

# GMINA MANOWO



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2021 ROK

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) w zw. z § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832 ze zm.) – przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Manowo za 2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/171/2020 Rady Gminy Manowo z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na 2021 rok – Wójt Gminy został zobowiązany do realizowania budżetu po stronie dochodów i wydatków.

### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

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

<b>Dochody z tego :</b>	<b>34 685 458,39 zł</b>
✓ Dochody bieżące - plan	34 031 256,71 zł
✓ Dochody majątkowe – plan, w tym:	654 201,68 zł
• sprzedaż mienia	200 000,00 zł
<b>Wydatki z tego :</b>	<b>32 820 458,39 zł</b>
✓ Wydatki bieżące - plan	31 232 455,80 zł
✓ Wydatki majątkowe -plan	1 588 002,59 zł

W ciągu roku w czasie realizacji budżetu dokonano zmian w planie na podstawie 10 Uchwał Rady Gminy i 8 Zarządzeń Wójta Gminy.

### ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

LP.	UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA ZMIENIAJĄCE  NR UCHWAŁY I DATA	ZMIANY + ZWIĘKSZENIE - ZMNIEJSZENIE	
		DOCHODY	WYDATKI
		[zł]	[zł]
1.	Uchwała Nr XXI/171/2020 Rady Gminy Manowo z dnia 18.12.2020 r.	34 685 458,39	32 820 458,39
2.	Uchwała Nr XXIII/183/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 08.01.2021 r.	0,00	0,00
3.	Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy	+ 302,00	+ 302,00



	Manowo z dnia 09.02.2021 r.		
4.	Uchwała Nr XXIV/185/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 26.02.2021 r.	+ 355 284,66	+ 355 284,66
5.	Uchwała Nr XXV/198/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 26.03.2021 r.	+ 327 616,16	+ 327 616,16
6.	Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31.03.2021 r.	0,00	0,00
7.	Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.04.2021 r.	+ 121 745,06	+ 121 745,06
8.	Uchwała Nr XXVI/213/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 07.05.2021 r.	+ 8 008,00	+ 8 008,00
9.	Uchwała Nr XXVIII/222/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 25.06.2021 r.	+ 651 956,31	+ 795 712,13
10.	Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.07.2021 r.	- 217 650,49	- 217 650,49
11.	Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31.08.2021 r.	- 546,36	- 546,36
12.	Uchwała Nr XXIX/244/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 24.09.2021 r.	+ 403 652,87	+ 403 652,87
13.	Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.09.2021 r.	+ 2 200,00	+ 2 200,00
14.	Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 25.10.2021 r.	+ 83 906,62	+ 83 906,62
15.	Uchwała Nr XXX/250/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 29.10.2021 r.	- 10 312,86	+ 325 658,97
16.	Uchwała Nr XXXI/255/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 25.11.2021 r.	+ 729 107,58	+ 393 135,75
17.	Uchwała Nr XXXII/257/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 30.12.2021 r.	- 174 603,00	+ 235 397,00
18.	Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31.12.2021 r.	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>36 966 124,94</b>	<b>35 654 880,76</b>

**Podjęte w/w Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta obejmowały następujące zmiany:**

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

a) dokonano przeniesień wydatków Gminy.

- **Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r.:**

a) zwiększono dochody i wydatki na zadanie zlecone o kwotę 302,00 zł. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe programów realizacji zadań pomocy społecznej,

b) dokonano przeniesień wydatków Gminy.

➤ **Uchwała Nr XXIV/185/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r.:**

- a) zwiększono dochody i wydatki na zadanie zlecone o kwotę 9 231,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym,
- b) zwiększono subwencję oświatową o kwotę 48 459,00 zł,
- c) zwiększono dochody majątkowe z tytułu zrealizowanej inwestycji pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rosnowie i Klubu w Rosnowie o kwotę 297 594,66 zł,
- d) zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 297 594,66 zł,
- e) dokonano przeniesień wydatków Gmina.

➤ **Uchwała Nr XXV/198/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r.:**

- a) zwiększono dochody i wydatki na zadanie własne o kwotę 242 715,00 zł. z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,
- b) zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 84 901,16 zł z przeznaczeniem na:
  - rewitalizację linii kolei wąskotorowej zwiększono o kwotę 80 000,00 zł,
  - realizację zadania "transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov-2, w tym osób niepełnosprawnych" zwiększono o kwotę 4 901,16 zł,
- c) dokonano przeniesień wydatków Gminy.

➤ **Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r.:**

- a) dokonano przeniesień wydatków Gminy.

➤ **Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r.:**

- a) zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o łączną kwotę 111 745,06 zł z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań i programów z zakresu pomocy społecznej zwiększono o kwotę 608,00 zł,
  - dopłaty do paliwa rolniczego zwiększono o kwotę 111 137,06 zł,
- b) zwiększono dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,



c) dokonano przeniesień wydatków Gminy.

➤ **Uchwała Nr XXVI/213/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r.:**

a) zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 8 008,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania "transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov-2, w tym osób niepełnosprawnych" zwiększono o kwotę 6 508,00 zł,
- zakup piasku na plażę do Rosnowa od sponsorów dla Rady Osiedla Rosnowo zwiększono o kwotę 1 500,00 zł,

b) dokonano przeniesień wydatków Gminy.

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

a) zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o łączną kwotę 62 112,10 zł z przeznaczeniem na:

- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zwiększono o kwotę 58 887,10 zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Manowo zwiększono o kwotę 3 225,00 zł,

b) zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 4 052,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania "transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov-2, w tym osób niepełnosprawnych" zwiększono o kwotę 3 052,00 zł,
- Radę Sołecką w Cewlinie zwiększono o kwotę 1 000,00 zł,

c) zwiększono dochody własne i majątkowe w łącznej kwocie 585 792,21 zł,

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

e) dokonano przeniesień dochodów i wydatków Gminy.

Ponadto wprowadzono plan przychodów w kwocie 143 755,82 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków

nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków. W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu uległ zmianie i wynosi 1 721 244,18 zł.

➤ **Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r.:**

- a) zmniejszono dochody i wydatki na zadania zlecone o łączną kwotę 237 650,49 zł z przeznaczeniem na:
- realizację świadczenia "Dobry Start" zmniejszono o kwotę 244 754,00 zł,
  - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zwiększono o kwotę 1 300,00 zł,
  - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zwiększono o kwotę 153,80 zł,
  - realizację zadania "Za życiem" zwiększono o kwotę 4 123,71 zł,
  - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej zwiększono o kwotę 1 526,00 zł,
- b) zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na granty sołeckie dla Rady Sołeckiej Rosnowo i Rady Osiedla Bonin.

➤ **Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r.:**

- a) zmniejszono dochody i wydatki na zadania zlecone o łączną kwotę 4 197,36 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę 9 197,36 zł,
  - zakup zestawów komputerowych do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich w szczególności związanych z wydawaniem dowodów osobistych zwiększono o kwotę 5 000,00 zł,
- b) zwiększono dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 3 651,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,
- c) dokonano przeniesień dochodów i wydatków Gminy.

➤ **Uchwała Nr XXIX/244/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r.:**

- a) zmniejszono dochody i wydatki na zadania zlecone o łączną kwotę 309,88 zł z przeznaczeniem na:



- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zmniejszono o kwotę 1 209,88 zł,
- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione zwiększono o kwotę 900,00 zł,
- b) zwiększono dochody i wydatki na zadania własne o łączną kwotę 15 381,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zasiłki stałe zwiększono o kwotę 8 381,00 zł,
  - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zwiększono o kwotę 7 000,00 zł,
- c) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 62 454,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 95 691,81 zł na realizację zadania "Przebudowa placu zabaw - wymiana urządzeń zabawowych w m. Rosnowo",
- d) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję szczepień przeciw Covid-19,
- e) zwiększono część subwencji oświatowej o kwotę 16 800,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- f) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 50 000,00 zł i wydatki o kwotę 123 000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka drogi Wyszebórz-Wyszewo, dz. 174,
- g) zwiększono dochody bieżące i majątkowe o łączną kwotę 249 327,75 zł oraz wydatki bieżące i majątkowe o kwotę 143 089,94 zł,
- d) dokonano przeniesień dochodów i wydatków Gminy.

➤ **Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r.:**

- a) zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 2 200,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- b) dokonano przeniesień wydatków Gminy.

➤ **Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r.:**

- a) zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o łączną kwotę 66 426,62 zł z przeznaczeniem na:
  - dopłaty do paliwa rolniczego zwiększono o kwotę 44 554,62 zł,

- NSP 2021 zwiększono kwotę 12 315,00 zł,
- wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi zwiększono o kwotę 9 113,00 zł,
- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione zwiększono o kwotę 444,00 zł,
- b) zwiększono dochody i wydatki na zadania własne o łączną kwotę 17 480,00 zł z przeznaczeniem na:
  - realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 zwiększono o kwotę 9 000,00 zł,
  - wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 r., zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej zwiększono o kwotę 8 480,00 zł.

➤ **Uchwała Nr XXX/250/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r.:**

- a) zmniejszono dochody o kwotę 10 312,86 zł, zaś wydatki bieżące i majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 325 658,97 zł,
  - b) dokonano przeniesień dochodów i wydatków Gminy.
- Ponadto wprowadzono plan przychodów w kwocie 335 971,83 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
- W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu uległ zmianie i wynosi 1 385 272,35 zł.

➤ **Uchwała Nr XXXI/255/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2021 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r.:**

- a) zmniejszono dochody i wydatki na zadania zlecone o łączną kwotę 147 490,71 zł z przeznaczeniem na:
  - czynności realizowane w 2021 r. wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zwiększono o kwotę 15 746,84 zł,
  - finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zmniejszono o kwotę 1 995,75 zł,
  - świadczenie 500+ zmniejszono o kwotę 128 529,00 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów zmniejszono o kwotę 33 484,00 zł,
  - realizację Karty Dużej Rodziny zwiększono o kwotę 146,20 zł,
  - opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione zwiększono o kwotę 625,00 zł,



- b) zmniejszono dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu",
- c) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 50 000,00 zł i wydatki inwestycyjne o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Przebudowa odcinka drogi Wyszebórz-Wyszewo, dz. nr 174,
- d) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na Laboratoria Przyszłości,
- e) zwiększono dochody własne i majątkowe łącznie o kwotę 692 598,29 zł oraz wydatki własne i majątkowe łącznie o kwotę 379 626,46 zł,
- f) dokonano przeniesień dochodów i wydatków Gminy.

