

# GMINA MANOWO



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2020 ROK

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) – przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Manowo za 2020 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XII/107/2019 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na 2020 rok – Wójt Gminy został zobowiązany do realizowania budżetu po stronie dochodów i wydatków.

### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

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

<b>Dochody z tego :</b>	<b>35 215 633,40 zł</b>
✓ Dochody bieżące - plan	32 877 266,40 zł
✓ Dochody majątkowe – plan, w tym:	2 338 367,00 zł
• sprzedaż mienia	110 000,00 zł
<b>Wydatki z tego :</b>	<b>34 061 756,06 zł</b>
✓ Wydatki bieżące - plan	30 374 111,06 zł
✓ Wydatki majątkowe -plan	3 687 645,00 zł

W ciągu roku w czasie realizacji budżetu dokonano zmian w planie na podstawie 3 Uchwał Rady Gminy i 15 Zarządzeń Wójta Gminy.

### ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

LP.	UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA ZMIENIAJĄCE NR UCHWAŁY I DATA	ZMIANY + ZWIĘKSZENIE - ZMNIĘSZENIE	
		DOCHODY	WYDATKI
		[zł]	[zł]
1.	Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Gminy Manowo z dnia 30.12.2019 r.	35 215 633,40	34 061 756,06
2.	Uchwała Nr XIII/126/2020 Rady Gminy Manowo z dnia 20.01.2020 r.	+ 231 356,78	+ 231 356,78
3.	Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 28.02.2020 r.	+ 14 977,11	+ 14 977,11
4.	Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy	+ 16 000,00	+ 16 000,00

	Manowo z dnia 31.03.2020 r.		
5.	Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.04.2020 r.	+ 161 236,95	+ 161 236,95
6.	Uchwała Nr XVI/143/2020 Rady Gminy Manowo z dnia 08.05.2020 r.	- 18 936,74	- 18 936,74
7.	Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 29.05.2020 r.	+ 233 275,61	+ 233 275,61
8.	Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 18.06.2020 r.	0,00	0,00
9.	Uchwała Nr XVII/144/2020 Rady Gminy Manowo z dnia 30.06.2020 r.	-801 252,43	- 801 252,43
10.	Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.06.2020 r.	+ 10 454,00	+ 10 454,00
11.	Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 13.07.2020 r.	+ 81 409,82	+ 81 409,82
12.	Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 28.08.2020 r.	+ 519 498,40	+ 519 498,40
13.	Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.09.2020 r.	+ 3 082,11	+ 3 082,11
14.	Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 09.10.2020 r.	0,00	0,00
15.	Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.10.2020 r.	+ 90 264,23	+ 90 264,23
16.	Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 23.11.2020 r.	- 1 286 160,19	- 1 286 160,19
17.	Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.11.2020 r.	+ 247 149,65	+ 247 149,65
18.	Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 15.12.2020 r.	0,00	0,00
19.	Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 31.12.2020 r.	- 218 851,76	- 218 851,76
	<b>Ogółem</b>	<b>34 499 136,94</b>	<b>33 345 259,60</b>

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

➤ **Uchwała Nr XIII/126/2020 Rady Gminy Manowo z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r.:**

a) zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 231 356,78 zł. z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie projektu Wsparcie Seniorów z Gminy Manowo zwiększono o kwotę 231 390,81 zł

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

b) dokonano przeniesień dochodów i wydatków Gminy

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

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

- wypłatę świadczeń energetycznych zwiększono o kwotę 94,11 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. zwiększono o kwotę 14 883,00 zł

b) dokonano przeniesień wydatków Gminy

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

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

b) dokonano przeniesień wydatków Gminy

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

a) zwiększono dochody i wydatki na zadanie zlecone o łączną kwotę 101 236,95 zł. z przeznaczeniem na :

- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej zwiększono o kwotę 132,00 zł
- dopłaty do paliwa rolniczego zwiększono o kwotę 100 604,95 zł
- wsparcie rodzin wieloletnich zwiększono o kwotę 500,00 zł

b) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na projekt grantowy pn. Zdalna szkoła

c) dokonano przeniesień wydatków Gminy

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

a) zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 1 028,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

b) zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 19 625,26 zł. z przeznaczeniem na:

