> podatek od czynności cywilnoprawnych	209.000,00	217.283,11	104,0
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	5.500,00	6.609,60	120,2
<input type="checkbox"/> odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	15.233,00	117,2
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.081.000,00	1.052.277,20	97,3
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	24.005,00	80,0
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.000,00	126.402,35	109,9
<input type="checkbox"/> wpływy za śmieci	929.000,00	899.450,79	96,8
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.550,00	77,5
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	5.000,00	869,06	17,4
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.855.914,00	3.881.470,78	100,7
<input type="checkbox"/> podatek dochodowy od osób fizycznych	3.795.914,00	3.838.043,00	101,1
<input type="checkbox"/> podatek od osób prawnych	60.000,00	43.427,78	72,4

RÓŻNE ROZLICZENIA	5.981.138,00	5.970.663,90	99,8
1. Dochody bieżące	5.981.138,00	5.970.663,90	99,8
<input type="checkbox"/> część oświatowa subwencji	4.100.798,00	4.100.798,00	100,0
<input type="checkbox"/> subwencje ogólne z budżetu państwa	1.865.840,00	1.865.840,00	100,0
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	14.500,00	4.025,90	27,8

OŚWIATA I WYCHOWANIE	521.227,38	472.729,68	90,7
Dochody bieżące	521.227,38	472.729,68	90,7
1. Szkoły Podstawowe	16.674,38	10.487,72	62,9
<input type="checkbox"/> wpływy za dożywianie w S.P Rosnowo	10.000,00	4.313,34	43,1
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	500,00	0	-
<input type="checkbox"/> Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – podręczniki i materiały edukacyjne	6.174,38	6.174,38	100,0
2. Przedszkola	495.353,00	428.500,86	86,5
<input type="checkbox"/> dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem lokali w przedszkolach Boninie i Rosnowie)	5.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> wpływy rodziców za przedszkola w Boninie i Rosnowie	194.000,00	126.625,87	65,3
<input type="checkbox"/> dotacje dla przedszkoli	295.953,00	291.127,68	98,4
<input type="checkbox"/> Pozostałe odsetki	400,00	0	-
<input type="checkbox"/> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z poza terenu gminy (Bonin, Rosnowo)	0	10.747,31	-
3. Gimnazja	9.200,00	4.140,00	45,0
<input type="checkbox"/> dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na naukę języka angielskiego	9.000,00	4.140,00	46,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	200,00	0	-
4. Pozostała działalność	0	29.601,10	-
<input type="checkbox"/> dotacja celowa z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		29.601,10	-

OCHRONA ZDROWIA	1.708,00	540,00	31,6
1. Dochody bieżące	1.708,00	540,00	31,6
<input type="checkbox"/> czynsz za wynajem pomieszczeń	1.708,00	540,00	31,6

POMOC SPOŁECZNA	2.771.297,09	2.582.551,37	93,2
Dochody bieżące	2.771.297,09	2.582.551,37	93,2
1. Domy pomocy społecznej	12.000,00	2.866,62	23,9
<input type="checkbox"/> Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	2.866,62	23,9
2. Ośrodki wsparcia	297.365,00	294.473,99	99,0
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294.365,00	294.365,00	100,0
<input type="checkbox"/> 5% wpływów za pobyt w ośrodku	3.000,00	108,99	3,6
3. Wspieranie rodziny	22.532,00	22.532,00	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.532,00	22.532,00	100,0
4. Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.787.400,00	1.684.328,54	94,2
<input type="checkbox"/> koszty upomnienia od świadczeń rodzinnych	900,00	246,00	27,3
<input type="checkbox"/> zwrot nadebranych świadczeń rodzinnych – odsetki	3.000,00	1.622,17	54,1
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów – zaliczka alimentacyjna	6.500,00	0	-
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wypłatę świadczeń rodzinnych)	1.695.000,00	1.647.653,25	97,2
<input type="checkbox"/> dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych)	72.000,00	24.897,78	34,6
<input type="checkbox"/> wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – świadczenia rodzinne - zwroty	10.000,00	9.909,34	99,1
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.568,00	13.932,47	95,6
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody na opłacenie składek ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia (zadania zlecone)	6.058,00	5.996,49	99,0
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.510,00	7.935,98	93,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120.000,00	110.789,41	92,3
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotyczących wypłat zasiłków i pomocy w naturze	120.000,00	110.789,41	92,3
7. Dodatki mieszkaniowe	3.049,09	96,51	3,2
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – dodatki energetyczne	3.049,09	96,51	3,2
8. Zasiłki stałe	93.000,00	93.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	93.000,00	93.000,00	100,0
9. Ośrodki Pomocy Społecznej	83.677,00	83.450,42	99,7
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych)	4.568,00	4.341,42	95,0
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja przeznaczona na utrzymanie GOPS)	79.109,00	79.109,00	100,0
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.300,00	13.238,21	99,5
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone	13.200,00	13.200,00	100,0
<input type="checkbox"/> dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100,00	38,21	38,2
11. Pozostała działalność	324.406,00	263.843,20	81,3
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	5.300,00	0	-
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów – refundacja środków z Biura Pracy za prace społeczno- użyteczne	96.800,00	87.597,66	90,5
<input type="checkbox"/> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki unijne – Internet szansą mieszkańców	55.478,00	38.536,55	69,5
<input type="checkbox"/> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki własne – Internet szansą mieszkańców	35.000,00	6.800,55	19,4
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego)	49.710,00	48.790,44	98,2
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dożywianie uczniów	82.118,00	82.118,00	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120.427,00	112.329,00	93,3
1. Dochody bieżące	120.427,00	112.329,00	93,3
> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – środki unijne (Pomocna dłoń Plus)	110.140,00	106.094,74	96,3
> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – środki własne (Pomocna dłoń Plus)	10.287,00	6.234,26	60,6
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74.761,00	65.334,41	87,4
1. Dochody bieżące	74.761,00	65.334,41	87,4
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze	61.000,00	55.239,44	90,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

socjalnym (stypendia)			
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna)	13.761,00	10.094,97	73,4

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.122.495,00	779.066,28	69,4
I. Dochody bieżące	797.230,00	779.066,28	97,7
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	674.000,00	659.868,69	97,9
<input type="checkbox"/> wpływy za ścieki	669.000,00	656.787,49	98,2
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	5.000,00	3.081,20	61,6
2. Gospodarka odpadami	1.000,00	1.727,27	172,7
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.727,27	172,7
3. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13.730,00	13.729,80	100,0
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z Funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.st.(likwidacja azbestu)	13.730,00	13.729,80	100,0
4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87.000,00	82.464,87	94,8
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat- ustawowe opłaty za korzystanie ze środowiska	87.000,00	82.464,87	94,8
5. Pozostała działalność	346.765,00	21.275,65	6,1
I. Dochody bieżące	21.500,00	21.275,65	98,9
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat	21.000,00	21.275,65	101,3
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	500,00	0	-
II. Dochody majątkowe	325.265,00	0	-
<input type="checkbox"/> środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- Teren rekreacji w Cewlinie i remont Klubu w Wyszecborzu- rozliczenie końcowe	325.265,00	0	-

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.500,00	7.148,50	84,1
1. Dochody bieżące	8.500,00	7.148,50	84,1
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat- wpływy za wynajem sali	7.000,00	5.648,50	80,7
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat- sponsoring dla Rady Sołectkiej w Wyszecborzu	1.500,00	1.500,00	100,0

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	683.469,00	458.760,56	67,1
1. Dochody bieżące	376.517,00	244.182,68	64,8
<input type="checkbox"/> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – Stadion w Manowie	362.200,00	244.182,68	67,4
<input type="checkbox"/> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14.317,00		
2. Dochody majątkowe	306.952,00	214.577,88	69,9
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	306.952,00	214.577,88	69,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

OGÓŁEM DOCHODY z tego :	27.844.685,90	23.834.550,31	85,6
Dochody bieżące	24.073.231,90	21.616.739,66	89,8
Dochody majątkowe	3.771.454,00	2.217.810,65	58,8

Budżet Gminy po stronie dochodów został wykonany w 85,6 % tj. w wysokości 23.834.550,31 zł w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 21.616.739,66 zł tj. 90,5 % planu
- dochody majątkowe na kwotę 2.217.810,65 zł tj. 58,8 % planu

Struktura wykonania poszczególnych dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco :

- subwencje – 5.966.638,00 zł tj. 25,1 %
- dochody własne – 12.821.063,73 zł tj. 53,8%
- dotacje celowe na inwestycje – 1.929.255,65 zł tj. 8,0%
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.263.412,42 zł tj. 9,5 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 741.851,51 zł tj. 3,1 %
- dotacje wynikające z porozumień – 112.329,00 zł tj. 0,5 %

Realizacja subwencji

Plan subwencji został w okresie sprawozdawczym zmniejszony o kwotę 67.191,00 zł i po zmianach wynosi 5.966.638,00 zł. Dochody z subwencji zostały wykonane w 100,0%.