Ponadto zmniejszono plan przychodów w kwocie 335 971,83 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu uległ zmianie i wynosi 1 721 244,18 zł.

➤ **Uchwała Nr XXXII/257/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r.:**

- a) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 27 645,00 zł z tytułu subwencji oświatowej ogólnej,
- b) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny,
- c) zmniejszono dochody własne i majątkowe łącznie o kwotę 203 248,00 zł,
- d) zwiększono wydatki własne i majątkowe łącznie o kwotę 206 752,00 zł,
- e) dokonano przeniesień dochodów i wydatków Gminy.

Ponadto zwiększono plan przychodów w kwocie 410 000,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu uległ zmianie i wynosi 1 311 244,18 zł.

➤ **Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r.:**

- a) dokonano przeniesień wydatków Gminy.

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

**Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:**

● <b>po stronie dochodów</b>	<b>36 966 124,94</b>
dotacje na zadania zlecone	10 169 609,80
● <b>po stronie wydatków</b>	<b>35 654 880,76</b>
wydatki na realizację zadań zleconych	10 169 609,80

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2021 ROK

TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY RADY GMINY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	[zł]	[zł]	[zł]	
<b>1. DOCHODY</b>	<b>34 685 458,39</b>	<b>36 966 124,94</b>	<b>39 330 014,48</b>	<b>106,4</b>
Dochody bieżące	34 031 256,71	35 684 974,89	37 206 923,08	104,3
Dochody majątkowe, w tym:	654 201,68	1 281 150,05	2 123 091,40	165,7
➤ dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	405 100,00	403 385,45	99,6
<b>2. WYDATKI</b>	<b>32 820 458,39</b>	<b>35 654 880,76</b>	<b>34 558 372,58</b>	<b>96,9</b>
Wydatki bieżące	31 232 455,80	32 373 051,40	31 339 589,55	96,8
Wydatki majątkowe	1 588 002,59	3 281 829,36	3 218 783,03	98,1
<b>3. WYNIK FINANSOWY</b>	<b>+ 1 865 000,00</b>	<b>+ 1 311 244,18</b>	<b>+ 4 771 641,90</b>	<b>363,9</b>

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, budżet gminy:

- po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2 280 666,55 zł i wyniósł 36 966 124,94 zł - wykonanie 39 330 014,48 zł,
- po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2 834 422,37 zł i wyniósł 35 654 880,76 zł – wykonanie 34 558 372,58 zł.

### PLAN BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU PO DOKONANYCH ZMIANACH

#### WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Nazwa działu	Dochody w 2021 roku		Wydatki w 2021 roku	
		Wg uchwały	Po zmianach	Wg uchwały	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	213 500,00	578 441,68	246 000,00	168 834,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	185 000,00	60 985,78



600	Transport i łączność	24 396,00	124 396,00	652 996,00	1 472 812,55
630	Turystyka	0,00	80 000,00	0,00	120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	708 001,68	1 141 550,05	1 672 502,59	2 045 474,98
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	83 500,00	41 122,00
750	Administracja publiczna	55 720,96	93 130,44	3 368 627,59	3 722 830,71
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	4 575,00	1 350,00	4 575,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	282 900,01	442 725,83
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 458 120,74	13 210 641,70	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	658 315,00	211 000,00
758	Różne rozliczenia	8 623 596,00	8 715 323,00	145 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	306 631,20	860 568,42	9 491 025,65	10 777 483,20
851	Ochrona zdrowia	0,00	14 148,30	110 000,00	199 194,63
852	Pomoc społeczna	961 191,81	1 019 250,64	2 024 423,89	2 080 503,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 704,00	0,00	25 704,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 000,00	19 800,00	34 288,40
855	Rodzina	9 760 450,00	9 379 525,71	9 821 661,66	9 501 954,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 500,00	1 679 370,00	2 425 556,00	3 041 397,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 500,00	1 078 800,00	1 071 300,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	553 000,00	632 693,39
	<b>Ogółem</b>	<b>34 685 458,39</b>	<b>36 966 124,94</b>	<b>32 820 458,39</b>	<b>35 654 880,76</b>

## SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2021 rok przedstawia następująca tabela :

TREŚĆ	DOCHODY I PRZYCHODY	WYDATKI I ROZCHODY
Dochody wykonane	39 330 014,48	X
Wydatki zrealizowane	X	34 558 372,58
Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów	0,00	X
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bankowych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków	143 755,82	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 887 235,69	X
Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek	X	1 865 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>41 361 005,99</b>	<b>36 423 372,58</b>

### PRZYCHODY

W Uchwale Nr XXI/171/2020 Rady Gminy Manowo z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na 2021 r. ustalono przychody Gminy na poziomie 0,00 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwałą Nr XXVIII/222/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r. wprowadzono plan przychodów w kwocie 143 755,82 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków.
- Uchwałą Nr XXX/250/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r. wprowadzono plan przychodów w kwocie 335 971,83 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



➤ Uchwałą Nr XXXI/255/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2021 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r. zmniejszono plan przychodów w kwocie 335 971,83 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy.

➤ Uchwałą Nr XXXII/257/2021 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r zwiększono plan przychodów w kwocie 410 000,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy.

### ROZCHODY

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/171/2020 Rady Gminy Manowo z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na 2021 r. zaplanowano rozchody w wysokości 1 865 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji. Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano założenia Rady Gminy Manowo. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłat zobowiązań finansowych w 2021 r.

Wierzyciel	Nr. umowy	Spłaty rat w 2021 r. w zł.
BBS	18/7979/12	100 000,00
BBS	3/7979	350 000,00
PKOBP	Umowa z dnia 09.08.2013 r.	900 000,00
BBS	32/7979	215 000,00
DNB	Umowa z dnia 23.12.2015 r.	300 000,00
Razem spłata wszystkich zobowiązań wg harmonogramów w 2021 r.		1 865 000,00

### STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań kredytowych i o organizację emisji obligacji wynosi ogółem 7 095 000,00 zł, w tym :

- kredyty komercyjne w łącznej wysokości 795 000,00 zł, w tym:
- kredyt nr 18/7979/12 z dnia 27.07.2012 r udzielony przez Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie I Oddział w Koszalinie – 150 000,00 zł,
  - kredyt nr 3/7979 z dnia 22.01.2013 r udzielony przez Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie I Oddział w Koszalinie – 0,00 zł,
  - kredyt nr 32/7979/14 z dnia 28.07.2014 r. udzielony przez Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie I Oddział w Koszalinie – 645 000,00 zł,

- obligacje komunalne w łącznej wysokości 6 300 000,00 zł, w tym wyemitowane przez banki:

- PKO BP, umowa z dnia 09.08.2013 r. - 2 700 000,00 zł,
- DNB Bank Polska S.A, umowa z dnia 23.12.2015 r. - 3 600 000,00 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł.

#### ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH W DOTACJACH I WYDATKACH ZA 2021 ROK

TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁ RADY GMINY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	[zł]	[zł]	[zł]	
DOTACJE	10 307 241,46	10 169 609,80	10 112 233,83	99,4
WYDATKI	10 307 241,46	10 169 609,80	10 112 233,83	99,4

Plan finansowy zadań zleconych zatwierdzony został Uchwałą Nr XXI/171/2020 Rady Gminy Manowo z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na 2021 rok w następujących kwotach:

Dotacje	10 307 241,46
Wydatki	10 307 241,46

W trakcie realizacji planu finansowego zadań zleconych w 2021 r. zmniejszono plan po stronie dotacji i wydatków o kwotę 137 631,66 zł. i po zmianach kształtował się w następujący sposób:

Dotacje	10 169 609,80
Wydatki	10 169 609,80

#### REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA 2021 ROK

Dane liczbowe umieszczone w poniższej tabeli przedstawiają plan dochodów po zmianach, wykonanie za 2021 rok oraz informację, w jakim procencie zostały wykonane w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej.



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>578 441,68</b>	<b>577 330,43</b>	<b>99,8</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 079,74</b>	<b>101,5</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	152,50	254,2
		Wpływy za wodę	810,00	756,89	93,4
		Wpływy z odsetek	1 180,00	1 170,35	99,2
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>576 391,68</b>	<b>575 250,69</b>	<b>99,8</b>
		Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	15 600,00	16 173,56	103,7
		Zadanie zlecone – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	155 691,68	155 691,68	100,0
		Dochody majątkowe: Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż mienia	405 100,00	403 385,45	99,6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>124 396,00</b>	<b>124 396,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>24 396,00</b>	<b>24 396,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Powiatu Koszalin	24 396,00	24 396,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody majątkowe:	100 000,00	100 000,00	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, z przeznaczeniem na:	100 000,00	100 000,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa odcinka drogi Wyszebórz-Wyszewo, dz. 174</li> </ul>	100 000,00	100 000,00	100,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:	80 000,00	80 000,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej (Województwo Zachodniopomorskie)</li> </ul>	80 000,00	80 000,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 141 550,05</b>	<b>1 078 155,37</b>	<b>94,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 141 550,05</b>	<b>1 078 155,37</b>	<b>94,4</b>
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd,	32 000,00	31 742,89	99,2

		użytkowanie i służebności			
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 100,00	6 089,51	99,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	521,80	87,0
		Wpływy z różnych opłat (opłata planistyczna)	63 300,00	63 267,90	99,9
		Wpływy za najem, dzierżawę, czynsze	280 000,00	273 498,38	97,7
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050,00	1 007,00	95,9
		Wpływy z odsetek	3 500,00	3 328,94	95,1
		Dochody majątkowe:	755 000,05	698 698,95	92,6
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, z przeznaczeniem na:	297 594,66	297 594,66	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie</li> </ul>	297 594,66	297 594,66	100,0
		Środki unijne na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, z przeznaczeniem na:	387 529,14	339 395,94	87,6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie</li> </ul>	387 529,14	339 395,94	87,6
		Środki krajowe na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, z przeznaczeniem na:	69 876,25	61 708,35	88,3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie</li> </ul>	69 876,25	61 708,35	88,3
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 130,44</b>	<b>93 028,82</b>	<b>99,9</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 770,44</b>	<b>63 669,44</b>	<b>99,8</b>
		Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63 670,44	63 669,44	100,0
		5% dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100,00	0,00	0,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>7 814,00</b>	<b>7 813,38</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z różnych opłat	4 150,00	4 149,38	100,0
		Wpływy z dywidend - PGK sp. z o.o.	3 664,00	3 664,00	100,0