- transport z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników zwiększono o kwotę 2 840,00 zł
- rewitalizację linii kolei wąskotorowej zwiększono o kwotę 80 000,00 zł
- dofinansowanie Przebudowy drogi ul. Cisowej zmniejszono o kwotę 63 214,74 zł

c) zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 37 390,00 zł

- d) zmniejszono udziały w PIT o kwotę 2 200,00 zł
- e) dokonano przeniesień dochodów i wydatków Gminy

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

- a) zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o łączną kwotę 5 177,61 zł z przeznaczeniem na:
  - finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 1 053,90 zł
  - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny zwiększono o kwotę 4 123,71 zł
- b) zwiększono dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 228 098,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego
- c) dokonano przeniesień wydatków Gminy

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

- a) dokonano przeniesień wydatków Gminy

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

- a) zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o łączną kwotę 17 064,00 zł z przeznaczeniem na:
  - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono o kwotę 18 400,00 zł
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono o kwotę 2 664,00 zł
  - wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi zmniejszono o kwotę 4 000,00 zł
- b) zwiększono dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
- c) zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 87 534,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zadania w zakresie zapewnienia usług asystenta pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zwiększono o kwotę 32 550,00 zł

- realizację Grantu zdalna szkoła zwiększono o kwotę 54 984,00 zł
- d) zmniejszono dochody o kwotę 454 201,67 zł i wydatki o kwotę 729 244,59 zł na realizację projektu pn. Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie
- e) zwiększono dochody o kwotę 50 000,00 zł i wydatki o kwotę 124 000,00 zł na inwestycję Przebudowa drogi gminnej Rosnowo - Jagielno
- f) zmniejszono dochody o kwotę 505 648,76 zł i wydatki o kwotę 304 605,84 zł
- g) dokonano przeniesień dochodów i wydatków Gminy

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

- a) zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 10 454,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- b) dokonano przeniesień wydatków Gminy

➤ **Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r.:**

- a) zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o łączną kwotę 72 859,82 zł z przeznaczeniem na:
  - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zwiększono o kwotę 1 522,00 zł
  - wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono o kwotę 18 400,00 zł
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono o kwotę 1 248,00 zł
  - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zwiększono o kwotę 51 689,82 zł
- b) zwiększono dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 8 550,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w 2020 r.

➤ **Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r.:**

- a) zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o łączną kwotę 36 651,40 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 19 352,90 zł
- wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i nagrody dotyczące wykonania spisu rolnego zwiększono o kwotę 22 556,00 zł
- wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi zmniejszono o kwotę 5 257,50 zł
- b) zwiększono dochody i wydatki na zadania własne o łączną kwotę 12 847,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- c) zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 470 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację:
  - Grantów sołeckich w Rosnowie i Wyszehorzu zwiększono o kwotę 20 000,00 zł
  - inwestycji Przebudowa drogi gminnej Rosnowo - Jagielno zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł
  - zadań inwestycyjnych w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r zwiększono o kwotę 500 000,00 zł
- d) dokonano przeniesień wydatków Gminy

➤ **Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r.:**

- a) zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o łączną kwotę 15 096,11 zł z przeznaczeniem na:
  - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zmniejszono o kwotę 1 214,89 zł
  - wypłatę świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” zwiększono o kwotę 15 000,00 zł
  - opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione zwiększono o kwotę 1 311,00 zł
- b) zmniejszono dochody i wydatki na zadania własne o łączną kwotę 24 192,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zasiłki okresowe zmniejszono o kwotę 10 555,00 zł
  - zasiłki stałe zmniejszono o kwotę 10 680,00 zł
  - opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione zmniejszono o kwotę 2 957,00 zł
- c) zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 12 178,00 zł z przeznaczeniem na:
  - projekt pn. Zachodniopomorskie Superdzieciaki zwiększono o kwotę 5 200,00 zł
  - zadanie "usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Manowo zwiększono o kwotę 6 978,00 zł

d) dokonano przeniesień wydatków Gminy

➤ **Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 09 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r.:**

a) dokonano przeniesień wydatków Gminy

➤ **Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r.:**

a) zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o łączną kwotę 53 252,23 zł z przeznaczeniem na:

- dopłaty do paliwa rolniczego zwiększono o kwotę 51 149,23 zł
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi zwiększono o kwotę 2 103,00 zł

b) zmniejszono dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na dożywanie oraz pomoc żywnościową dla najuboższych

c) zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 51 012,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej Jagielno-Rosnowo zwiększono o kwotę 50 000,00 zł
- zadania w zakresie zapewnienia usług asystenta pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zwiększono o kwotę 162,00 zł
- dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny zwiększono o kwotę 850,00 zł

d) dokonano przeniesień wydatków Gminy

➤ **Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r.:**

a) zmniejszono dochody i wydatki na zadania zlecone o łączną kwotę 1 375 573,75 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 7 416,15 zł
- realizację prac spisowych zwiększono o kwotę 270,00 zł
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi zwiększono o kwotę 9 309,10 zł
- refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione zwiększono o kwotę 1 234,00 zł
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci zmniejszono o kwotę 1 393 803,00 zł



- b) zwiększono dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 13 366,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów z zakresu pomocy społecznej
- c) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 76 047,56 zł z przeznaczeniem na projekt grantowy pn. Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja
- d) dokonano przeniesień wydatków Gminy

➤ **Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r.:**

- a) zmniejszono dochody i wydatki na zadania własne o łączną kwotę 26 869,00 zł z przeznaczeniem na:
  - refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszono o kwotę 764,00 zł
  - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zmniejszono o kwotę 17 553,00 zł
  - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zmniejszono o kwotę 8 552,00 zł
- b) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 21 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć
- c) zwiększono subwencję ogólną oświatową na 2020 rok o kwotę 38 605,00 zł
- d) zmniejszono dochody o kwotę 245 386,35 zł na projekt pn. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie
- e) zwiększono dochody własne o kwotę 459 300,00 zł
- f) zwiększono wydatki własne o kwotę 213 913,65 zł
- g) dokonano przeniesień wydatków Gminy

➤ **Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 15. grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r.:**

- a) zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z Przebudowa drogi gminnej Rosnowo-Jagielno na Remont drogi gminnej na dz. nr 47 w ob. ew. Rosnowo

➤ **Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r.:**

- a) zmniejszono dochody i wydatki własne o kwotę 218 851,76 zł
- b) dokonano przeniesień dochodów i wydatków Gminy

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

Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

● po stronie dochodów	<b>34 499 136,94</b>
dotacje na zadania zlecone	10 716 176,98
● po stronie wydatków	<b>33 345 259,60</b>
wydatki na realizację zadań zleconych	10 716 176,98

#### WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2020 ROK

TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY RADY GMINY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	[zł]	[zł]	[zł]	
<b>1. DOCHODY</b>	<b>35 215 633,40</b>	<b>34 499 136,94</b>	<b>34 165 858,02</b>	<b>99,0</b>
Dochody bieżące	32 877 266,40	33 039 172,70	32 706 047,19	99,0
Dochody majątkowe, w tym:	2 338 367,00	1 459 964,24	1 459 810,83	100,0
➤ dochody ze sprzedaży majątku	110 000,00	144 800,00	144 788,84	100,0
<b>2. WYDATKI</b>	<b>34 061 756,06</b>	<b>33 345 259,60</b>	<b>32 501 124,79</b>	<b>97,5</b>
Wydatki bieżące	30 374 111,06	29 216 786,94	28 400 061,08	97,2
Wydatki majątkowe	3 687 645,00	4 128 472,66	4 101 063,71	99,3
<b>3. WYNIK FINANSOWY</b>	<b>+ 1 153 877,34</b>	<b>+ 1 153 877,34</b>	<b>+ 1 664 733,23</b>	<b>144,3</b>

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, budżet gminy:

- po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę 716 496,46 zł i wyniósł 34 499 136,94 zł - wykonanie 34 165 858,02 zł
- po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę 716 496,46 zł i wyniósł 33 345 259,60 zł – wykonanie 32 501 124,79 zł.

**Plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku po dokonanych zmianach według  
klasyfikacji budżetowej :**

Dz.	Nazwa działu	Dochody w 2020 roku		Wydatki w 2020 roku	
		Wg uchwały	Po zmianach	Wg uchwały	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	321 204,18	44 000,00	327 033,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00
600	Transport i łączność	564 165,00	315 342,92	1 098 043,00	1 795 096,61
630	Turystyka	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 943 700,00	1 154 466,27	3 461 400,00	2 870 289,87
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	43 300,00	21 250,00
750	Administracja publiczna	44 475,00	214 835,95	2 869 214,00	3 202 672,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	67 384,00	1 335,00	67 384,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 200,00	252 990,00	399 589,26
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 833 607,50	12 150 747,50	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	658 315,00	366 326,41
758	Różne rozliczenia	7 054 547,00	7 116 045,00	145 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	297 382,40	672 204,89	8 875 350,40	8 648 283,55
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100 000,00	125 046,25
852	Pomoc społeczna	855 421,50	1 009 753,52	1 820 368,50	1 963 949,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 712,00	0,00	32 717,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 847,00	18 500,00	48 367,00
855	Rodzina	11 244 500,00	9 879 375,71	11 278 382,00	9 907 069,38

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 500,00	1 286 018,00	1 764 800,00	2 031 546,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	1 039 758,16	964 438,16
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	586 000,00	492 200,00
	<b>Ogółem</b>	<b>35 215 633,40</b>	<b>34 499 136,94</b>	<b>34 061 756,06</b>	<b>33 345 259,60</b>

### SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2020 rok przedstawia następująca tabela :

TREŚĆ	DOCHODY I PRZYCHODY	WYDATKI I ROZCHODY
Dochody wykonane	34 165 858,02	X
Wydatki zrealizowane	X	32 501 124,79
Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów	0,00	X
Nadwyżka z lat ubiegłych	X	X
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 319 783,50	X
Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek	X	1 996 650,00
<b>Ogółem</b>	<b>36 485 641,52</b>	<b>34 497 774,79</b>

### Przychody

W Uchwale Nr XII/107/2019 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na 2020 r. ustalono przychody Gminy na poziomie 842 772,66 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i taka wartość pozostała na koniec okresu sprawozdawczego.

### Rozchody

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/107/2019 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na 2020 r. zaplanowano rozchody w wysokości 1 996 650,00 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 2020 r.

<b>Wierzyciel</b>	<b>Nr. umowy</b>	<b>Spłaty rat w 2020 r. w zł.</b>
BBS	18/7979/12	100 000,00
BBS	3/7979	344 400,00
PKOBP	Umowa z dnia 09.08.2013 r.	900 000,00
BBS	21/7979	137 250,00
BBS	32/7979	215 000,00
DNB	Umowa z dnia 23.12.2015 r.	300 000,00
<b>Razem spłata wszystkich zobowiązań wg harmonogramów w 2020 r.</b>		<b>1 996 650,00</b>

### **STAN ZOBOWIĄZAŃ**

**Stan zobowiązań kredytowych, pożyczkowych i o organizację emisji obligacji wynosi ogółem**

**8 960 000,00 zł, w tym :**

- **kredyty komercyjne w łącznej wysokości 1 460 000,00 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 – 250 000,00 zł
  - kredyt nr 3/7979 z dnia 22.01.2013 r udzielony przez Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie I Oddział w Koszalinie – 350 000,00 zł
  - kredyt nr 21/7979/14 z dnia 02.06.2014 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 – 860 000,00 zł
- **obligacje komunalne w łącznej wysokości 7 500 000,00 zł, w tym wyemitowane przez banki:**
  - PKO BP, umowa z dnia 09.08.2013 r. - 3 600 000,00 zł
  - DNB Bank Polska S.A, umowa z dnia 23.12.2015 r. - 3 900 000,00 zł

**Stan zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł**

## Zmiany w planie finansowym zadań zleconych w dotacjach i wydatkach za 2020 rok

TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁ RADY GMINY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	[zł]	[zł]	[zł]	
DOTACJE	11 763 953,50	10 716 176,98	10 623 263,31	99,1
WYDATKI	11 763 953,50	10 716 176,98	10 623 263,31	99,1