Realizacja dochodów własnych

W 2014 roku do budżetu Gminy wpłynęły dochody własne w kwocie 12.821.063,73 zł co stanowi 53,8 % dochodów wykonanych. Najwyższe wykonania w tej grupie dochodów odnotowano z wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanego w 101,1% planowanych wielkości, podatku od nieruchomości w wysokości 89,6% planowanych wielkości, podatku rolnego w wysokości 71,7% planowanych wielkości, podatku leśnego na poziomie 100,4% a także z wpływów z opłat lokalnych (woda, ścieki, śmieci, czynsze) w wysokości 96,3% planowanych wielkości. Wpłynęły również dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 109,9% planowanych wielkości, dochody z tytułu mandatów od osób fizycznych na poziomie 81,4%, wpływy rodziców za przedszkole w 83,9% planowanych wielkości.

W dochodach własnych nie zostały zrealizowane w znaczących wielkościach wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływy z opłaty miejscowej, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Realizacja dotacji na inwestycje

Wpływ dotacji na inwestycje w kwocie 2.929.255,65 zł związane jest z remontem i przebudową drogi w Wyszewie. Środki na realizację tej inwestycji gmina otrzymała z powiatu w kwocie 571.559,77 zł na w drodze porozumień oraz dotację od Wojewody w kwocie 1.143.118,00 zł

Realizacja dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Plan dotacji na zadania zlecone został zwiększony z kwoty 1.847.919,00 zł do kwoty 2.315.073,90 zł z tego na :

- zwrot podatku akcyzowego – 121.151,43 zł
- na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego i do rad gmin- 64.879,00 zł
- na pomoce naukowe i książki – 6.174,38 zł
- na zadania z zakresu pomocy społecznej - 274.950,09 zł

Dotacje zlecone na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 97,8% planowanych założeń tj. w kwocie 2.263.412,42 zł.

Zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie 53.722,41 zł do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (z zakresu pomocy społecznej).

Niższe niż planowano wydatki wyniknęły ze zmniejszenia liczby osób uprawnionych do świadczeń społecznych, spowodowanej zmianą kryterium dochodowego.

Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne

Plan dotacji w ciągu roku na zadania własne został zwiększony z kwoty 291.000,00 zł do 762.222,00 zł z tego:

- na dofinansowanie dwóch przedszkoli – 295.953,00 zł
- na zadania z zakresu pomocy społecznej – 405.269,00 zł
- na stypendia socjalne dla uczniów – 61.000,00 zł

Dotacje na zadania własne zostały wykonane w wysokości 741.851,51 zł tj. w 97,3% założeń planowanych na 2014 rok. Zwrócono nie wykorzystane dotacje w kwocie 34.223,52 zł do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (w tym: z zakresu pomocy społecznej – 30.557,49 zł , z zakresu pomocy materialnej dla uczniów – 3.666,03 zł). Niższe niż planowano wydatki wyniknęły ze zmniejszenia liczby osób uprawnionych do świadczeń społecznych, spowodowane między innymi zmianą kryterium dochodowego.

Realizacja dotacji wynikających z porozumień

Gmina otrzymała dotacje w drodze porozumień w kwocie 112.329,00 zł na realizację programu „Pomocna dłoń Plus” w tym: środki unijne - 106.094,74 zł i środki własne – 6.234,26 zł. Realizacja tego programu prowadzona jest przez GOPS w Manowie.

Realizacja wykonania planu dochodów w zakresie wykonania dochodów z podatków lokalnych, dotacji i subwencji przebiegała prawidłowo.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem.

Szczegółową realizację dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej i w podziale na poszczególne źródła ich uzyskania przedstawia Załącznik Nr 1.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

W 2014 roku Rada Gminy obniżyła górne stawki podatkowe w podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy co spowodowało dość wysokie skutki finansowe dla Gminy. W podatku rolnym przyjęto stawki maksymalne na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r.

Ogółem skutki w podatkach wyniosły:	495.852,00
w tym:	
1. w podatku rolnym	0,00
2. w podatku od nieruchomości	394.351,00
3. w podatku od środków transportowych	101.501,00

Skutki udzielonych ulg , odroczeń, umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:	73.997,00
w tym:	
4. w podatku rolnym	3.109,00
5. w podatku od nieruchomości	54.622,00
6. w podatku od środków transportowych	16.266,00
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy - umorzenie zaległości podatkowych	69.739,00
w tym:	
7. w podatku rolnym	3.063,00
8. w podatku od nieruchomości	50.410,00
9. w podatku od środków transportowych	16.266,00
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	4.258,00
<input type="checkbox"/> w podatku rolnym	46,00
<input type="checkbox"/> w podatku od nieruchomości	4.212,00
<input type="checkbox"/> w podatku od środków transportowych	0

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Zaległości podatkowe i opłaty lokalne

W 2014 roku na zaległości podatkowe i opłaty lokalne wysłano upomnienia do podatników w ilości 2.171 sztuk na łączną kwotę 999.072,76 zł oraz wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 241 sztuk na łączną kwotę 108.930,67 zł w tym:

- upomnienia od zaległości podatkowych – 794.816,77 zł (1736 sztuk)
- upomnienia od zaległości w podatku od środków transportowych – 45.403,70 zł(10 sztuk)
- upomnienia od opłaty adiacenckiej – 90.887,50 zł (8 sztuk)
- upomnienia za odpady komunalne – 67.964,79 zł (417 sztuk)
- tytuły wykonawcze od zaległości podatkowych – 97.434,17zł(163 sztuki)
- tytuły wykonawcze od podatku od środków transportowych – 1.562,00 zł(1 sztuka)
- tytuły wykonawcze od opłaty adiacenckiej – 2.643,00 zł (5 sztuk)
- tytuły wykonawcze za odpady komunalne – 7.291,50 zł(72 sztuki)

Zaległości dotyczące wody i ścieków oraz zaległości w czynszach

W roku 2014 wysłano do dłużników wezwania do zapłaty w ilości 529 sztuk na łączną kwotę 702.483,00 zł w tym:

- woda i ścieki – 356.385,00 zł (487 wezwań)
- czynsze mieszkaniowe – 346.098,00 zł (42 wezwania)

Ponadto za zaległości w wodzie i ściekach 9 osobom gmina przekazała sprawy do sądu podobnie jak w zaległościach czynszowych sprawy 2 osób również zostały przekazane do sądu celem wyegzekwowania należności.

W 2014 roku wysłano 51 pism do dłużników z czego 12 pism dotyczyło zaległości czynszowych z informacją, że istnieje możliwość rozłożenia na raty należności pieniężnych 2012 r. 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). W 2014 roku wysłano również 14 pism do dłużników z propozycją zawarcia ugody pozasądowej dotyczącej spłaty zobowiązań wobec Gminy Manowo. Przedstawiono projekt ugody, który przewiduje, że w przypadku, gdy dłużnik przez okres 5 lat będzie należycie wywiązywał się z opisanego w ugodzie zobowiązania do terminowego regulowania wszystkich bieżących wobec Gminy, Gmina po upływie tego okresu zrzeknie się dochodzenia zaległych wierzytelności wraz z odsetkami ustawowymi.

W związku z zaistniałą sytuacją 5 osób podpisało ugode, 2 osoby złożyły wniosek o odpracowanie zaległości, 7 osób nie stawilo się (w tym: 2 osoby zostały podane do sądu).W 2014 roku przeprowadzono eksmisję u 2 najemców.

Powszechnym zjawiskiem dotyczącym finansów jednostek samorządu terytorialnego są zaległości z tytułu podatków i opłat. Problem ten również dotyka Gminę Manowo. Stan zaległości z poszczególnych tytułów na koniec 2014 r. oraz ich zmiany w stosunku do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela.

NALEŻNOŚCI GMINY

	2013	2014
Należności Gminy od osób prawnych i od osób fizycznych wynoszą :	2.183.079,31	2.606.351,31
w tym:		
wystawione faktury z tytułu dzierżawy i wieczystego użytkowania składników majątkowych	63.179,63	212.252,15
zaległości podatkowe(gmina + Urz. Skarbowe)	486.602,87	568.679,34
zaległości z tytułu wpływów za wodę	81.206,43	89.152,01
zaległości z tytułu wpływów za ścieki	87.063,59	114.990,62
zaległości z tytułu wpływów za czynsze	486.023,46	527.495,08
zaliczka alimentacyjna	627.259,61	736.575,34
depozyty na żądanie	342.643,72	348.106,77
depozyty terminowe	9.100,00	9.100,00

ANALIZA ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT

Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Gminę są dość znaczącymi wpływami dla budżetu. Należą do nich m. in. podatki lokalne tj. od nieruchomości, rolnej, leśnej i od środków transportowych, oraz wpływy z różnych opłat lokalnych takich jak: za wodę, za ścieki, śmieci i czynsze. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

Analiza danych zamieszczonych w ww. tabeli wykazuje, że w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost zaległości podatkowych .