	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>21 546,00</b>	<b>21 546,00</b>	<b>100,0</b>
		Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego	21 546,00	21 546,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 575,00</b>	<b>4 557,83</b>	<b>99,6</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>100,0</b>
		Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 350,00	1 350,00	100,0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 225,00</b>	<b>3 207,83</b>	<b>99,5</b>
		Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących wyborów uzupełniających do Rady Gminy	3 225,00	3 207,83	99,5
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy z mandatów i grzywien	0,00	350,00	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 210 641,70</b>	<b>13 821 724,50</b>	<b>104,6</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 720,00</b>	<b>10 327,90</b>	<b>106,3</b>
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	9 700,00	10 293,90	106,1
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	34,00	170,0
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 422 150,00</b>	<b>3 420 789,18</b>	<b>100,0</b>



		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 972 000,00	2 966 186,78	99,8
		Wpływy z podatku rolnego	49 500,00	52 105,50	105,3
		Wpływy z podatku leśnego	391 500,00	391 605,24	100,0
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 192,86	109,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,80	101,6
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	8 648,00	121,8
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>	<b>2 354 773,21</b>	<b>2 401 667,75</b>	<b>102,0</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 407 823,21	1 417 719,17	100,7
		Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	168 214,21	101,9
		Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 970,57	98,5
		Wpływy z podatku od środków transportowych	114 850,00	114 682,40	99,9
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	24 739,84	82,5
		Wpływy z opłaty miejscowej	13 700,00	13 634,80	99,5
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	641 419,25	106,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 979,20	119,8
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	204,00	102,0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	7 104,31	114,6
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>585 033,74</b>	<b>591 100,24</b>	<b>101,0</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	49 500,00	49 875,90	100,8
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120 850,00	127 131,10	105,2
		Wpływy za zajęcia pasa drogowego i opłata adiacencka	412 983,74	412 471,63	99,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,6
		Wpływy z różnych opłat	50,00	36,00	72,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 550,81	96,9
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>14 327,75</b>	<b>14 327,75</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	14 327,75	14 327,75	100,0
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 824 637,00</b>	<b>7 383 511,68</b>	<b>108,2</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 679 537,00	7 230 146,00	108,2
		Wpływy z podatku dochodowego od osób	145 100,00	153 365,68	105,7



		prawnych			
758		Różne rozliczenia	8 715 323,00	10 705 505,97	122,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 709 172,00	5 709 172,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 990 139,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 003 418,00	3 003 418,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23,00	66,97	291,2
	75831	Część równoważąca subwencji dla gmin	2 710,00	2 710,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	860 568,42	827 297,49	96,1
	80101	Szkoły Podstawowe	153 003,00	152 913,31	99,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,57	19,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00	2 912,74	97,1
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - Laboratoria Przyszłości	150 000,00	150 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	582 917,00	575 905,72	98,8
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 700,00	48 959,23	100,5
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	195 500,00	190 733,74	97,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,17	8,5
		Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Manowo)	90 000,00	91 410,44	101,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań w zakresie działalności przedszkolnej oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	248 715,00	244 802,14	98,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 677,22	57 174,29	99,1
		Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników	57 677,22	57 174,29	99,1
	80195	Pozostała działalność	66 971,20	41 304,17	61,7
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	48 671,20	23 186,02	47,6

		europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Fabryka Kompetencji Kluczowych			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na:	18 300,00	18 118,15	99,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>dokształcanie młodocianych pracowników</li> </ul>	10 500,00	10 318,15	98,3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zachodniopomorskie Superdzieciaki</li> </ul>	7 800,00	7 800,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 148,30</b>	<b>14 148,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 148,30</b>	<b>14 148,30</b>	<b>100,00</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - przewóz osób na szczepienia wraz z promocją	14 148,30	14 148,30	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 019 250,64</b>	<b>981 743,74</b>	<b>96,3</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>571 169,75</b>	<b>568 968,64</b>	<b>99,6</b>
		Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - przekazana jako dotacja do Środowiskowego Domu Samopomocy	569 669,75	568 868,87	99,9
		Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za pobyt w ośrodku)	1 500,00	99,77	6,7
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 698,00</b>	<b>7 512,01</b>	<b>86,4</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – GOPS	8 698,00	7 512,01	86,4
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>61 402,00</b>	<b>35 853,66</b>	<b>58,4</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań dotyczących wypłat zasiłków i pomoc w naturze – GOPS	57 802,00	32 300,42	55,9
		Wpływy z usług dotyczące schronienia - GOPS	3 600,00	3 553,24	98,7



	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>91 303,00</b>	<b>83 468,04</b>	<b>91,4</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu zasiłków stałych – GOPS	91 303,00	83 468,04	91,4
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>86 785,00</b>	<b>86 785,00</b>	<b>100,0</b>
		Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - GOPS	3 654,00	3 654,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie GOPS	83 131,00	83 131,00	100,0
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 263,50</b>	<b>81,6</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu dożywiania – GOPS	4 000,00	3 263,50	81,6
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 892,89</b>	<b>195 892,89</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Wsparcie seniorów z Gminy Manowo (środki UE z przeznaczeniem na wydatki bieżące)	175 434,39	175 434,39	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Wsparcie seniorów z Gminy Manowo (środki krajowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące)	20 458,50	20 458,50	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 704,00</b>	<b>25 597,10</b>	<b>99,6</b>
	<b>85326</b>	<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>25 704,00</b>	<b>25 597,10</b>	<b>99,6</b>
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - GOPS	25 704,00	25 597,10	99,6
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 949,80</b>	<b>58,5</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 949,80</b>	<b>58,5</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu	17 000,00	9 949,80	58,5

		państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia – GOPS			
855		<b>Rodzina</b>	<b>9 379 525,71</b>	<b>9 273 302,37</b>	<b>98,9</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 151 471,00</b>	<b>7 143 400,47</b>	<b>99,9</b>
		Zadanie zlecone - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (500+)	7 151 471,00	7 143 400,47	99,9
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 206 039,71</b>	<b>2 108 590,11</b>	<b>95,6</b>
		Wpływy z odsetek	1 400,00	1 459,28	104,2
		Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń rodzinnych - GOPS	2 120 639,71	2 073 362,27	97,8
		5% dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	64 000,00	12 904,77	20,2
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – zwroty świadczeń	20 000,00	20 863,79	104,3
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>266,98</b>	<b>89,0</b>
		Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - GOPS	300,00	264,17	88,1
		5% dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	2,81	-
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 246,00</b>	<b>1 246,00</b>	<b>100,0</b>
		Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - GOPS (300+)	246,00	246,00	100,0
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny - GOPS	1 000,00	1 000,00	100,0
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z</b>	<b>20 469,00</b>	<b>19 798,81</b>	<b>96,7</b>



		<b>przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>			
		Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - GOPS	20 469,00	19 798,81	96,7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 679 370,00</b>	<b>1 690 426,76</b>	<b>100,7</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 677,02</b>	<b>89,7</b>
		Wpływy z opłat za ścieki	1 500,00	1 388,99	92,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	276,43	79,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 658 500,00</b>	<b>1 669 345,14</b>	<b>100,7</b>
		Wpływy z opłat za śmieci	1 658 500,00	1 669 345,14	100,7
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 750,00</b>	<b>8 712,10</b>	<b>99,6</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie środowiska	6 550,00	6 524,29	99,6
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - wywóz odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych - NFOŚiGW	2 200,00	2 187,81	99,4
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 250,00</b>	<b>10 692,50</b>	<b>104,3</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 535,50	107,7
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	224,00	89,6
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 933,00	97,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin dla Rady Osiedla w Rosnowie i Rady Sołeckiej w Cewlinie	2 500,00	2 500,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Granty Sołeckie	20 000,00	20 000,00	100,0
		<b>Razem</b>	<b>36 966 124,94</b>	<b>39 330 014,48</b>	<b>106,4</b>

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>35 684 974,89</b>	<b>37 206 923,08</b>	<b>104,3</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b> ➔ dochody ze sprzedaży majątku	<b>1 281 150,05</b> <b>405 100,00</b>	<b>2 123 091,40</b> <b>403 385,45</b>	<b>165,7</b> <b>99,6</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>36 966 124,94</b>	<b>39 330 014,48</b>	<b>106,4</b>

**Wykonanie dochodów ogółem według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 679 537,00	7 230 146,00	108,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 100,00	153 365,68	105,7
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	14 327,75	14 327,75	100,0
0310	Podatek od nieruchomości	4 379 823,21	4 383 905,95	100,1
0320	Podatek rolny	214 500,00	220 319,71	102,7
0330	Podatek leśny	393 500,00	393 575,81	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	114 850,00	114 682,40	99,9
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 700,00	10 293,90	106,1
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	24 739,84	82,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 500,00	49 875,90	100,8
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 700,00	13 634,80	99,5
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	31 742,89	99,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 850,00	127 131,10	105,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2 072 983,74	2 083 205,76	100,5
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	607 000,00	643 612,11	106,0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 100,00	6 439,51	105,6
0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	17 780,00	20 286,20	114,1



0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 700,00	48 959,23	100,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 500,00	190 733,74	97,6
0690	Wpływy z różnych opłat	74 050,00	73 977,57	99,9
0740	Wpływy z dywidend	3 664,00	3 664,00	100,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	295 600,00	289 671,94	98,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 050,00	1 007,00	95,9
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości- sprzedaż mienia	405 100,00	403 385,45	99,6
0830	Wpływy z usług	4 410,00	4 310,13	97,7
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	450,00	428,00	95,1
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 320,00	18 719,31	114,7
0920	Pozostałe odsetki	8 048,00	7 846,31	97,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	7,21	72,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	91 410,44	101,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 018 138,80	2 968 833,36	98,4
2030	Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	513 649,00	467 339,65	91,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki UE	224 105,59	198 620,41	88,6
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki krajowe	20 458,50	20 458,50	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – świadczenia wychowawcze	7 151 471,00	7 143 400,47	99,9

2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	25 704,00	25 597,10	99,6
2180	Środki z Funduszu Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	164 148,30	164 148,30	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	24 396,00	24 396,00	100,0
2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	65 600,00	13 007,35	19,8
2690	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - wpływy od sponsorów	23 000,00	22 805,96	99,2
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 090 139,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 863,79	104,3
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 715 300,00	8 715 300,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki UE	387 529,14	339 395,94	87,6
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki krajowe	69 876,25	61 708,35	88,3
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	-



6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,0
6297	Dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - środki UE	297 594,66	297 594,66	100,0
6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>		<b>36 966 124,94</b>	<b>39 330 014,48</b>	<b>106,4</b>

**Dane zawarte w w/w tabeli dają pełny obraz wykonania dochodów za 2021 r.**

Średnie wykonanie budżetu za 2021 rok wynosi 106,4% planu po zmianach.