Plan finansowy zadań zleconych zatwierdzony został Uchwałą Nr XII/107/2019 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na 2020 rok w następujących kwotach:

Dotacje	11 763 953,50
Wydatki	11 763 953,50

W trakcie realizacji planu finansowego zadań zleconych w 2020 r. zmniejszono plan po stronie dotacji i wydatków o kwotę 1 047 776,52 zł. i po zmianach kształtował się w następujący sposób:

Dotacje	10 716 176,98
Wydatki	10 716 176,98

## REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA 2020 ROK

Dane liczbowe umieszczone w poniższej tabeli przedstawiają plan dochodów po zmianach, wykonanie za 2020 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>321 204,18</b>	<b>321 132,87</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 050,00</b>	<b>6 012,28</b>	<b>99,4</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	303,19	216,6
		Wpływy za wodę	3 660,00	3 476,08	95,0
		Wpływy z odsetek	2 250,00	2 233,01	99,2
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>315 154,18</b>	<b>315 120,59</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	18 600,00	18 577,57	99,9

		Zadanie zlecone – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	151 754,18	151 754,18	100,0
		Dochody majątkowe: Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż mienia	144 800,00	144 788,84	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>315 342,92</b>	<b>315 342,92</b>	<b>100,0</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 698,15</b>	<b>16 698,15</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Powiatu Koszalin	16 698,15	16 698,15	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>298 644,77</b>	<b>298 644,77</b>	<b>100,0</b>
		Dochody majątkowe:	298 644,77	298 644,77	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, z przeznaczeniem na:	298 644,77	298 644,77	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa drogi gminnej w m. Kretomino, ul. Zachodnia (Fundusz Inwestycji Lokalnych)</li> </ul>	150 000,00	150 000,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa drogi dojazdowej oraz placu przy Ośrodku Zdrowia w Manowie (Fundusz Inwestycji Lokalnych)</li> </ul>	48 644,77	48 644,77	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Remont drogi gminnej na dz. 47 w ob. ew. Rosnowo (Fundusz Inwestycji Lokalnych)</li> </ul>	50 000,00	50 000,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Remont drogi gminnej na dz. 47 w ob. ew. Rosnowo (Nadleśnictwo Manowo)</li> </ul>	50 000,00	50 000,00	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>1 154 466,27</b>	<b>1 154 049,04</b>	<b>100,0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 154 466,27</b>	<b>1 154 049,04</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 500,00	26 587,37	100,3
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	400,00	396,34	

		opłaty komorniczej i kosztów upomnień			99,1
		Wpływy z różnych opłat (opłata planistyczna)	26 100,00	26 009,50	99,7
		Wpływy za najem, dzierżawę, czynsze	292 200,00	292 005,67	99,9
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	12 857,75	98,9
		Wpływy z odsetek	18 600,00	18 526,14	99,6
		Dochody majątkowe:	777 666,27	777 666,27	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, z przeznaczeniem na:	101 355,23	101 355,23	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rosnowie (Fundusz Inwestycji Lokalnych)</li> </ul>	101 355,23	101 355,23	100,0
		Środki unijne na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, z przeznaczeniem na:	630 388,54	630 388,54	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>	370 000,00	370 000,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie</li> </ul>	260 388,54	260 388,54	100,0
		Środki krajowe na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, z przeznaczeniem na:	45 922,50	45 922,50	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie</li> </ul>	45 922,50	45 922,50	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>214 835,95</b>	<b>200 042,06</b>	<b>93,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 325,95</b>	<b>64 992,07</b>	<b>93,8</b>
		Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	69 225,95	64 992,07	93,9
		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>7 700,00</b>	<b>7 336,99</b>	<b>95,3</b>
		Wpływy z różnych opłat	5 700,00	5 481,99	96,2
		Wpływy z dywidend - PGK sp. z o.o.	2 000,00	1 855,00	92,8