Nadpłaty ogółem stanowią kwotę **76.821,00 zł**

Powstałe nadpłaty na 31 grudnia 2014 r. są wynikiem:

- dokonywanych korekt przypisu podatków i opłat,
- dokonywanych zmian wymiaru podatków oraz wpłaconych kwot na poczet przyszłych Zobowiązań.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych prowadzone są na bieżąco działania powodujące prawidłowe i systematyczne zapobieganie powstawaniu zaległości i likwidacji nadpłat a w szczególności:

- wystawianie upomnień i wezwań na zaległości podatkowe po każdej racie podatku
- wystawianie tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji za pośrednictwem poborców skarbowych
- prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami skarbowymi o przebiegu egzekucji
- składanie wniosków do sądu o dokonanie wpisów na hipotekę za zaległości podatkowe i od nie podatkowych należności budżetowych.

Należy jednak zauważyć, że część sporządzonych tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia – zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. W wielu przypadkach podjęte działania egzekucyjne nie dają żadnych efektów.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 R.

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	30.422.716,90	25.495.236,25	83,8
1. Wydatki bieżące	24.056.782,90	20.367.534,34	84,7
z tego:			
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia i pochodne	8.847.745,88	8.356.146,91	94,4
<input type="checkbox"/> wydatki statutowe	9.546.112,37	6.743.841,18	70,6
<input type="checkbox"/> dotacje na zadania bieżące	1.749.390,00	1.739.381,82	99,4
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.028.808,65	2.777.047,39	91,7
<input type="checkbox"/> obsługa długu	813.000,00	751.117,04	92,4
<input type="checkbox"/> wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	71.726,00	0	-
2. Wydatki majątkowe	6.365.934,00	5.127.701,91	80,5

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono plan na wydatki Gminy o kwotę 4.662.173,90 zł.

tj. do kwoty 30.422.716,90 zł , natomiast wykonanie wyniosło 25.495.236,25 zł tj. 83,8 % planu po zmianach z tego: wydatki bieżące 20.367.534,34 zł (84,7% planu) i wydatki majątkowe w kwocie 5.127.701,91 zł (80,5% planu).

Zestawienie wykonania wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 3

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.826.076,43	1.327.801,26	72,7
I. Wydatki majątkowe- inwestycyjne	1.653.813,00	1.169.314,67	70,7
II. Wydatki bieżące	172.263,43	158.486,59	92,0
1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	40.132,00	28.809,56	71,8
□ zakup usług melioracyjnych i remonty	40.132,00	28.809,56	71,8
2. Infrastruktura wodociągowa	1.000,00	507,00	50,7
10. zakup usług pozostałych	1.000,00	507,00	50,7
3. Izby rolnicze	6.980,00	5.971,60	85,6
□ wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.980,00	5.971,60	85,6
4. Pozostała działalność	124.151,43	123.198,43	99,2
□ zakup prasy, książek i nagród na konkursy rolnicze	500,00	347,00	69,4
□ zakup usług pozostałych	2.500,00	1.700,00	68,0
□ wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów	121.151,43	121.151,43	100,0

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 898.394,00 zł w zadaniach inwestycyjnych i wydatkach bieżących i środki przeniesiono na inne wydatki bieżące gminy oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 121.151,43 zł na zwrot podatku akcyzowego.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ, WODĘ	794.281,00	436.419,47	54,9
Wydatki bieżące	794.281,00	436.419,47	54,9
1. Dostarczanie wody:			
□ Płace i pochodne pracowników d/s obsługi technicznej urządzeń wodnych	145.298,01	141.219,03	97,2
□ Zakup oleju, paliwa, części zamiennych, zakup wodomierzy	21.000,00	18.171,30	86,5
□ Zakup energii, wody	292.428,68	100.052,52	34,2
□ Remonty urządzeń wodnych	164.000,00	50.593,19	30,8
□ Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	138.366,32	98.159,35	70,9
□ Podróże służbowe	3.100,00	2.467,88	79,6
□ Opłaty i składki	22.000,00	20.689,30	94,0
□ Odpisy na ZFŚS	2.188,00	2.188,00	100,0
□ Szkolenia pracowników	1.200,00	594,00	49,5
□ Pozostałe wydatki	4.699,99	2.284,90	48,6

W dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” zwiększono w ciągu roku plan wydatków o kwotę 102.862,00 zł na wydatki bieżące związane z zakupem energii, usług i remontów.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.471.130,00	2.936.835,09	84,6
I. Wydatki majątkowe- inwestycyjne	2.840.204,00	2.422.497,08	85,3
II. Wydatki bieżące	630.926,00	514.338,01	81,5
Drogi publiczne gminne			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

<input type="checkbox"/> Płace i pochodne pracowników	7.700,00	4.736,02	61,5
<input type="checkbox"/> Bieżące utrzymanie i naprawy dróg oraz odśnieżanie i zapłata zaległych faktur za 2013 r. oraz pozostałe wydatki	623.226,00	509.601,99	81,8

W dziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **2.363.060,00 zł** w stosunku do planowanych wydatków na początku roku. Zwiększenie planu wydatków związane było z realizacją wydatków bieżących i inwestycyjnych.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
TURYSTYKA	60.700,00	35.528,07	58,5
I Wydatki majątkowe	33.700,00	12.167,00	36,1
II. Wydatki bieżące	27.000,00	23.361,07	86,5
1. Pozostała działalność			
<input type="checkbox"/> Wydatki związane z promocją Gminy- zakupy	12.000,00	10.046,97	83,7
<input type="checkbox"/> Wydatki związane z promocją Gminy- zakup usług	15.000,00	13.314,10	88,8

W dziale „**Turystyka**” w ciągu roku zwiększono plan wydatków o kwotę 26.700,00 zł a środki przeznaczono na wydatki bieżące i inwestycyjne gminy.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.936.229,00	1.627.435,93	84,1
I. Wydatki majątkowe - inwestycyjne	676.000,00	654.877,15	96,9
II. Wydatki bieżące	1.260.229,00	972.558,78	77,2
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782.629,00	593.179,11	75,8
<input type="checkbox"/> Płace i pochodne pracowników	7.200,00	5.406,33	75,1
<input type="checkbox"/> Zakup materiałów	75.010,00	37.119,98	49,5
<input type="checkbox"/> Zakup energii	317.280,00	224.796,22	70,9
<input type="checkbox"/> Zakup usług remontowych- budynki socjalne	65.900,00	47.544,58	72,1
<input type="checkbox"/> Zakup usług pozostałych	109.100,00	106.339,34	97,5
<input type="checkbox"/> Podziały geodezyjne, wycena nieruchomości, wypisy, wyrisy map, podkłady geodezyjne do celów projektowych	208.139,00	171.972,66	82,6
2. Pozostała działalność	477.600,00	379.379,67	79,4
<input type="checkbox"/> zakup usług- rozliczenie się ze wspólnotami mieszkaniowymi	477.600,00	379.379,67	79,4

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **495.100,00zł** w stosunku do planowanych środków na początku roku z przeznaczeniem na zakup energii – rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych i pozostałe wydatki.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28.000,00	7.962,76	28,4
I. Wydatki bieżące	28.000,00	7.962,76	28,4
1. Plany zagospodarowania przestrzennego	13.000,00	0,00	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

<input type="checkbox"/> studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego	13.000,00	0,00	0,0
2. Cmentarze	15.000,00	7.962,76	53,1
- utrzymanie cmentarza w Wyszewie	15.000,00	7.962,76	53,1

W dziale „Działalność usługowa” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **23.000,00 zł** w stosunku do planowanych środków na początku roku. Niewykorzystane środki w tym dziale przeznaczono na inne wydatki w budżecie gminy.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.991.353,00	2.737.000,30	91,5
I Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
II. Wydatki bieżące	2.991.353,00	2.737.000,30	95,3
1. Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	55.800,00	55.800,00	100,0
<input type="checkbox"/> płace i pochodne pracowników	55.800,00	55.800,00	100,00
2. Rady gmin	130.400,00	121.445,61	93,10
<input type="checkbox"/> diety za udział w posiedzeniach Rady	121.100,00	120.000,00	99,1
<input type="checkbox"/> zakupy dla Biura Rady na sesje i komisje	5.500,00	724,90	13,2
<input type="checkbox"/> zakup pozostałych usług	500,00	118,08	23,6
<input type="checkbox"/> usługi telefonii komórkowej	1.000,00	602,63	60,3
<input type="checkbox"/> podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	-
<input type="checkbox"/> szkolenia radnych	1.500,00	0,00	-
3. Urzędy gmin	2.333.990,00	2.171.683,54	98,0
<input type="checkbox"/> płace i pochodne pracowników Urzędu	1.574.071,00	1.556.912,43	98,9
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.000,00	48.544,00	97,1
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy, książek, materiałów biurowych, zakup druków, olej opałowy)	112.103,00	85.792,33	76,5
<input type="checkbox"/> zakup pomocy naukowych i książek	2.500,00	2.127,20	85,1
<input type="checkbox"/> zakup energii i wody	20.484,00	12.757,08	62,3
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych pracowników (badania profilaktyczne pracowników, zwrot za okulary korekcyjne)	2.000,00	390,00	19,5
<input type="checkbox"/> usługi telefonii stacjonarnej	46.187,00	39.595,40	85,7
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, usługi kominarskie oraz zapłata zaległych faktur za usługi)	276.249,00	219.027,74	79,3
<input type="checkbox"/> usługi internetowe	11.695,00	7.976,25	68,2
<input type="checkbox"/> usługi telefonii komórkowej	6.600,00	5.610,34	85,0
<input type="checkbox"/> podróże służbowe i ryczałty samochodowe pracowników	12.800,00	12.210,21	95,4
<input type="checkbox"/> opłaty i składki – ubezpieczenie majątku gminy	1.000,00	395,00	39,5
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS	28.643,00	28.643,00	100,0
<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	28.200,00	17.743,80	62,9
<input type="checkbox"/> podatek VAT	120.958,00	119.227,00	98,6
<input type="checkbox"/> koszty postępowania sądowego	27.000,00	8.176,00	30,3
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki	13.500,00	6.555,76	48,6
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134.039,00	64.708,50	48,3
<input type="checkbox"/> promocja i reklama Gminy	134.039,00	64.708,50	48,3
5. Pozostała działalność	337.124,00	323.362,65	95,9
<input type="checkbox"/> dotacje dla organizacji pozarządowych	17.000,00	17.000,00	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