Największe dochody (tj 100% i powyżej) gmina uzyskała z tytułu wpływów z:

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 18 719,31 zł, tj 114,7% planu po zmianach,
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 20 286,20 zł, tj 114,1% planu po zmianach,
- podatku dochodowego od osób fizycznych - 7 230 146,00 zł, tj 108,2% planu po zmianach,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 10 293,90 zł, tj 106,1% planu po zmianach,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 643 612,11 zł, tj 106,0% planu po zmianach,
- podatku dochodowego od osób prawnych - 153 365,68 zł, tj 105,7% planu po zmianach,
- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 6 439,51 zł, tj 105,6% planu po zmianach,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 127 131,10 zł, tj 105,2% planu po zmianach,
- zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 20 863,79 zł, tj 104,3% planu po zmianach,
- podatku rolnego - 220 319,71 zł, tj 102,7% planu po zmianach,
- wpływów z różnych dochodów - 91 410,44 zł, tj 101,6% planu po zmianach,
- opłaty skarbowej - 49 875,90 zł, tj 100,8% planu po zmianach,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw - 2 083 205,76 zł, tj 100,5% planu po zmianach,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 48 959,23 zł, tj 100,5% planu po zmianach,
- podatku od nieruchomości - 4 383 905,95 zł, tj 100,1% planu po zmianach,
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 14 327,75 zł, tj 100,0% planu po zmianach,
- podatku leśnego - 393 575,81 zł, tj 100,0% planu po zmianach,

- wpływów z dywidend - 3 664,00 zł, tj 100,0% planu po zmianach,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki krajowe - 20 458,50 zł, tj 100,0% planu po zmianach,
- środków z Funduszu Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - 164 148,30 zł, tj 100,0% planu po zmianach,
- dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 24 396,00 zł, tj 100,0% planu po zmianach,
- środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników - 1 000,00 zł, tj 100,0% planu po zmianach,
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 80 000,00 zł, tj 100,0% planu po zmianach,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa - 8 715 300,00 zł, tj 100,0% planu po zmianach,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł - 100 000,00 zł, tj 100,0% planu po zmianach,
- dofinansowań własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - środki UE - 297 594,66 zł, tj 100,0% planu po zmianach,
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 20 000,000 zł, tj 100,0% planu po zmianach.

#### **REALIZACJA SUBWENCJI**

Plan subwencji w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 8 715 300,00 zł (100%).

#### **REALIZACJA UDZIAŁÓW GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w **108,2 %** w tym:

- udziały gmin w podatkach od osób fizycznych wyniosły 108,2 % planu,
- udziały gmin w podatkach od osób prawnych wyniosły 105,7 % planu.



# ZESTAWIENIE DOTACJI NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>155 691,68</b>	<b>155 691,68</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność - dopłata do paliwa	155 691,68	155 691,68	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 216,44</b>	<b>85 215,44</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie – USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna	63 670,44	63 669,44	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	21 546,00	21 546,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 575,00</b>	<b>4 557,83</b>	<b>99,6</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – aktualizacja rejestrów wyborczych	1 350,00	1 350,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 207,83	99,5
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 677,22</b>	<b>57 174,29</b>	<b>99,1</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 677,22	57 174,29	99,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>573 323,75</b>	<b>572 522,87</b>	<b>99,9</b>
	85203	Ośrodki wsparcia – ŚDS Manowo	569 669,75	568 868,87	99,9
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 654,00	3 654,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 293 125,71</b>	<b>9 237 071,72</b>	<b>99,4</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 151 471,00	7 143 400,47	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 120 639,71	2 073 362,27	97,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	264,17	88,1
	85504	Wspieranie rodziny	246,00	246,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 469,00	19 798,81	96,7
<b>Ogółem</b>			<b>10 169 609,80</b>	<b>10 112 233,83</b>	<b>99,4</b>

Na dzień 01.01.2021 r. plan dotacji na zadania zlecone wynosił 10 307 241,46 zł. W trakcie roku zmniejszył się do kwoty 10 169 609,80 zł i został zrealizowany w 99,4% tj. w wysokości 10 112 233,83 zł.

**Środki z dotacji przeznaczone były na:**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- prowadzenie zadań administracyjnych,
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego,
- prowadzenie rejestru wyborców dla Krajowego Biura Wyborczego,
- obsługę wyborów uzupełniających do Rady Gminy,
- dostęp do podręczników,
- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia alimentacyjne,
- świadczenia Karta Dużej Rodziny,
- obsługę „Dobry start” (300+),
- składki na ubezpieczenie emerytalne podopiecznych,
- wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

**Niewykorzystane dotacje zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie do końca stycznia 2022 roku.**

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE**

Plan dotacji w ciągu roku na zadania własne został zwiększony z kwoty 240 422,00 zł do 513 649,00 zł, z tego:

- na zakupy środków dydaktycznych i książek dla szkoły podstawowej - 3 000,00 zł,
- na zakupy środków dydaktycznych i książek dla dwóch przedszkoli - 6 000,00 zł,
- na dofinansowanie dwóch przedszkoli – 242 715,00 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej – 244 934,00 zł,
- na stypendia socjalne dla uczniów – 17 000,00 zł.

Dotacje na zadania własne zostały wykonane w wysokości 467 339,65 zł tj. w 91,0 % założeń planowanych po zmianach na 2021 rok.



Niewykorzystane dotacje zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie do końca stycznia 2022 roku.

#### **REALIZACJA DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Gmina otrzymała dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 823 094,95 zł, w tym na:

- ✓ utrzymanie dróg powiatowych (Powiat Koszalin) - 24 396,00 zł,
- ✓ rewitalizację linii kolei wąskotorowej (Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego) - 80 000,00 zł,
- ✓ przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie (środki UE i krajowe – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego) - 401 104,29 zł,
- ✓ termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klub Osiedlowy w Rosnowie (środki UE – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego) - 297 594,66 zł,
- ✓ Granty Sołeckie (Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego) - 20 000,00 zł.

**W/w dotacje zostały rozdysponowane zgodnie z ich przeznaczeniem.**

#### **REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Gmina udzieliła dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 49 249,25 zł, w tym na:

- ✓ przebudowę ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3537Z w m. Rosnowo (Powiat Koszalin) - 29 249,25 zł,
- ✓ dofinansowanie zakupu separatora komórkowego MCS+ (powiat Koszalin) - 10 000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Koszalinie (Powiat Koszalin) - 10 000,00 zł.

**W/w dotacje zostały rozliczone w terminie i zgodnie z przeznaczeniem.**

## WYKONANIE DOCHODÓW PODATKOWYCH ZA 2021 ROK

<b>Ogółem skutki w podatkach wyniosły:</b>	<b>157 796,00</b>
w tym:	
• w podatku rolnym	0,00
• w podatku od nieruchomości	98 668,00
• W podatku leśnym	0,00
• w podatku od środków transportowych	59 128,00

<b>Skutki udzielonych ulg , odroczeń, umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły ( bez ulg i zwolnień ustawowych):</b>	<b>0,00</b>
w tym:	
• w podatku rolnym	0,00
• w podatku od nieruchomości	0,00
• W podatku leśnym	0,00
• w podatku od środków transportowych	0,00
<b>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy - umorzenie zaległości podatkowych</b>	<b>35 337,10</b>
w tym:	
• w podatku rolnym	699,00
• w podatku od nieruchomości	32 477,00
• W podatku leśnym	0,00
• w podatku od środków transportowych	0,00
• w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 161,10
<b>Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności , w tym</b>	<b>44 618,20</b>
• w podatku rolnym	1 382,00
• w podatku od nieruchomości	28 784,00
• w podatku leśnym	13,00
• w podatku od środków transportowych	0,00
• w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 439,20



## POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ZA 2021 ROK

### Postępowanie windykacyjne

Na zaległości podatkowe i opłaty lokalne wystawiono 1 412 upomnień do podatników na łączną kwotę 441 714,11 zł oraz 144 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 52 770,42 zł.

#### Upomnienia

	Ilość w sztukach	Łączna kwota w złotych
Upomnienia – podatek od osób fizycznych	836	283 113,30
Upomnienia – podatek od osób prawnych	7	32 900,00
Upomnienia – podatek od środków transportu	6	15 829,00
Upomnienia – odpady komunalne	562	109 771,81
Upomnienia - opłata adiacencka	1	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 412</b>	<b>441 714,11</b>

#### Tytuły wykonawcze

	Ilość w sztukach	Łączna kwota w złotych
Tytuły wykonawcze – podatek od osób fizycznych	52	8 573,71
Tytuły wykonawcze – podatek od osób prawnych	5	9 925,88
Tytuły wykonawcze – odpady komunalne	87	34 270,83
<b>Ogółem</b>	<b>144</b>	<b>52 770,42</b>

### Zestawienie zaległości za 2021 rok

#### Osoby prawne

	Kwota w złotych
Podatek od nieruchomości	4 923,26
Podatek rolny	98,00
Podatek leśny	2,01
<b>Razem</b>	<b>5 023,27</b>

#### Osoby fizyczne

	Kwota w złotych
Podatek od nieruchomości	52 971,25

Podatek rolny	7 695,62
Podatek leśny	32,37
Podatek od środków transportu	194,91
Opłata adiacencka	4 563,79
Odpady komunalne	105 422,93
<b>Razem</b>	<b>170 880,87</b>

#### Pozostałe

	Kwota w złotych
Użytkowanie wieczyste	678,40
Dzierżawa	30 662,89
Pas drogowy	3 150,61
<b>Razem</b>	<b>34 491,90</b>

Ogółem zaległości od osób fizycznych, prawnych i pozostałych za 2021 r wynoszą 210 396,04 zł.

#### Postępowanie egzekucyjne

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

	woda	ścieki	czynsz
Kwota w złotych	14 351,36	27 379,35	166 770,15

##### Wezwania do zapłaty dotyczące zaległości czynszowych za 2021 r.

	Ilość wezwań w sztukach	Łączna kwota w złotych
Czynsz	24	124 570,40

W 2021 roku wysłano do dłużników 24 wezwania do zapłaty zaległości czynszowych na łączną sumę 124 570,40 zł.

Ponadto w 2021 r. wysłano łącznie 24 pisma do osób zalegających w opłacie za czynsz oraz w opłacie za wodę i ścieki z propozycją odpracowania bądź rozłożenia na raty zaległości.

W efekcie 2 osoby posiadające zaległości czynszowe na łączną kwotę 11 762,41 zł oraz 1 osoba posiadająca zaległość w wodzie na kwotę 355,53 zł. złożyły wniosek o rozłożenie zaległości na raty.