<input type="checkbox"/> ekwiwalent za odzież pracowników interwencyjnych	6.000,00	3.026,05	50,4
<input type="checkbox"/> diety softysów	43.301,63	43.301,63	100,0
<input type="checkbox"/> płace i pochodne pracowników interwencyjnych	252.892,37	250.631,70	99,1
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	2.000,00	510,00	25,5
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia (popieranie inicjatyw społecznych w Gminie)	1.000,00	163,27	16,3
<input type="checkbox"/> składki na Związki Gmin	1.200,00	0,00	0,0
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych (popieranie inicjatyw społecznych w Gminie)	5.000,00	0,00	0,0
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS (pracownicy interwencyjni)	8.730,00	8.730,00	100,0

W dziale „**Administracja publiczna**” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **151.740,00 zł** . Niewykorzystane środki przeznaczone na remont Urzędu i pozostałe wydatki bieżące przeniesiono na inne działy budżetu z przeznaczeniem również na wydatki bieżące gminy.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65.998,00	65.843,50	99,8
I. Wydatki bieżące	65.998,00	65.843,50	99,8
1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.119,00	1.119,00	100,0
✓ zakup materiałów biurowych	619,00	619,00	100,0
✓ zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	41.864,00	41.709,50	99,6
✓ diety członków komisji wyborczych	26.480,00	26.325,50	99,4
✓ wynagrodzenia bezosobowe	4.666,75	4.666,75	100,0
✓ zakup materiałów biurowych	9.187,75	9.187,75	100,0
✓ zakup usług pozostałych	319,80	319,80	100,0
✓ podróże służbowe	1.209,70	1.209,70	100,0
3. Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.015,00	23.015,00	100,0
✓ diety członków komisji wyborczych	9.440,00	9.440,00	100,0
✓ wynagrodzenia bezosobowe	2.367,57	2.367,57	100,0
✓ zakup materiałów biurowych	10.312,64	10.312,64	100,0
✓ zakup usług pozostałych	214,04	214,04	100,0
✓ podróże służbowe	680,75	680,75	100,0

W dziale „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” dokonano w ciągu roku zwiększenia środków o 64.879,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1.086.651,00	822.337,06	75,7
I. Wydatki bieżące	1.086.651,00	822.337,06	75,7
1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

<input type="checkbox"/> dotacja na dofinansowanie PSP	10.000,00	10.000,00	100,0
2. Ochotnicze Straże Pożarne	91.100,00	91.100,00	100,0
<input type="checkbox"/> dotacja na dofinansowanie OSP	91.100,00	91.100,00	100,0
3. Obrona cywilna	5.500,00	735,44	13,4
<input type="checkbox"/> wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu obrony cywilnej (szkolenia, prasa, zakup materiałów)	5.500,00	735,44	13,4
4. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13.080,00	5.210,74	39,8
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia i pochodne ratowników	5.580,00	3.951,61	70,8
<input type="checkbox"/> wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa na kąpielisku w Rosnowie	7.500,00	1.259,13	16,8
5. Straż Miejska (Gminna)	896.971,00	714.963,54	79,7
<input type="checkbox"/> ekwiwalent za odzież	7.800,00	1.828,94	23,4
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia i pochodne pracowników	370.366,00	368.048,83	99,4
<input type="checkbox"/> usługi telefonii komórkowej	2.500,00	1.811,78	72,5
<input type="checkbox"/> usługi telefonii stacjonarnej	8.700,00	7.254,08	83,4
<input type="checkbox"/> opłaty za usługi internetowe	12.000,00	8.732,39	72,8
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	79.261,00	54.144,71	68,3
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych	1.500,00	376,00	25,1
<input type="checkbox"/> zakup energii	9.300,00	413,88	4,4
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych (pocztowe)	343.996,00	222.205,09	64,6
<input type="checkbox"/> zakup usług remontowych	15.500,00	11.272,19	72,7
<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	4.000,00	2.140,00	53,5
<input type="checkbox"/> czynsz dzierżawny	10.000,00	7.706,27	77,1
<input type="checkbox"/> podróże służbowe i ryczałty samochodowe	3.700,00	3.657,87	98,9
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS	9.648,00	9.648,00	100,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki (ubezpieczenia majątku, opłaty sądowe)	18.700,00	15.723,51	84,1
6. Zarządzanie kryzysowe	70.000,00	327,34	0,5
<input type="checkbox"/> zakup materiałów	2.000,00	312,35	15,6
<input type="checkbox"/> zakup usług	2.000,00	14,99	0,7
<input type="checkbox"/> rezerwa środków na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym - rezerwa w kwocie 66.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana w końcu roku w kwocie 66.000, zł na inne wydatki bieżące Gminy.	66.000,00	0,00	0,0

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne**” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **64.809,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki Straży Gminnej, a w szczególności usługi pocztowe.

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	834.726,00	751.117,04	90,0
I. Wydatki bieżące	834.726,00	751.117,04	90,0
1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	813.000,00	751.117,04	92,4
2. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub j.s.t	21.726,00	0,00	-

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” dokonano zwiększenia planu w kwocie **163.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego w tym: na odsetki od kredytów i pożyczek.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Różne rozliczenia	0	0	-
Wydatki bieżące	0	0	-
Rezerwy	0	0	-

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości 100.000,00 zł , która w ciągu roku została rozdysponowana w kwocie 100.000,00 zł na wydatki bieżące gminy.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.828.277,38	6.890.481,51	88,0
I. Wydatki bieżące	7.828.277,38	6.890.481,51	88,0
1 .Szkoły podstawowe (w Boninie i Rosnowie)	3.142.645,38	2.928.335,53	93,2
<input type="checkbox"/> dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież, dodatki wiejskie	119.529,00	112.465,05	94,1
<input type="checkbox"/> stypendia dla uczniów	10.074,38	10.013,25	99,4
<input type="checkbox"/> płace i pochodne pracowników	2.311.418,00	2.260.732,35	97,8
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	136.543,00	103.766,72	76,0
<input type="checkbox"/> zakup pomocy naukowych	36.698,00	11.920,49	32,5
<input type="checkbox"/> zakup energii	212.500,00	211.928,42	99,7
<input type="checkbox"/> zakup usług remontowych	65.000,00	30.574,10	47,0
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych	2.900,00	2.405,00	82,9
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	58.145,00	42.354,89	72,8
<input type="checkbox"/> opłaty za usługi Internetowe	1.900,00	1.032,00	54,3
<input type="checkbox"/> opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	6.200,00	5.549,41	89,5
<input type="checkbox"/> opłaty czynszowe za pomieszczenia	53.500,00	10.802,81	20,2
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	11.000,00	9.412,00	85,6
<input type="checkbox"/> odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	109.138,00	109.138,00	100,0
<input type="checkbox"/> różne opłaty i składki	2.000,00	1.218,84	60,9
<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	3.100,00	2.825,00	91,1
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki	3.000,00	2.197,20	73,2
2. Przedszkola (w Boninie i Rosnowie)	2.417.196,00	2.071.254,94	85,7
<input type="checkbox"/> dotacja do TPD, punkty przedszkolne	84.069,00	74.060,82	88,1
<input type="checkbox"/> dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież	74.457,00	72.894,00	97,9
<input type="checkbox"/> płace i pochodne pracowników	1.398.144,00	1.300.470,83	93,0
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	77.989,00	54.192,00	69,5
<input type="checkbox"/> zakup środków żywności	190.071,00	141.073,71	74,2
<input type="checkbox"/> zakup pomocy naukowych	14.000,00	8.882,97	63,4
<input type="checkbox"/> zakup energii	165.500,00	136.951,28	82,7
<input type="checkbox"/> zakup usług remontowych	40.000,00	16.042,28	40,1
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych	3.000,00	940,00	31,3
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	264.927,00	172.535,20	65,1
<input type="checkbox"/> zakup usług Internetowych	1.900,00	0,00	0,0
<input type="checkbox"/> opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	6.674,00	3.726,40	55,8
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	4.250,00	2.871,79	67,6
<input type="checkbox"/> różne opłaty i składki	3.600,00	1.199,99	33,3
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS	80.065,00	80.065,00	100,0
<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	6.250,00	4.852,68	77,6
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki	2.300,00	495,99	21,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

3. Gimnazja w tym :	1.849.092,00	1.563.332,15	84,5
<input type="checkbox"/> dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież	72.592,00	67.778,54	93,4
<input type="checkbox"/> stypendia dla uczniów	4.000,00	4.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> płace i pochodne pracowników	1.336.489,00	1.185.105,80	88,7
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	266.871,00	157.018,98	58,8
<input type="checkbox"/> zakup pomocy naukowych	5.000,00	304,48	6,1
<input type="checkbox"/> zakup energii	28.000,00	26.896,99	96,1
<input type="checkbox"/> zakup usług remontowych	2.000,00	110,70	5,5
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych	3.000,00	670,00	22,3
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	42.000,00	41.201,10	98,1
<input type="checkbox"/> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.700,00	4.316,32	91,8
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	5.000,00	5.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	662,38	60,2
<input type="checkbox"/> Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68.979,00	68.979,00	100,0
<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	3.361,00	1.010,00	30,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki	6.000,00	277,86	4,6
4. Dowożenie uczniów do szkół	335.814,00	268.530,54	80,0
w tym:			
<input type="checkbox"/> płace i pochodne od wynagrodzeń- bezosobowe	31.700,00	25.741,80	81,2
<input type="checkbox"/> zakup usług przewozowych	304.114,00	242.788,74	79,8
5. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	30.130,00	19.848,66	65,9
6. Pozostała działalność	53.400,00	39.179,69	73,4
w tym:			
<input type="checkbox"/> płace i pochodne od wynagrodzeń - bezosobowe	400,00	0,00	-
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkołach)	20.500,00	9.103,39	44,4
<input type="checkbox"/> dofinansowanie doksztalcenia młodocianych pracowników	32.500,00	30.076,30	92,5

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zmniejszono wydatki placówek oświatowych o kwotę 67.191,00 zł (z tego: subwencja oświatowa – 67.191,00 zł) Zmniejszeń dokonano w planach finansowych szkół podstawowych i w gimnazjum. Zmiany dotyczyły wydatków bieżących. Zwiększono wydatki oświaty o kwotę 377.183,38 zł w związku z otrzymanymi dotacjami na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
OCHRONA ZDROWIA	185.000,00	151.719,42	82,0
I Wydatki inwestycyjne	65.000,00	42.595,00	65,5
II. Wydatki bieżące	120.000,00	109.124,42	90,9
1. Zwalczanie narkomanii	8.748,80	8.698,80	99,4
w tym:			
<input type="checkbox"/> realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	8.748,80	8.698,80	99,4
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106.251,20	100.425,62	94,5
<input type="checkbox"/> płace i pochodne od wynagrodzeń -bezosobowe	41.200,00	39.271,85	95,3
<input type="checkbox"/> realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65.051,20	61.153,77	94,0
3. Pozostała działalność	5.000,00	0,00	-
<input type="checkbox"/> dofinansowanie zadań dotyczących ochrony zdrowia- profilaktyka i promocja w gminie	5.000,00	0,00	-

W dziale „ **Ochrona zdrowia** „, w ciągu roku dokonano zwiększenia w planie wydatków o 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zawarte są w złożonym sprawozdaniu za 2014 r. - (Załącznik Nr 13 i Nr 17)

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
POMOC SPOŁECZNA	3.764.739,09	3.350.765,74	89,0
I. Wydatki bieżące	3.764.739,09	3.350.765,74	89,0
1. Domy pomocy społecznej	80.000,00	29.996,58	37,5
□ opłata za pobyt w DPS w Mielnie	80.000,00	29.996,58	37,5
2. Ośrodki wsparcia	294.365,00	294.365,00	100,0
□ dotacja na finansowanie DPS w Manowie za miesiąc grudzień	294.365,00	294.365,00	100,0
3. Rodziny zastępcze	35.000,00	32.204,21	92,0
□ zakup usług pozostałych (rodziny zastępcze – piecza) – 90% refundacja ze starostwa, 10% wkład własny)	35.000,00	32.204,21	92,0
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	279,28	14,0
□ realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	279,28	14,0
5. Wspieranie rodziny	73.132,00	39.818,98	54,5
□ wynagrodzenia bezosobowe pracowników (asystent rodziny)	73.132,00	39.818,98	54,5
6. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.738.800,00	1.682.512,85	96,8
□ zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10.079,96	10.079,96	100,0
□ świadczenia społeczne	1.644.150,00	1.596.803,25	97,1
□ płace i pochodne od wynagrodzeń	66.650,00	59.691,00	89,6
□ zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.643,89	94,1
□ zakup usług pozostałych	5.500,00	5.113,81	93,0
□ odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.920,04	1.640,55	85,4
□ koszty postępowania sądowego	2.100,00	2.033,83	96,8
□ szkolenie pracowników	2.400,00	1.506,56	62,8
7. Składki na ubezpieczenia społeczne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.568,00	13.932,47	84,1
□ składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.568,00	13.932,47	84,1
8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210.000,00	160.659,76	76,5
□ świadczenia społeczne	210.000,00	160.659,76	76,5
9. Dodatki mieszkaniowe	103.049,09	63.886,73	62,0
□ świadczenia społeczne	102.951,65	63.884,84	62,1
□ zakup materiałów i usług	97,44	1,89	1,9
10. Zasiłki stałe	123.000,00	93.853,95	76,3
□ świadczenia społeczne	123.000,00	93.853,95	76,3
11. Ośrodki Pomocy Społecznej	622.811,00	542.809,28	87,2
□ ekwiwalent za odzież	4.504,00	4.277,42	95,0
□ płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników	535.726,00	484.995,02	90,5
□ zakup materiałów i wyposażenia	16.064,00	7.068,59	44,0
□ usługi remontowe	1.000,00	0,00	0,0
□ usługi zdrowotne	1.800,00	500,00	27,8
□ zakup usług pozostałych	21.753,00	18.163,01	83,5
□ usługi telefonii komórkowej	1.000,00	665,78	66,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

<input type="checkbox"/> usługi telefonii stacjonarnej	3.200,00	2.449,17	76,5
<input type="checkbox"/> podróże służbowe krajowe	19.000,00	12.236,29	64,4
<input type="checkbox"/> różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFSS	10.764,00	10.764,00	100,0
<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	7.000,00	1.690,00	24,1
12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi specjalistyczne	30.200,00	13.200,00	43,7
<input type="checkbox"/> płace i pochodne od wynagrodzeń - bezosobowe	8.640,00	8.640,00	100,0
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	21.560,00	4.560,00	21,1
13. Pozostała działalność	435.814,00	383.246,65	87,9
<input type="checkbox"/> świadczenia społeczne (prace społeczno – użyteczne, dożywianie uczniów)	342.418,00	302.132,90	88,2
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	11.651,00	7.869,29	67,5
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	35.172,00	26.947,94	76,6
<input type="checkbox"/> płace i pochodne od wynagrodzeń – realizacja programu –Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców	4.926,00	4.925,94	99,9
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki związane z realizacją projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo”- program operacyjny- Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2010, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	41.647,00	41.370,58	99,3

W dziale „ **Pomoc społeczna** „ w ciągu roku budżetowego dokonywano wielu zmian w planie finansowym GOPS . Dokonywano zwiększeń i zmniejszeń planu a zmiany dotyczyły głównie świadczeń społecznych stałych i okresowych jak również środków na realizację programu Internet, dożywiania dzieci i bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan na początku roku wynosił 3.347.903,00 zł, po zmianach na koniec roku wyniósł : 3.764.739,09 zł . Ogółem wydatki w tym dziale zwiększono o kwotę 416.836,09 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego GOPS zawarte są w złożonym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2014 rok.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124.810,00	124.810,00	100,0
I. Wydatki bieżące	124.810,00	124.810,00	100,0
1. Pozostała działalność			
realizacja projektu z U.E „ Pomocna Dłoń Plus” w tym:			
<input type="checkbox"/> płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników	66.284,18	66.284,18	100,0
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	1.865,82	1.865,82	100,0
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	56.660,00	56.660,00	100,0

W dziale „ **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** „zwiększono w ciągu roku plan na wydatki bieżące o kwotę **43.827,00 zł.** na realizację projektu unijnego – Pomocna dłoń Plus. Złożone sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOPS za 2014r. zawiera szczegółowe rozliczenie wykorzystanych środków oraz załącznik Nr 16.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94.761,00	79.144,27	83,5
I. Wydatki bieżące	94.761,00	79.144,27	83,5
Pomoc materialna dla uczniów			
<input type="checkbox"/> wydatki z dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, zakup podręczników szkolnych)	94.761,00	79.144,27	83,5