W 2021 r. nie wpłynął żaden wniosek o odpracowanie zadłużenia w opłacie za czynsz mieszkaniowy oraz dostarczona wodę i odprowadzone ścieki.

### NALEŻNOŚCI GMINY NA 31.12.2021 ROK

Wyszczególnienie	Ogółem	Grupa I (Urzędy Skarbowe)	Banki	Przedsiębiorstwa niefinansowe	Gospodarstwa domowe
<b>1. Gotówka i depozyty</b>	<b>5 187 559,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 187 559,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- depozyty na żądanie	5 178 459,77	0,00	5 178 459,77	0,00	0,00
- depozyty terminowe	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00
<b>2. Należności wymagalne</b>	<b>1 781 272,19</b>	<b>53 306,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 023,27</b>	<b>1 722 942,12</b>
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	1 781 272,19	53 306,80	0,00	5 023,27	1 722 942,12
<b>3. Pozostałe należności</b>	<b>84 711,84</b>	<b>27 300,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11 359,32</b>	<b>46 052,07</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	84 372,12	27 300,45	0,00	11 019,60	46 052,07
- z tytułu innych niż wyżej wymienione	339,72	0,00	0,00	339,72	0,00

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Manowo posiada:

- 1) depozyty na żądanie (środki pieniężne na kontach Gminy) w kwocie 5 178 459,77 zł,
- 2) depozyty terminowe (udziały w BBS) w kwocie 9 100,00 zł,
- 3) należności wymagalne w kwocie 1 781 272,19 zł:
  - dotyczące należności podatkowych z Urzędów Skarbowych – 53 306,80 zł,
  - od przedsiębiorstw – 5 023,27 zł,
  - od gospodarstw domowych – 1 722 942,12 zł,
- 4) pozostałe należności niewymagalne w kwocie 84 711,84 zł:
  - od Urzędów Skarbowych – 27 300,45 zł,
  - od przedsiębiorstw - 11 359,32 zł,
  - od gospodarstw domowych – 46 052,07 zł.

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

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

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

Gmina wprowadziła także możliwość podpisania ugody pozasądowej dotyczącej spłaty zadłużenia zobowiązań przez dłużników. Polega to na tym, że zobowiązany przez okres 5 lat będzie należycie wywiązywał się z terminowego regulowania wszystkich bieżących należności wobec gminy a po 5 latach dług jego zostanie umorzony.

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

Na dzień 31.12.2021 r. łącznie należności z Instytucji Kultury wynoszą 3 132,74 zł, tj:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie - 3 132,74 zł i dotyczą depozytów na żądanie,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Manowie - 0,00 zł.

### **PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK**

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

	<b>PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>32 820 458,39</b>	<b>35 654 880,76</b>	<b>34 558 372,58</b>	<b>96,9</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>31 232 455,80</b>	<b>32 373 051,40</b>	<b>31 339 589,55</b>	<b>96,8</b>
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 588 002,59</b>	<b>3 281 829,36</b>	<b>3 218 783,03</b>	<b>98,1</b>

Na dzień 01 stycznia 2021 roku zaplanowano wydatki Gminy na kwotę 32 820 458,39zł. Po wprowadzonych zmianach osiągnęły wartość 35 654 880,76 zł. Wykonanie wyniosło 34 558 372,58



zł, tj. 96,9% planu po zmianach, z tego wydatki bieżące 31 339 589,55 zł (96,8% planu po zmianach) i wydatki majątkowe w kwocie 3 218 783,03 zł (98,1% planu po zmianach).

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	970 000,00	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 833,44	113 833,44	100,0
2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	576 669,75	575 868,87	99,9
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	409 000,00	409 000,00	100,0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	4 356,54	72,6
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 293,00	21 037,11	98,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 898,66	325 194,11	88,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 270,00	293 201,12	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 315,00	12 315,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	9 419 083,69	9 305 226,24	98,8
3240	Stypendia dla uczniów	13 538,40	13 300,00	98,2
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 250,00	12 437,25	58,5
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 113 986,88	8 782 458,95	96,4
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników - środki UE	84 129,18	67 229,77	79,9
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników - środki krajowe	6 868,11	4 934,16	71,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 551,03	563 349,14	95,1
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki UE	8 448,35	4 439,02	52,5
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki krajowe	627,00	159,13	25,4
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	39 569,19	96,5

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 694 078,26	1 630 214,52	96,2
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - środki UE	16 741,64	14 924,20	89,1
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - środki krajowe	1 479,55	1 178,14	79,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	173 608,15	156 651,97	90,2
4127	Składki na Fundusz Pracy - środki UE	2 703,86	1 491,95	55,2
4129	Składki na Fundusz Pracy - środki krajowe	123,67	67,35	54,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 342,00	27 310,82	87,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	46 936,00	46 936,00	100,0
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	60 000,00	100,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	204 647,00	197 760,26	96,6
4177	Wynagrodzenie bezosobowe - środki UE	48 316,70	39 282,94	81,3
4179	Wynagrodzenie bezosobowe - środki krajowe	5 638,30	4 584,02	81,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 478,45	651 439,60	93,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki UE	9 481,99	9 460,73	99,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki krajowe	932,41	930,20	99,8
4220	Zakup środków żywności	269 398,97	260 243,86	96,6
4227	Zakup środków żywności - środki UE	8 409,95	6 593,54	78,4
4229	Zakup środków żywności - środki krajowe	981,39	769,45	78,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 606,17	67 469,09	98,3
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - środki UE	41 333,20	11 512,80	27,9
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - środki krajowe i własne	2 183,54	2 022,00	92,6
4260	Zakup energii	1 241 715,93	1 211 899,70	97,6
4270	Zakup usług remontowych	342 101,90	318 444,80	93,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 890,00	6 798,00	98,7
4300	Zakup usług pozostałych	3 470 379,10	3 386 094,98	97,6
4307	Zakup usług pozostałych - środki UE	70 286,53	60 463,40	86,0
4309	Zakup usług pozostałych - środki krajowe	7 879,35	7 038,55	89,3
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 180,00	350 079,98	94,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 490,00	70 470,00	94,6
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	97 637,60	90 383,13	92,6



4410	Podróże służbowe krajowe	28 273,28	27 763,36	98,2
4430	Różne opłaty i składki	199 903,11	199 881,61	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 403,97	376 403,97	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 489,86	4 489,86	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	56 110,00	56 110,00	100,0
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 456,16	97,1
4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	165 523,00	165 523,00	100,0
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	57 529,30	57 529,30	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 932,95	75,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 632,27	20 894,94	96,6
4710	Fundusz dyspozycyjny	7 242,51	7 214,18	99,6
4717	Fundusz dyspozycyjny - środki UE	179,10	141,48	79,0
4719	Fundusz dyspozycyjny - środki krajowe	20,90	16,47	78,8
4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	339 750,00	339 750,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 919,46	1 907 873,13	96,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki UE	443 640,18	443 640,18	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki krajowe i własne	347 655,67	347 655,67	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	60 614,80	60 614,80	100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 249,25	49 249,25	100,0
6620	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek	211 000,00	206 807,25	98,0
	<b>Ogółem</b>	<b>35 654 880,76</b>	<b>34 558 372,58</b>	<b>96,9</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>168 834,78</b>	<b>167 191,32</b>	<b>99,0</b>
<b>1. Melioracje wodne</b>	<b>7 143,10</b>	<b>7 143,10</b>	<b>100,0</b>
✓ Umowy zlecenia i pochodne - czyszczenie przepustu i rynsztoków na terenie Gminy Manowo	7 143,10	7 143,10	100,0
<b>2. Izby Rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 356,54</b>	<b>72,6</b>
✓ Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	4 356,54	72,6
<b>3. Pozostała działalność</b>	<b>155 691,68</b>	<b>155 691,68</b>	<b>100,0</b>
✓ Zadanie zlecone - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - brak środków własnych Urzędu Gminy	155 691,68	155 691,68	100,0

W dziale - „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano wydatki w kwocie 246 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano łącznie zmniejszeń na kwotę 77 165,22 zł. Plan po zmianach wynosi 168 834,78 zł, zaś wykonanie 167 191,32 zł, tj. 99,0% planu po zmianach.

<b>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>60 985,78</b>	<b>60 000,00</b>	<b>98,4</b>
<b>1. Dostarczanie wody</b>	<b>60 985,78</b>	<b>60 000,00</b>	<b>98,4</b>
✓ Energia	985,78	0,00	0,0
✓ Dopłaty w spółkach prawa handlowego dla Elektrociepłowni Rosnowo sp. z o.o.	60 000,00	60 000,00	100,0

W dziale - „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” zaplanowano wydatki w kwocie 185 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano łącznie zmniejszeń na kwotę 124 014,22 zł. Plan po zmianach wynosi 60 985,78 zł, zaś wykonanie 60 000,00 zł.

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>1 472 812,55</b>	<b>1 456 818,24</b>	<b>98,9</b>
<b>1. Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>53 645,25</b>	<b>53 645,25</b>	<b>100,0</b>
✓ Zakup usług pozostałych - odśnieżanie chodników i dróg powiatowych oraz koszenie powiatowych terenów zielonych, czyszczenie studzienek w drodze	24 396,00	24 396,00	100,0



powiatowej			
✓ <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:</b>	<b>29 249,25</b>	<b>29 249,25</b>	<b>100,0</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3537Z w m. Rosnowo</li> </ul>	29 249,25	29 249,25	100,0
<b>2. Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 419 167,30</b>	<b>1 403 172,99</b>	<b>98,9</b>
✓ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzeń – odśnieżanie i sprzątanie chodników w Rosnowie	4 850,00	4 187,73	86,4
✓ Zakup znaków drogowych i innych materiałów niezbędnych do remontu dróg	40 000,00	36 656,42	91,6
✓ Letnie utrzymanie dróg	181 966,49	177 009,65	97,3
✓ Zimowe utrzymanie dróg oraz pozostałe wydatki	129 573,80	122 542,18	94,6
✓ Opłaty oraz za zajęcie pasa drogowego oraz pozostałe opłaty	9 087,18	9 087,18	100,0
✓ <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1 053 689,83</b>	<b>1 053 689,83</b>	<b>100,0</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa odcinka ul. Południowej w Kretominie</li> </ul>	18 105,60	18 105,60	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa parkingu przy blokach 25 i 35A w Rosnowie</li> </ul>	30 000,00	30 000,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa przepustu drogowego na ulicy Cichy Zakątek w m. Manowo</li> </ul>	51 421,87	51 421,87	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa ul. Jaworowej w Manowie</li> </ul>	131 610,00	131 610,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa ul. Polnej w Cewlinie</li> </ul>	22 323,00	22 323,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa ul. Świerkowej i ul. Kalinowej w Manowie</li> </ul>	64 722,51	64 722,51	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa części dróg gminnych w m. Bonin</li> </ul>	17 220,00	17 220,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa drogi gminnej Rosnowo - Jagielno</li> </ul>	150 000,00	150 000,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa drogi od ul. Cisowej do Osiedla Przylesia w m. Cewlino</li> </ul>	66 500,00	66 500,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa drogi w m. Wyszebórz</li> </ul>	37 207,50	37 207,50	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa odcinka drogi w m. Bonin, dz. 401/72</li> </ul>	63 960,00	63 960,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa odcinka drogi Wyszebórz - Wyszewo, dz. 174</li> </ul>	150 000,00	150 000,00	100,0

• Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Manowie	36 000,00	36 000,00	100,0
• Przebudowa ul. Zielonek w Kretominie wraz z oświetleniem drogowym	12 546,00	12 546,00	100,0
• Przebudowa ulicy Kasztanowej w Manowie	63 636,85	63 636,85	100,0
• Przebudowa ulicy Lipowej w m. Manowo	118 387,50	118 387,50	100,0
• Przebudowa ulicy Sosnowej w Manowie	9 225,00	9 225,00	100,0
• Przebudowa ulicy Śliwkowej w Kretominie	10 824,00	10 824,00	100,0

Wydatki w dziale „**Transport i łączność**” zaplanowano w kwocie 652 996,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększeń na łączną kwotę 819 816,55 zł. Plan po zmianach wynosi 1 472 812,55 zł, zaś wykonanie 1 456 818,24 zł, tj 98,9% planu po zmianach.

<b>Dz. 630 Turystyka</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>
✓ <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>
• Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej	80 000,00	80 000,00	100,0
• Przebudowa przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr. 11 w m. Manowo	40 000,00	40 000,00	100,0

W dziale - „**Turystyka**” w trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji rewitalizacja linii wąskotorowej oraz przebudowę przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr. 11 w m. Manowo. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 100,0 % planu po zmianach.

<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 045 474,98</b>	<b>2 010 820,06</b>	<b>98,3</b>
<b>1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 882 845,68</b>	<b>1 863 397,00</b>	<b>99,0</b>
✓ Zakup środków czystości, materiałów z przeznaczeniem do budynków socjalnych	25 000,00	23 737,18	95,0
✓ Energia, woda, gaz	185 000,00	172 516,57	93,3
✓ Remonty, fundusz remontowy za mieszkania socjalne do wspólnot mieszkaniowych	93 000,00	91 759,66	98,7



✓ Pozostałe usługi, min opłaty do wspólnot za utrzymanie części wspólnych, ścieki, wywóz śmieci z lokali socjalnych, sporządzanie wycen nieruchomości	154 500,00	151 150,86	97,8
✓ Czynsze za lokale socjalne płacone do Wspólnot	9 000,00	8 025,25	89,2
✓ Ubezpieczenie mienia, opłaty i składki	2 178,59	2 178,59	100,0
✓ Wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy	4 489,86	4 489,86	100,0
✓ Usługi internetowe - Klub w Rosnowie	800,00	661,80	82,7
✓ Kary i odszkodowania za drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych	165 523,00	165 523,00	100,0
✓ <b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów - środki UG, w tym:</b>	<b>339 750,00</b>	<b>339 750,00</b>	<b>100,0</b>
• Wniesienie wkładów pieniężnych do gminnej spółki Elektrociepłownia Rosnowo sp. z o.o.	339 750,00	339 750,00	100,0
✓ <b>Wydatki inwestycyjne – środki własne UG, w tym:</b>	<b>208 091,77</b>	<b>208 091,77</b>	<b>100,0</b>
• Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku socjalnym w m. Bonin 11	22 430,76	22 430,76	100,0
• Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku SP Manowo	9 667,30	9 667,30	100,0
• Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w GOPS	4 920,00	4 920,00	100,0
• Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w świetlicy w Manowie	4 614,67	4 614,67	100,0
• Montaż rozdzielni w Szkole Podstawowej w Rosnowie	14 435,30	14 435,30	100,0
• Przebudowa dachu na budynku SP Manowo	59 572,26	59 572,26	100,0
• Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie	92 451,48	92 451,48	100,0
✓ <b>Wydatki inwestycyjne – środki unijne, w tym:</b>	<b>381 503,33</b>	<b>381 503,33</b>	<b>100,0</b>
• Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w	381 503,33	381 503,33	100,0

Wyszewie			
✓ <b>Wydatki inwestycyjne – środki krajowe i wkład własny, w tym:</b>	<b>312 139,13</b>	<b>312 139,13</b>	<b>100,0</b>
• Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie	312 139,13	312 139,13	100,0
✓ <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>100,0</b>
• Zakup udziałów w drodze nr 191/13 w Manowie	1 870,00	1 870,00	100,0
<b>2. Pozostała działalność</b>	<b>162 629,30</b>	<b>147 423,06</b>	<b>90,7</b>
✓ Rozliczenia za media, remonty, odszkodowania z Agencją Mienia Wojskowego	162 629,30	147 423,06	90,7

Wydatki w dziale – „**Gospodarka mieszkaniowa**” - zaplanowano w kwocie 1 672 502,59 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano łącznie zwiększeń na kwotę 372 972,39 zł. Plan po zmianach wynosi 2 045 474,98 zł, zaś wykonanie 2 010 820,06 zł.

<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>41 122,00</b>	<b>41 018,10</b>	<b>99,8</b>
<b>1. Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>41 122,00</b>	<b>41 018,10</b>	<b>99,8</b>
✓ Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy	41 122,00	41 018,10	99,8

W dziale - „**Działalność usługowa**” zaplanowano wydatki w kwocie 83 500,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano łącznie zmniejszeń na kwotę 42 378,00 zł. Plan po zmianach wynosi 41 122,00 zł, zaś wykonanie 41 018,10 zł, tj. 99,8% planu po zmianach.

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 722 830,71</b>	<b>3 665 470,04</b>	<b>98,5</b>
<b>1. Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa</b>	<b>63 670,44</b>	<b>63 669,44</b>	<b>100,0</b>
✓ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zadanie zlecone, brak środków własnych Gminy	58 670,44	58 670,44	100,0
✓ Zakup komputera z oprogramowaniem na stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - zadanie zlecone, brak	5 000,00	4 999,00	100,0



środków własnych Gminy			
<b>2. Rady gmin</b>	<b>204 391,08</b>	<b>203 934,04</b>	<b>99,8</b>
✓ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych	198 500,00	198 480,78	100,0
✓ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych	5 500,00	5 119,26	93,1
✓ Pozostałe wydatki na utrzymanie rady	391,08	334,00	85,4
<b>3. Urzędy Gmin</b>	<b>3 281 227,58</b>	<b>3 224 704,88</b>	<b>98,3</b>
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 500,79	83,4
✓ Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane	2 470 459,90	2 442 416,73	98,9
✓ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 384,00	6 356,98	99,6
✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	23 873,19	95,5
✓ Energia, woda, gaz	44 879,39	43 486,70	96,9
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 578,83	83,5
✓ Wpłaty na PFRON	45 610,00	45 610,00	100,0
✓ Pozostałe usługi	325 000,00	312 552,34	96,2
✓ Podatek od towarów i usług (VAT)	56 110,00	56 110,00	100,0
✓ Ubezpieczenia mienia i różne opłaty i składki	8 085,00	8 085,00	100,0
✓ Odpisy na ZFŚS	47 055,61	47 055,61	100,0
✓ Usługi telekomunikacyjne	37 000,00	34 127,05	92,2
✓ Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 784,96	98,2
✓ Szkolenia pracowników	10 800,00	10 062,67	93,2
✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 018,72	73,1
✓ Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu	2 929,00	2 470,63	84,4
✓ <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>116 999,88</b>	<b>116 999,88</b>	<b>100,0</b>
• Remont budynku Urzędu Gminy Manowo	116 999,88	116 999,88	100,0
✓ <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>20 614,80</b>	<b>20 614,80</b>	<b>100,0</b>
• Zakup sprzętu komputerowego do UG	20 614,80	20 614,80	100,0
<b>4. Spis powszechny i inne</b>	<b>21 546,00</b>	<b>21 546,00</b>	<b>100,0</b>

✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z nagrodami za realizację zadania powszechnego spisu rolnego	20 981,00	20 981,00	100,0
✓ Usługi pocztowe - powszechny spis rolny	565,00	565,00	100,0
<b>5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>48 704,95</b>	<b>48 387,42</b>	<b>99,4</b>
✓ Wydatki związane z promocją gminy	48 704,95	48 387,42	99,4
<b>6. Pozostała działalność</b>	<b>103 290,66</b>	<b>103 228,26</b>	<b>99,9</b>
✓ Dotacja - Pomorska Fundacja Jaś i Małgosia	7 000,00	7 000,00	100,0
✓ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety sołtysów	72 400,00	72 360,00	99,9
✓ Redagowanie biuletynu Gmina nad Radwią oraz przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów i grup nieformalnych, dotyczącego założeń i wytycznych konkursu Działaj lokalnie	13 700,00	13 677,60	99,8
✓ Składki członkowskie	10 190,66	10 190,66	100,0

Wydatki w dziale – „**Administracja publiczna**” - zaplanowano w kwocie 3 368 627,59 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano łącznie zwiększeń na kwotę 354 203,12 zł. Plan po zmianach wynosi 3 722 830,71 zł, zaś wykonanie 3 665 470,04 zł, tj. 98,5% planu po zmianach.

<b>Dz. 751 Urzędy Naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 575,00</b>	<b>4 557,83</b>	<b>99,6</b>
✓ Urzędy Naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dotacja z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców – brak środków własnych UG	1 350,00	1 350,00	100,0
✓ Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dotacja z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących wyborów uzupełniających do Rady Gminy - brak środków własnych UG	3 225,00	3 207,83	99,5



Planowane w uchwale budżetowej wydatki w dziale - „**Urzędy Naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” - w kwocie 1 350,00 zł zwiększono do kwoty 4 575,00 zł, w związku z wprowadzeniem środków w wysokości 3 225,00 zł na finansowanie kosztów dotyczących wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 557,83 zł, tj. 99,6 % planu po zmianach. Na powyższe zadania brak środków własnych UG.