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” dokonano zwiększenia planu wydatków o

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

kwotę **74.761,00 zł** z tytułu otrzymanych dotacji przeznaczonych na wypłatę stypendiów i zakup podręczników.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.682.252,00	1.863.957,38	69,5
I. Wydatki majątkowe - inwestycyjne	121.265,00	117.235,95	96,7
II. Wydatki bieżące tym :	2.560.987,00	1.746.721,43	68,2
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.067.491,00	812.848,17	76,1
<input type="checkbox"/> ekwiwalent za odzież ochronną	4.500,00	2.705,77	60,1
<input type="checkbox"/> płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników oczyszczalni	263.374,00	256.843,10	97,5
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	106.772,00	103.785,98	97,2
<input type="checkbox"/> zakup energii	209.546,00	154.047,58	73,5
<input type="checkbox"/> usługi remontowe - oczyszczalnia	149.942,00	102.841,73	68,6
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	303.481,00	168.300,31	55,5
<input type="checkbox"/> opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2.200,00	1.754,72	79,8
<input type="checkbox"/> opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	800,00	588,05	73,5
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	3.000,00	0,00	0,0
<input type="checkbox"/> opłaty i składki za odprowadzenie ścieków i pobór wody	9.500,00	9.369,10	98,6
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS	4.376,00	4.376,00	100,0
<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki	8.500,00	8.235,83	96,9
2. Gospodarka odpadami	740.000,00	580.934,29	78,5
11. płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników	114.103,00	83.650,95	73,3
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	20.000,00	8.620,25	43,1
12. zakup materiałów i wyposażenia	73.000,00	24.194,10	33,1
13. zakup usług pozostałych – wywóz śmieci	544.509,00	460.597,08	84,6
14. szkolenia pracowników	3.000,00	1.316,00	43,9
15. odpisy na ZFŚS	2.188,00	2.188,00	100,0
16. pozostałe wydatki	3.200,00	367,91	11,5
3. Oczyszczanie miast i wsi	60.150,00	53.180,02	88,4
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	55.000,00	53.044,99	96,4
<input type="checkbox"/> zakup materiałów	5.000,00	135,03	2,7
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki	150,00	0,00	0,0
4. Utrzymanie zieleni w gminie	119.000,00	72.679,41	61,1
<input type="checkbox"/> płace i pochodne od wynagrodzeń – bezosobowe(koszenie terenów zielonych w gminie)	32.000,00	8.549,47	26,7
<input type="checkbox"/> zakup materiałów (krzewy i rośliny ozdobne, paliwo, oleje , części do kosiarek)	13.300,00	3.880,82	29,2
<input type="checkbox"/> pozostałe usługi związane z utrzymaniem zieleni	73.700,00	60.249,12	81,7
5. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.079,00	36.298,07	36,3
<input type="checkbox"/> wydatki bieżące związane z ochroną środowiska (edukacja ekologiczna, konkursy, wycinki drzew, nasadzenia drzew)	100.079,00	36.298,07	36,3
6.Schroniska dla zwierząt	25.700,00	22.220,26	86,5
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	5.878,86	87,7
<input type="checkbox"/> zakup usług weterynaryjnych	19.000,00	16.341,40	86,0
7. Oświetlenie ulic placów i dróg	411.567,00	157.676,21	38,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

<input type="checkbox"/> oświetlenie ulic, placów i dróg	339.479,00	138.853,60	40,9
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki- remonty i konserwacje oświetlenia	72.088,00	18.822,61	26,1
8. Pozostała działalność	37.000,00	10.885,00	29,4
z tego : wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych Gminy			
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	80,76	0,8
<input type="checkbox"/> usługi związane z utrzymaniem obiektów komunalnych (sprzątanie terenów zewnętrznych w Rosnowie)	27.000,00	10.804,24	40,0

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” w trakcie wykonywania budżetu dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 821.305,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.145.988,00	1.120.959,69	97,8
I. Wydatki bieżące	1.145.988,00	1.120.959,69	97,8
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523.000,00	523.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (GOK Wyszewo)	523.000,00	523.000,00	100,0
2. Biblioteki	203.679,00	203.679,00	100,0
<input type="checkbox"/> dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (na działalność bibliotek gminnych)	203.679,00	203.679,00	100,0
3. Pozostała działalność	419.309,00	394.280,69	94,0
<input type="checkbox"/> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (na działalność świetlic środowiskowych)	286.177,00	286.177,00	100,0
<input type="checkbox"/> wydatki Rad Sołeckich	133.132,00	108.103,69	81,2

W dziale „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ zwiększono plan wydatków w kwocie **1.500,00 zł** z tytułu nagrody dla Rady Sołeckiej Wyszebórz.

Rozliczenie otrzymanych dotacji przez GOK w Wyszewie przedstawia złożone sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.501.745,00	1.165.117,76	77,6
I. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	965.952,00	699.015,06	72,4
II. Wydatki bieżące	535.793,00	466.102,70	87,0
1. Pozostała działalność	535.793,00	466.102,70	87,0
<input type="checkbox"/> dotacje do klubów sportowych z terenu gminy	250.000,00	250.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> umowy zlecenia dla trenerów drużyn i zespołów piłkarskich z terenu Gminy , nadzór obiektów sportowych (Orliki w Boninie i Rosnowie)	112.000,00	108.329,52	96,7
<input type="checkbox"/> pochodne od umów zleceń	9.050,00	6.803,13	75,2
<input type="checkbox"/> usługi Internetowe	1.500,00	830,25	55,3
<input type="checkbox"/> zakup energii	27.000,00	19.818,67	73,4
<input type="checkbox"/> usługi remontowe	17.000,00	4.829,45	28,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

<ul style="list-style-type: none"> □ wydatki związane ze sportem realizowane w Urzędzie Gminy – zakupy w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ bilety miesięczne na dojazd na treningi ➤ organizacja tygodnia sportu w całej gminie – ➤ bilety wstępu na lodowisko ➤ zakup trawy ➤ zakup nawozu do pielęgnacji stadionu w Manowie ➤ części zamienne do naprawy placów zabaw – ➤ pozostałe zakupy – (zakup paliwa do kosiarek na stadion w Manowie, sprzęt sportowy, zakup nagród na zawody wędkarskie, zakup gaśnic) 	34.000,00	23.792,37	70,0
<ul style="list-style-type: none"> □ usługi przewozowe na mecze – drużyny orlików i pozostałych zawodników w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ media za korzystanie z Sali w Boninie ➤ udział LKS Bonin ➤ konserwacja i naprawa placów zabaw na terenie Gminy ➤ konserwacja boisk Orlik w Boninie i Rosnowie ➤ wałowanie stadionu w Manowie ➤ pielęgnacja płyty stadionu Manowo ➤ pozostałe wydatki – (przewóz piłkarzy i zawodników, przeglądy techniczne placów zabaw, opłaty za udział w rozgrywkach, transport trawy) 	85.243,00	51.699,31	60,6

W dziale „**Kultura fizyczna i sport**” w trakcie realizacji budżetu zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **654.525,00 zł** na działalność klubów sportowych i propagowanie sportu masowego w gminie oraz na inwestycje

OGÓLEM WYDATKI	30.422.716,90	25.495.236,25	83,8%
Wydatki bieżące	24.056.782,90	20.367.534,34	84,7%
Wydatki majątkowe	6.365.934,00	5.127.701,91	80,5%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY I POZOSTAŁYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2014 r.

Realizacja przedsięwzięć gminy w 2014 r.

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Wyszewo (środki własne i unijne)
Inwestycja zakończona w 2014 r.
2. Budowa sieci wodociągowej do m. Grzybnica i Grzybniczka
Zadanie rozpoczęte - uzgodnienia
3. Sieć wodociągowa rozdzielcza (dz. 238,226) oraz kanalizacja ściekowa do dz. 225/5 w m. Manowo
Zadanie rozpoczęte, dokumentacja projektowa wykonana w 2013 r.
4. Sieć wodociągowa rozdzielcza i kanalizacja sanitarna w m. Kretomino ul. Południowa
Zadanie rozpoczęte, dokumentacja projektowa wykonana w 2013 r.
5. Sieć wodociągowa rozdzielcza i kanalizacja sanitarna w m. Kretomino, ul. Zachodnia
Zadanie rozpoczęte
6. Sieć wodociągowa rozdzielcza w m. Cewlino, dz. 123, 256/51, 276/14, 276/27, 276/41, 276/54 (środki unijne i własne)
Zadanie rozpoczęte, planowane zakończenie w 2015 r.

7. Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w m. Kretomino, dz. 134/20
Zadanie rozpoczęte, wykonana dokumentacja projektowa
8. Sieć wodociągowa rozdzielcza w m. Cewlino, dz. 235/4
Zadanie rozpoczęte, zlecone przygotowanie dokumentacji projektowej
- 9 Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w m. Manowo, dz. 36/15
Zadanie rozpoczęte, zlecone przygotowanie dokumentacji projektowej
10. Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino, dz. 113/22, 110/1
Zadanie zakończone w 2014 r.
11. Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa w m. Manowo, dz. 44/7, 41 (środki unijne i własne)
Zadanie rozpoczęte, planowane zakończenie w 2015 r.
12. Budowa gminnej sieci wodociągowej w m. Manowo
Zadanie zrealizowane w 2013 r.
13. Ciąg pieszo jezdny w m. Bonin (od drogi powiatowej do Orlika)
Zadanie zrealizowane w 2013 r.
14. Chodnik w Boninie od ronda do drogi krajowej nr 11
Zadanie nie zrealizowane
15. Przebudowa ul. Winogronowej w Kretominie
Zadanie zrealizowane w 2014 r., płatność za faktury w 2015 r.
16. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek socjalny w m. Bonin
Zadanie zrealizowane w 2014 r
17. Remont budynku Urzędu Gminy Manowo (I piętro)
Zadanie nie zrealizowane
18. Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
Zadanie zrealizowane w 2014 r.
19. Przebudowa ul. Familijnej w Kretominie
Zadanie zrealizowane w 2014 r., płatność za faktury w 2015 r.
20. Zakup Ośrodka Zdrowia w Rosnowie
Zadanie zrealizowane w 2014 r.
21. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Kretominie
Zadanie nie zrealizowane
22. Przygotowanie terenu pod boisko w Manowie
Zadanie zrealizowane w 2013 r.
23. Trybuny sportowe przy stadionie w Manowie
Zadanie zrealizowane
24. Budynek techniczny przy boisku w Manowie
Zadanie zrealizowane w 2013 r.
25. Płyta boiska w Manowie
Zadanie zrealizowane
26. Parking przy boisku w Manowie
Zadanie zrealizowane

27. Zakup sprzętu i wyposażenia obiektu sportowego w Manowie
Zadanie zrealizowane

28. Odwodnienie części ul. Rolnej w m. Kretomino
Zadanie zrealizowane

29. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3564Z Wyszewo-droga nr 11
Zadanie zrealizowane

30. Zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury turystycznej w m. Rosnowo
Zadanie zrealizowane

31. Zakup 3 mieszkań w m. Rosnowo
Zadanie zrealizowane

32. Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Wyszebórz
Zadanie zrealizowane

33. Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Manowo, dz. 45/23 - 45/26
Zadanie zrealizowane w 2013 r.

34. Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino
Zadanie zrealizowane w 2013 r.

35. Remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo
Zadanie rozpoczęte, planowane zakończenie w 2015 r.

36. Budowa placów zabaw w m. Kretomino i Rosnowo
Zadanie zrealizowane

37. Budowa terenów sportu i rekreacji w m. Wyszebórz i Grzybница
Zadanie rozpoczęte, planowane zakończenie w 2015 r.

38. Budowa siłowni terenowych w m. Cewlino i Bonin
Zadanie zrealizowane

39. Oświetlenie drogowe ul. Winogronowa w Kretominie
Zadanie zrealizowane

40. Sieć wodociągowa w m. Cewlino dz. 142, 199/24
Zadanie zrealizowane

41. System fotowoltaiczny w budynkach
Zadanie rozpoczęte – opracowana dokumentacja projektowa

42. Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po byłej kotłowni w Rosnowie
Zadanie rozpoczęte, zakończenie w 2015 r.

43. Oświetlenie drogowe w m. Wyszewo
Zadanie rozpoczęte, zakończenie planowane w 2015 r.

W budżecie Gminy na 2014 rok zaplanowano przedsięwzięcia i pozostałe inwestycje ogółem w kwocie **4.366.034,00 zł**. W ciągu roku w trakcie realizacji budżetu wprowadzono zmiany do zadań inwestycyjnych. Po wprowadzonych zmianach plan zadań inwestycyjnych na koniec roku wyniósł **6.365.934,00 zł** a wykonanie **5.127.701,91 zł tj. 80,5 %** planu po zmianach.

Przebieg realizacji inwestycji przedstawia **Załącznik Nr 4**

Zadania zlecone

Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych na zadania zlecone

na 31.12.2014 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	121.151,43	121.151,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	121.151,43	121.151,43	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	121.151,43	121.151,43	100,0
750			Administracja publiczna	55.800,00	55.800,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55.800,00	55.800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43.053,16	43.053,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.587,43	3.587,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.016,84	8.016,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.142,57	1.142,57	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	65.998,00	65.843,50	99,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.119,00	1.119,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	619,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin	41.864,00	41.709,50	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.480,00	26.325,50	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	672,03	672,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,72	64,72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.930,00	3.930,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.187,75	9.187,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	319,80	319,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.209,70	1.209,70	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.015,00	23.015,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.440,00	9.440,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340,29	340,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,28	37,28	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.990,00	1.990,00	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.312,64	10.312,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	214,04	214,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,75	680,75	100,0
801			Oświata i wychowanie	6.174,38	6.174,38	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	6.174,38	6.174,38	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.174,38	6.174,38	100,0
852			Pomoc społeczna	2.065,950,09	2.014.443,11	97,5
	85203		Ośrodki wsparcia	294.365,00	294.365,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	294.365,00	294.365,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.695.000,00	1.647.653,25	97,2
		3110	Świadczenia społeczne	1.644.150,00	1.596.803,25	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	45.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.850,00	5.850,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.058,00	5.996,49	99,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.058,00	5.996,49	99,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.049,09	96,51	3,2
		3110	Świadczenia społeczne	2.951,65	94,62	3,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,72	1,89	3,9
		4300	Zakup usług pozostałych	48,72	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.568,00	4.341,42	95,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.504,00	4.277,42	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.200,00	13.200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.640,00	8.640,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.560,00	4.560,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	49.710,00	48.790,44	98,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

		3110	Świadczenia społeczne	47.300,00	47.300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	651,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.081,00	429,00	39,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	410,44	60,5
OGÓŁEM:				2.315.073,90	2.263.412,42	97,8

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały wykorzystane w 97,8% planu po zmianach.

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,
- prowadzenie rejestru wyborców,
- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie,
- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- zasiłki pielęgnacyjne dla osób niepełnosprawnych,
- świadczenia alimentacyjne,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
- usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- składki zdrowotne opłacone za podopiecznych,
- składki na ubezpieczenie emerytalne za podopiecznych,
- wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnych.

Dane zawarte w/w tabeli obrazują pełny zakres wykonania planu zadań zleconych gminie za 2014 roku.

Zadania własne

Wykonanie zadań własnych gminy za 2014 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dział	rozdział				
801		Oświata i wychowanie	295.953,00	291.127,68	98,4
	80195	Pozostała działalność	295.953,00	291.127,68	98,4
852		Pomoc społeczna	405.269,00	395.484,39	97,6
	85206	Wspieranie rodziny	22.532,00	22.532,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.510,00	7.935,98	93,3
	85214	Zasiłki okresowe	120.000,00	110.789,41	92,3
	85216	Zasiłki stałe	93.000,00	93.000,00	100,0
	85219	Wydatki bieżące GOPS	79.109,00	79.109,00	100,0
	85295	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	82.118,00	82.118,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61.000,00	55.239,44	90,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61.000,00	55.239,44	90,6
		Ogółem	762.222,00	741.851,51	97,3

Dotacje celowe na zadania własne zostały wykorzystane w 97,3% planu po zmianach.

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
ZADAŃ ZLECONYCH POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75095	2810	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
754	75412	2820	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – dotacja dla OSP	91.100,00	91.100,00	91.100,00	100,0
801	80104	2820	Dotacje dla organizacji pozarządowych – Stowarzyszenia – TPD, punkty przedszkolne	204.069,00	84.069,00	74.060,82	88,1
852	85203	2830	Dotacje celowe dla Środowiskowego Domu Pomocy w Manowie	269.000,00	294.365,00	294.365,00	100,0
926	92695	2820	Dotacje dla organizacji pozarządowych- Kluby sportowe	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
			Ogółem	831.169,00	736.534,00	726.525,82	98,6

W 2014 r. przekazano z budżetu Gminy dotacje w wysokości 726.525,82 zł, tj. 98,6 % planu po zmianach na realizację zadań związanych ze sportem w gminie, ochroną przeciwpożarową, prowadzeniem ognisk przedszkolnych w Manowie i Wyszewie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie.

**PLAN I REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2014 ROK
(GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE)**

NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie	523.000,00	523.000,00	523.000,00	100,0
2. Dotacja podmiotowa do Bibliotek Gminnych	203.679,00	203.679,00	203.679,00	100,0
3. Dotacja podmiotowa dla gminnego	286.177,00	286.177,00	286.177,00	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

Ośrodka Kultury - prowadzenie ognisk przedszkolnych				
OGÓLEM:	1.012.856,00	1.012.856,00	1.012.856,00	100,0

Gmina w 2014 r. przekazała dotacje na działalność Instytucji Kultury – GOK Wyszewo w łącznej kwocie 1.012.856,00 tj. 100,0 % planu po zmianach. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania dotacji z budżetu Gminy przedstawia złożone sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie(Załącznik Nr 14)

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 2014 r.

NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1. DOCHODY OGÓLEM -wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115.000,00	126.402,35	109,9
2. WYDATKI OGÓLEM -realizacja zatwierdzonych programów	115.000,00	109.124,42	94,9
✓ zwalczanie narkomani	8.748,80	8.698,80	99,4
✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi	106.251,20	100.425,62	94,5

Harmonogram realizacji zadań wynikających z „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014 obowiązujący 2014 roku” został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/242/2013 z dnia 29.11.2013 r. oraz harmonogram realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/241/2013 z dnia 29.11.2013 roku.

Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie zaplanowano kwotę 115.000,00 zł pochodzącą w 100% z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy za 2014 r. wyniosły 126.402,35 zł co stanowi 109,9 % planowanych dochodów, natomiast poniesione wydatki na realizację tych zadań wyniosły 109.124,42 zł, co stanowi 94,5 % planowanych wydatków.

Uchwała budżetowa na 2014 rok przewidywała możliwość zaciągnięcia kredytów i pożyczek na wydatki inwestycyjne i wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach do wysokości planowanego deficytu budżetowego tj.1.839.069,00 zł a po wprowadzonych zmianach do kwoty 2.578.031,00 zł. Wykonanie deficytu wyniosło 1.660.685,94 zł.

**DŁUG PUBLICZNY
KREDYTY I POŻYCZKI**

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2014r, wyniosło 12.543.703,59 zł w tym:

Lp.	Nazwa	Pozostaje do spłaty
1.	Kredyt z BBS Darłowo na sfinansowanie deficytu	500.000,00
2.	Kredyt z BGK Piła na sfinansowanie deficytu	400.000,00
3.	Kredyt BGK Piła na sfinansowanie deficytu	100.000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

4.	Kredyt BBS Darłowo inwestycyjny na drogę Manowo - Wyszebórz	900.000,00
5.	Kredyt z BBS Darłowo na wydatki inwestycyjne	1.722.000,00
6.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kanalizację w Kretominie	1.286.453,59
7.	Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie – wodociąg Wyszewo	296.250,00
8.	Obligacje jednostek samorządowych z DnBNord Warszawa na kanalizację w Kretominie	1.000.000,00
9.	Obligacje jednostek samorządowych z PKO Warszawa na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4.500.000,00
10.	Kredyt z BBS Darłowo inwestycyjny – wodociąg Wyszewo	549.000,00
11.	Kredyt z BBS Darłowo na sfinansowanie deficytu w 2014 r.	1.290.000,00
	Ogółem	12.543.703,59

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina udzieliła w roku 2012 poręczenia dla Gminnej Spółki Elektrociepłownia w Rosnowie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie w kwocie 1.458.777,87 zł z terminem spłaty do 28.11.2022 roku na inwestycje spółki(roczna rata spłaty pożyczki - 145.877,76 zł). Stan zadłużenia na 31.12.2014 wynosi : 1.211.758,00 zł , oraz kredytu z BGK w Szczecinie w kwocie 140.000,00 zł z terminem spłaty do 31.07.2018 r. na przebudowę systemu grzewczego (spłata miesięczna wynosi 2.153,85 zł) stan zadłużenia kredytu na dzień 31.12.2014 rok wynosi: 113.269,15 zł.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne Gminy na 31.12.2013 r. według tytułów dłużnych wynoszą:	kwota
w tym:	
➤ Urząd Gminy w Manowie	260.639,88
➤ Szkoła Podstawowa w Rosnowie	25.317,93
➤ Szkoła Podstawowa w Boninie	77.252,14
➤ Gimnazjum w Manowie	27.992,20
➤ Przedszkole Samorządowe w Rosnowie	7.794,84
➤ Przedszkole Gminne w Boninie	1.594,88
➤ GOPS w Manowie	0
➤ Instytucja kultury –GOK Wyszewo	0
OGÓLEM	400.591,87

Z tabeli wynika , że zobowiązania wymagalne wynoszą ogółem 400.591,87 zł i dotyczą Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych(szkoły , przedszkola). Tylko 2 jednostki nie posiadały na dzień 31.12 2014 roku zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania wymagalne dotyczą wydatków bieżących i inwestycyjnych powstałe z tytułu nie zapłaconych faktur za 2014 r. (w tym: zobowiązania powstałe w roku 2014 wyniosły: 400.591,87 zł z tego między innymi faktury bieżące za wodę, ścieki, energię, czynsze i odszkodowania, obsługa informatyczna, szkolenia pracowników i artykuły biurowe w kwocie 309.142,07 zł oraz faktury dotyczące inwestycji w kwocie 91.449,80 zł – modernizacja drogi gminnej w Manowie dz. 252 i 241- 50.245,50 zł , przebudowa ulicy Winogronowej i Familijnej w Kretominie – 16.204,30 zł, wodociąg Wyszewo – 25.000,00 zł). Gmina nie posiada na dzień 31.12.2014 r. zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Manowo została przyjęta Uchwałą Nr XXXVIII/253/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014-2024 i zmieniona uchwałami:

- 1) Uchwałą Nr XLI/270/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28.03.2014 r. wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024 - wprowadzono zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków , wysokości długu za 2014 rok, a także urealniono prognozy dotyczące dochodów , wydatków i wyniku finansowego lat przyszłych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 ROK

Wprowadzono zmiany do Załącznika Nr 2 Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w części dotyczącej wielkości długu publicznego na koniec 2014 r.

W Załączniku Nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2015 wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięcia . Zaplanowany limit wydatków na zadanie pn.” Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Wyszewo” w kwocie 3.500.000 zł na lata 2014 i 2015 został zmieniony na kwotę 1.500.000,00 zł , gdzie limit na 2014 rok wynosi 1.100.000,00 zł a limit na 2015 rok wynosi 400.000,00 zł.

- 2) Uchwałą Nr XLIV/292/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27.06.2014 r. wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024 – wprowadzono zmiany planowanych wysokości dochodów i wydatków budżetu, wynikających z wprowadzonych zmian do budżetu roku 2014 r., urealniono prognozy dotyczące dochodów i wydatków, zmieniono wielkości przychodów i rozchodów , kwota deficytu została zmniejszona o 199.038,00 zł oraz kwotę długu przypadającą do spłaty na koniec 2014 roku .Kwota deficytu po zmianach wyniosła 1.640.031,00 zł
Wprowadzono zmiany do Załącznika Nr 2 Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zapisami zawartymi w zmieniającej uchwale budżetowej za m-c czerwiec 2014 r.
W Załączniku Nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2015 wprowadzono również zmiany . Zaplanowany limit wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Wyszewo” w kwocie 1.500.000 zł został zmieniony do kwoty 1.340.000,00 zł i wynosi: 2014 rok – 940.000,00 zł , 2015 rok – 400.000,00 zł
- 3) Uchwałą Nr XLVII/308/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 24.10.2014 r. wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024 – wprowadzono zmiany w planowanych wysokościach dochodów i wydatków budżetu, wynikających z wprowadzonych zmian do budżetu roku 2014 r., urealniono prognozy dotyczące dochodów i wydatków lat przyszłych. Zwiększono deficyt budżetu do kwoty (-) 2.578.031,00 zł.
Wprowadzono zmiany do Załącznika Nr 2 Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zapisami zawartymi w zmieniającej uchwale budżetowej za m-c październik 2014 r.
Załącznik Nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.
- 4) Uchwałą Nr II/8/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29.12.2014 r. wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024 –wprowadzono zmiany w planowanych wysokościach dochodów i wydatków budżetu, wynikających z wprowadzonych zmian do budżetu roku 2014 r.
Wprowadzono zmiany do Załącznika Nr 2 Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zapisami zawartymi w zmieniającej uchwale budżetowej za m-c grudzień 2014 r.
Załącznik Nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF zaplanowany limit wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Wyszewo” w kwocie 1.340.000,00 zł został zmieniony do kwoty 1.610.000,00 zł i wynosi: 2014 rok –1.255.000,00 zł , 2015 rok – 355.000,00 zł

Wykonanie za rok 2014 wg stanu na dzień 31.12.2014r.:

- Dochody ogółem – 23.834.550,31 zł,
- Wydatki ogółem – 25.495.236,25 zł,
- Wynik budżetu (deficyt) - (-)1.660.685,94 zł,
- Przychody budżetu – 2.200.782,75 zł,
- Rozchody budżetu – 486.537,88 zł,
- Kwota długu –12.944.295,46 zł,

W całym okresie prognozy zachowane zostały wskaźniki obowiązujące według art.169 i art.170 ustawy o finansach publicznych obowiązujące do 2014 r. oraz zachowane zostały wymagane z art. 243 ufp wskaźniki w latach 2014-2024.

Realizację wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2014 r. przedstawia Załącznik Nr 21