<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>442 725,83</b>	<b>323 116,32</b>	<b>73,0</b>
<b>1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
✓ Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,0
• Częściowe sfinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	50 000,00	100,0
<b>2. Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>181 566,00</b>	<b>169 871,79</b>	<b>93,6</b>
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup umundurowania	24 050,00	24 049,24	100,0
✓ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych	13 820,00	13 810,34	99,9
✓ Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP Wyszewo	19 000,00	16 578,58	87,3
✓ Zakup energii - Remiza Wyszewo	7 400,00	7 058,44	95,4
✓ Zakup usług zdrowotnych dla strażaków	1 266,00	1 266,00	100,0
✓ Usługi remontowe	9 300,00	780,00	8,4
✓ Pozostałe usługi	3 430,00	3 294,61	96,1
✓ Różne opłaty i składki	2 200,00	2 178,50	99,0
✓ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	856,08	77,8
✓ Wydatki inwestycyjne, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,0
• Prace budowlane wewnętrzne i zewnętrzne przy budynku OSP Wyszewo	100 000,00	100 000,00	100,0
<b>3. Straż Gminna</b>	<b>106 159,83</b>	<b>103 244,53</b>	<b>97,3</b>
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	246,50	15,4
✓ Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane	91 363,57	90 792,35	99,4

✓ Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,0
✓ Zakup paliwa do samochodu oraz materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 908,44	92,6
✓ Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 510,00	87,8
✓ Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Straży Gminnej	2 346,00	2 236,98	95,4
<b>4. Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
✓ Rezerwa środków na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	105 000,00	0,00	0,0

Wydatki w dziale – „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” - zaplanowano w kwocie 282 900,01 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano łącznie zwiększeń na kwotę 159 825,82 zł. Plan po zmianach wynosi 442 725,83 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 323 116,32 zł, tj. 73,0 % planu po zmianach.

<b>Dz. 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>211 000,00</b>	<b>206 807,25</b>	<b>98,0</b>
✓ Odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych	211 000,00	206 807,25	98,0
✓ Rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń – Elektrociepłownia Rosnowo sp. z o.o.	0,00	0,00	0,0

Wydatki w dziale – „**Obsługa długu publicznego**” - zaplanowano w kwocie 658 315,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano łącznie zmniejszeń na kwotę 447 315,00 zł., tj:

- zmniejszono wydatki na prowizje kredytów o kwotę 30 000,00 zł (w związku z nieubieganiem się o kredyt w rachunku bieżącym),
- zmniejszono wydatki na odsetki o kwotę 189 000,00 zł,
- zmniejszono wydatki o kwotę 228 315,00 zł z przeznaczeniem na poręczenia i gwarancje (po spłaceniu w 2021 r. rat kredytów i pożyczek przez Elektrociepłownię Rosnowo sp. z o.o.).

Plan po zmianach wynosi 211 000,00 zł, wykonanie 206 807,25 zł, tj. 98,0 % planu po zmianach.

<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0

Wydatki w dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano przesunięć środków. Plan po zmianach wynosi 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj 0% planu po zmianach.



<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>10 777 483,20</b>	<b>10 204 862,88</b>	<b>94,7</b>
<b>1. Szkoły Podstawowe (Szkoła Podstawowa w Manowie, Szkoła Podstawowa w Boninie, Szkoła Podstawowa im. 26 Pułku Lotnictwa w Rosnowie)</b>	<b>6 246 846,68</b>	<b>6 102 504,72</b>	<b>97,7</b>
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	224 091,96	215 637,66	96,2
✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane	5 092 227,14	4 959 716,27	97,4
✓ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,51	857,20	99,9
✓ Wpłaty na PFRON	1 326,00	1 326,00	100,0
✓ Odpisy na ZFŚS	225 926,06	225 926,06	100,0
✓ Zakup usług zdrowotnych	3 135,00	3 133,00	99,9
✓ Zakup energii, wody	190 176,03	190 108,56	100,0
✓ Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	327 270,77	325 838,18	99,6
• Laboratoria Przyszłości	150 000,00	150 000,00	100,0
✓ Zakup usług pozostałych	73 120,00	71 854,88	98,3
✓ Usługi remontowe	32 103,06	32 103,06	100,0
✓ Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	3 900,00	3 359,47	86,1
• Narodowy Program Czytelnictwa	3 000,00	2 912,74	97,1
✓ Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 090,00	15 027,34	99,6
✓ Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki oraz lokale	43 137,60	43 137,60	100,0
✓ Opłaty i składki na ubezpieczenie	5 837,00	5 837,00	100,0
✓ Szkolenia pracowników	5 123,27	5 123,27	100,0
✓ Podróże służbowe krajowe	3 524,28	3 519,17	99,9
<b>2. Przedszkola (Przedszkole Gminne w Boninie i Przedszkole Samorządowe w Rosnowie)</b>	<b>3 199 514,03</b>	<b>3 158 626,17</b>	<b>98,7</b>
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 436,70	73 436,70	100,0
✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane	2 046 239,71	2 042 625,29	99,8
✓ Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 318,00	99,5
✓ Dotacje do TPD w Manowie	113 833,44	113 833,44	100,0

✓ Odpisy na ZFŚS	83 764,27	83 764,27	100,0
✓ Zakup energii, wody, gazu	163 100,00	162 742,41	99,8
✓ Zakup środków żywności	262 740,56	256 674,58	97,7
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	42 006,62	98,6
✓ Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	7 600,00	7 506,38	98,8
• Narodowy Program Czytelnictwa	6 000,00	6 000,00	100,0
✓ Zakup usług remontowych	9 232,35	8 963,17	97,1
✓ Zakup usług pozostałych (w tym zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Manowo a uczęszczające do przedszkoli prywatnych spoza terenu Gminy)	238 500,00	227 955,93	95,6
✓ Zakup usług przez jst od innych jst (w tym zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Manowo a uczęszczające do przedszkoli publicznych spoza terenu Gminy)	130 000,00	111 051,18	85,4
✓ Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 850,00	6 675,90	97,5
✓ Opłaty i składki na ubezpieczenie	3 658,00	3 658,00	100,0
✓ Pozostałe wydatki przedszkoli	2 559,00	2 414,30	94,4
<b>3. Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>220 600,00</b>	<b>201 036,52</b>	<b>91,1</b>
✓ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dotyczy przewozu osób niepełnosprawnych do szkół oraz opieki nad dowożonymi dziećmi	47 900,00	47 599,34	99,4
✓ Zakup usług przewozowych oraz zwroty kosztów przejazdu samochodami osobowymi uczniów niepełnosprawnych	157 000,00	138 777,76	88,4
✓ Zakup paliwa i części zamiennych do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do szkół	10 500,00	9 504,42	90,5
✓ Naprawa samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne do szkół	5 200,00	5 155,00	99,1
<b>4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 594,36</b>	<b>25 548,04</b>	<b>78,4</b>
<b>5. Realizacja zadań wymagających</b>	<b>118 635,00</b>	<b>63 945,27</b>	<b>53,9</b>



<b>stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
✓ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
✓ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 635,00	63 945,27	56,3
<b>6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>750 035,90</b>	<b>491 369,81</b>	<b>65,5</b>
✓ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	8 454,30	24,2
✓ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 035,90	482 915,51	68,5
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
<b>7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>57 677,22</b>	<b>57 174,29</b>	<b>99,1</b>
✓ Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek	57 677,22	57 174,29	99,1
<b>8. Pozostała działalność</b>	<b>151 580,01</b>	<b>104 658,06</b>	<b>69,0</b>
✓ Realizacja programu Fabryka Kompetencji Kluczowych – środki unijne	114 609,59	69 556,74	60,7
✓ Realizacja programu Fabryka Kompetencji Kluczowych – wkład własny	6 263,54	4 663,99	74,5
✓ Realizacja programu Zachodniopomorskie Superdzieciaki	9 093,03	9 056,73	99,6
✓ Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,0
✓ Wynagrodzenia bezosobowe - komisje egzaminacyjne	560,00	560,00	100,0
✓ Zakup wody na komisję egzaminacyjną	12,60	12,60	100,0
✓ Zakup sprzętu sportowego do szkół i dojazdu uczniów na zawody	10 141,25	9 989,85	98,5
✓ Doksztalcanie młodocianych pracowników	10 400,00	10 318,15	99,2

Wydatki w dziale – „Oświata i wychowanie” - zaplanowano w kwocie 9 491 025,65 zł. W trakcie roku zwiększono łącznie wydatki o kwotę 1 286 457,55 zł. Plan po zmianach wynosi 10 777 483,20 zł, zaś wykonanie 10 204 862,88 zł, tj 94,7 % planu po zmianach.

<b>Dz.851 Ochrona zdrowia</b>	<b>199 194,63</b>	<b>124 581,65</b>	<b>62,5</b>
<b>1. Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 864,71</b>	<b>28,7</b>
✓ Wydatki związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00	2 864,71	28,7
<b>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>155 046,33</b>	<b>87 568,64</b>	<b>56,5</b>
✓ Dotacja - TPD	65 000,00	65 000,00	100,0
✓ Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia GKRPA, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych w Rosnowie, realizacja programu profilaktycznego	8 000,00	7 609,00	95,1
✓ Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 000,00	14 959,64	78,7
✓ <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	63 046,33	0,00	0,0
• Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Manowo	63 046,33	0,00	0,0
<b>3. Pozostała działalność</b>	<b>34 148,30</b>	<b>34 148,30</b>	<b>100,0</b>
✓ Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - przewóz osób na szczepienia wraz z promocją	14 148,30	14 148,30	100,0
✓ <b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
• Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie zakupu separatora komórkowego MCS+	10 000,00	10 000,00	100,0
• Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Koszalinie	10 000,00	10 000,00	100,0



W dziale „**Ochrona zdrowia**” zwiększono plan o łączną kwotę 89 194,63 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 124 581,65 zł, tj. 62,5% planu po zmianach.

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 080 503,02</b>	<b>1 979 148,79</b>	<b>95,1</b>
<b>1. Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>164 150,00</b>	<b>164 104,32</b>	<b>100,0</b>
✓ Odpłatność za pobyt w DPS	164 150,00	164 104,32	100,0
<b>2. Ośrodki wsparcia w tym :</b>	<b>569 669,75</b>	<b>568 868,87</b>	<b>99,9</b>
✓ Dotacja dla Środowiskowego Domu Pomocy w Manowie – w całości pokryta ze środków zleconych	569 669,75	568 868,87	99,9
<b>3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 873,00</b>	<b>7 512,01</b>	<b>69,1</b>
✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 873,00	7 512,01	60,1
<b>4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85 902,00</b>	<b>59 321,80</b>	<b>69,1</b>
✓ Świadczenia społeczne	85 902,00	59 321,80	69,1
<b>5. Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>34 240,00</b>	<b>34 237,42</b>	<b>100,0</b>
✓ Świadczenia społeczne	34 240,00	34 237,42	100,0
<b>6. Zasiłki stałe</b>	<b>114 134,00</b>	<b>83 468,04</b>	<b>73,1</b>
✓ Świadczenia społeczne	114 134,00	83 468,04	73,1
<b>7. Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>874 782,68</b>	<b>869 018,50</b>	<b>99,3</b>
✓ Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane	741 568,68	738 353,72	99,6
✓ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 485,67	99,0
✓ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,0
✓ Odpis na ZFŚS	13 519,00	13 519,00	100,0
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	28 511,00	26 931,98	94,5
✓ Zakup energii, wody	5 000,00	4 974,52	99,5
✓ Zakup usług telekomunikacyjnych	7 550,00	7 511,59	99,5
✓ Zakup usług pozostałych	56 600,00	55 791,15	98,6
✓ Szkolenia pracowników	3 612,00	3 612,00	100,0

✓ Podróże służbowe krajowe	9 293,00	9 249,87	99,5
✓ wydatki związane z realizacją statutowych zadań w GOPS	1 629,00	1 589,00	97,5
<b>8. Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>6 700,00</b>	<b>5 443,50</b>	<b>81,3</b>
✓ Świadczenia społeczne	6 700,00	5 443,50	81,3
<b>9. Pozostała działalność</b>	<b>220 051,59</b>	<b>187 174,33</b>	<b>85,1</b>
✓ Świadczenia społeczne – prace społeczno-użyteczne	24 160,00	24 155,76	100,0
✓ Wydatki bieżące na Wsparcie seniorów z Gminy Manowo - środki z UE i krajowe	195 891,59	163 018,57	83,2

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan z kwoty 2 024 423,89 zł do kwoty 2 080 503,02 zł.

Wykonanie na koniec 2021 r wynosi 1 979 148,79 zł, tj 95,1% planu po zmianach.

<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 704,00</b>	<b>25 597,10</b>	<b>99,6</b>
✓ Fundusz Solidarnościowy	25 704,00	25 597,10	99,6

W dziale "**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**" zwiększono wydatki o kwotę 25 704,00 zł na

Fundusz Solidarnościowy. Wydatki zrealizowano w kwocie 25 597,10 zł, tj. 99,6% planu po zmianach.

<b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 288,40</b>	<b>25 237,25</b>	<b>73,6</b>
✓ pomoc materialna dla uczniów – stypendia i pozostałe formy pomocy	34 288,40	25 237,25	73,6

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zwiększono wydatki o kwotę 14 488,40 zł na pomoc

materialną dla uczniów. Plan po zmianach wynosi 34 288,40 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 25

237,25 zł, tj. 73,6 % planu po zmianach.

<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>9 501 954,72</b>	<b>9 443 361,20</b>	<b>99,4</b>
<b>1. Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 172 450,76</b>	<b>7 163 960,58</b>	<b>99,9</b>
✓ Świadczenia społeczne 500+	7 090 683,49	7 082 612,96	99,9
✓ Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane	73 487,51	73 196,38	99,6
✓ Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,0
✓ Pozostałe wydatki	6 729,50	6 600,98	98,1



<b>2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 183 297,97</b>	<b>2 134 333,42</b>	<b>97,8</b>
✓ Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	21 293,00	21 037,11	98,8
✓ Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 500,00	1 456,16	97,1
✓ Świadczenia społeczne	2 063 264,20	2 015 986,76	97,7
✓ Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane	89 968,80	88 583,81	98,5
✓ Odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,0
✓ Pozostałe wydatki	5 721,71	5 719,32	100,0
<b>3. Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>264,17</b>	<b>88,1</b>
✓ Zakup materiałów	300,00	264,17	88,1
<b>4. Wspieranie rodziny</b>	<b>50 406,99</b>	<b>50 079,74</b>	<b>99,4</b>
✓ Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane - asystent rodziny	47 671,87	47 448,70	99,5
✓ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	83,25	69,4
✓ Odpis na ZFŚS	713,12	713,12	100,0
✓ Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania wspierania rodziny	1 902,00	1 834,67	96,5
<b>5. Rodziny zastępcze</b>	<b>75 030,00</b>	<b>74 924,48</b>	<b>99,9</b>
✓ Zakup usług przez jst od innych jst - piecza zastępcza	75 030,00	74 924,48	99,9
<b>6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>20 469,00</b>	<b>19 798,81</b>	<b>96,7</b>
✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 469,00	19 798,81	96,7

W dziale „Rodzina” zmniejszono plan z kwoty 9 821 661,66 zł do kwoty 9 501 954,72 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r wynosi 9 443 361,20 zł, tj 99,4 % planu po zmianach.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 041 397,77</b>	<b>3 022 082,28</b>	<b>99,4</b>
<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
✓ Energia	3 000,00	0,00	0,0
<b>2. Gospodarka odpadami</b>	<b>1 944 308,13</b>	<b>1 939 057,39</b>	<b>99,7</b>
✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	26 755,46	99,8
✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 572,91	5 572,91	100,0
✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 696,00	98,1
✓ Pochodne od wynagrodzeń	7 205,00	5 747,65	79,8
✓ Odpis na ZFŚS	775,13	775,13	100,0
✓ Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych	1 885 955,09	1 882 670,62	99,8
✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	914,23	91,4
✓ Podróże służbowe krajowe	1 000,00	925,39	92,5
<b>3. Oczyszczanie wsi</b>	<b>76 400,00</b>	<b>70 538,46</b>	<b>92,3</b>
✓ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – sprzątanie wsi	76 400,00	70 538,46	92,3
<b>4. Utrzymanie zieleni w gminie</b>	<b>19 793,26</b>	<b>19 793,26</b>	<b>100,0</b>
✓ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie zieleni	19 793,26	19 793,26	100,0
<b>5. Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 985,67</b>	<b>91,9</b>
✓ Realizacja zadań związanych z ochroną zwierząt	25 000,00	22 985,67	91,9
<b>6. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>908 766,38</b>	<b>907 183,19</b>	<b>99,8</b>
✓ Zakup energii	543 674,73	542 243,27	99,7
✓ Obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego	56 000,00	55 848,27	99,7
✓ Wydatki inwestycyjne, w tym:	309 091,65	309 091,65	100,0
• Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Manowo	56 621,85	56 621,85	100,0
• Oświetlenie drogowe na ulicy Lipowej w Manowie	35 989,80	35 989,80	100,0



• Oświetlenie drogowe w Manowie na ul. Malinowej	30 750,00	30 750,00	100,0
• Oświetlenie drogowe w Manowie na ul. Orzechowej i Szmaragdowej	30 750,00	30 750,00	100,0
• Oświetlenie uliczne na Osiedlu Przy Lesie w m. Cewlino	154 980,00	154 980,00	100,0
<b>7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 394,31</b>	<b>93,8</b>
✓ Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska	26 000,00	24 394,31	93,8
<b>8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>38 130,00</b>	<b>38 130,00</b>	<b>100,0</b>
✓ Wydatki inwestycyjne, w tym:	38 130,00	38 130,00	100,0
• Zakup wiaty śmietnikowej do m. Manowo	38 130,00	38 130,00	100,0

Planowana kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 2 425 556,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono wydatki o kwotę 615 841,77 zł. Plan po zmianach wynosi 3 041 397,77 zł, wykonanie 3 022 082,28 zł, tj. 99,4 % planu po zmianach.

<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 071 300,00</b>	<b>1 052 431,44</b>	<b>98,2</b>
<b>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>100,0</b>
✓ Dotacje na zadania bieżące - GOK	370 000,00	370 000,00	100,0
<b>2. Biblioteki</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,0</b>
✓ Dotacje na zadania bieżące - Gminna Biblioteka Publiczna w Manowie	320 000,00	320 000,00	100,0
<b>3. Pozostała działalność</b>	<b>381 300,00</b>	<b>362 431,44</b>	<b>95,1</b>
✓ Dotacje na zadania bieżące - GOK	280 000,00	280 000,00	100,0
✓ Wydatki związane z realizacją zadań w Radach Sołeckich	81 300,00	62 431,44	76,8
✓ Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Granty sołeckie, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,0
• Grant sołecki 2021 - Sportowe integracje	10 000,00	10 000,00	100,0

• Grant sołecki 2021 - Strefa rekreacyjna wielopokoleniowa	10 000,00	10 000,00	100,0
--	-----------	-----------	-------

Wydatki w dziale – „ **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** ” zaplanowano w kwocie 1 078 800,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano łącznie zmniejszeń na kwotę 7 500,00 zł. Plan po zmianach wynosi 1 071 300,00 zł, zaś wykonanie 1 052 431,44 zł, tj 98,2% planu po zmianach.

Rozliczenie otrzymanych dotacji przez GOK w Wyszewie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Manowie przedstawiają złożone sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r.

<b>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>632 693,39</b>	<b>625 270,83</b>	<b>98,8</b>
<b>1. Pozostała działalność</b>	<b>632 693,39</b>	<b>625 270,83</b>	<b>98,8</b>
✓ Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	67 500,00	65 279,00	96,7
✓ Dotacje na zadania bieżące (Kluby sportowe)	344 000,00	344 000,00	100,0
✓ Zakup energii	58 000,00	54 570,08	94,1
✓ Usługi pozostałe	55 540,00	54 931,41	98,9
✓ Wydatki związane z realizacją pozostałych wydatków w sporcie	10 000,00	8 836,95	88,4
✓ Wydatki inwestycyjne - środki UE, w tym:	62 136,85	62 136,85	100,0
• Przebudowa placu zabaw - wymiana urządzeń zabawowych w m. Rosnowo	62 136,85	62 136,85	100,0
✓ Wydatki inwestycyjne - środki własne Gminy, w tym:	35 516,54	35 516,54	100,0
• Przebudowa placu zabaw - wymiana urządzeń zabawowych w m. Rosnowo	35 516,54	35 516,54	100,0

Planowana kwota wydatków w dziale „ **Kultura fizyczna i sport** „, ustalona w uchwale budżetowej wyniosła 553 000,00 zł . W trakcie wykonywania budżetu zwiększono plan wydatków do kwoty 632 693,39 zł, wykonanie wynosi 625 270,83 zł, tj. 98,8 % planu po zmianach.

<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>35 654 880,76</b>	<b>34 558 372,58</b>	<b>96,9</b>
Wydatki bieżące	32 373 051,40	31 339 589,55	96,8
Wydatki majątkowe	3 281 829,36	3 218 783,03	98,1