	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 326,00</b>	<b>75,9</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 powszechnego spisu rolnego	22 826,00	17 326,00	75,9
	<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>114 984,00</b>	<b>110 387,00</b>	<b>96,0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zdalną szkołę i zdalną szkołę +	114 984,00	110 387,00	96,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 384,00</b>	<b>67 384,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 335,00</b>	<b>1 335,00</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	1 335,00	1 335,00	100,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>66 049,00</b>	<b>66 049,00</b>	<b>100,0</b>
		Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 049,00	66 049,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 200,00</b>	<b>150 200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, z przeznaczeniem na:	150 000,00	150 000,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozbudowa budynku OSP Wyszewo (Fundusz Inwestycji Lokalnych)</li> </ul>	150 000,00	150 000,00	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z mandatów i grzywnien	200,00	200,00	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>	<b>12 150 747,50</b>	<b>12 100 834,69</b>	<b>99,6</b>

		<b>nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 640,00</b>	<b>15 149,66</b>	<b>119,9</b>
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	12 600,00	15 110,26	119,9
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	39,40	98,5
	<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>3 340 216,50</b>	<b>3 340 524,80</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 874 916,50	2 874 687,99	100,0
		Wpływy z podatku rolnego	49 700,00	49 657,20	99,9
		Wpływy z podatku leśnego	390 600,00	390 562,41	100,0
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 900,00	4 583,16	117,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	197,20	98,6
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 900,00	20 836,84	99,7
	<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>2 007 950,00</b>	<b>2 140 946,25</b>	<b>106,6</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 377 100,00	1 376 729,88	100,0
		Wpływy z podatku rolnego	160 800,00	160 791,23	100,0
		Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 927,34	96,4
		Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	89 876,20	99,9
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 300,00	15 451,00	186,2
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	347 100,00	473 279,29	136,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	14 360,11	99,0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 150,00	8 531,20	104,7
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>362 150,00</b>	<b>360 845,28</b>	<b>99,6</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	33 400,00	33 393,42	100,0
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	109 380,39	99,5
		Wpływy za zajęcia pasa drogowego	216 000,00	215 675,91	99,9

		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,2
		Wpływy z różnych opłat	650,00	636,49	97,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 721,47	86,1
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 427 791,00</b>	<b>6 243 368,70</b>	<b>97,1</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 427 291,00	6 244 127,00	97,2
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	-758,30	0,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 116 045,00</b>	<b>7 115 999,89</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 453 489,00</b>	<b>5 453 489,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 683,00</b>	<b>38 683,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 615 081,00</b>	<b>1 615 081,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 254,89</b>	<b>96,5</b>
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji dla gmin</b>	<b>7 492,00</b>	<b>7 492,00</b>	<b>100,0</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>672 204,89</b>	<b>662 627,82</b>	<b>98,6</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>46 815,80</b>	<b>46 669,45</b>	<b>99,7</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	137,00	128,74	94,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4 000,00	4 000,00	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 - Grant Bezpieczna Edukacja (środki UE)	36 276,98	36 159,61	99,7
		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 - Grant Bezpieczna Edukacja (środki krajowe)	6 401,82	6 381,10	99,7
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>474 191,76</b>	<b>473 145,56</b>	<b>99,8</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z	35 100,00	34 294,07	97,7

	wychowania przedszkolnego			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	81 600,00	81 489,94	99,9
	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	19,71	78,8
	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Manowo)	96 000,00	95 875,08	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań w zakresie działalności przedszkolnej	228 098,00	228 098,00	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 - Grant Bezpieczna Edukacja (środki UE)	28 363,45	28 363,45	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 - Grant Bezpieczna Edukacja (środki krajowe)	5 005,31	5 005,31	100,0
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50 474,93</b>	<b>48 562,32</b>	<b>96,2</b>
	Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników	50 474,93	48 562,32	96,2
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 722,40</b>	<b>94 250,49</b>	<b>93,6</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 - Fabryka Kompetencji Kluczowych	80 222,40	73 801,35	92,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na:	20 500,00	20 449,14	99,8
	• dokształcanie młodocianych	15 300,00	15 249,14	99,7
	• Zachodniopomorskie	5 200,00	5 200,00	100,0

		Superdzieciaki			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 009 753,52</b>	<b>930 094,01</b>	<b>92,1</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>563 998,10</b>	<b>562 510,66</b>	<b>99,7</b>
		Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - przekazana jako dotacja do Środowiskowego Domu Samopomocy	562 398,10	562 383,59	100,0
		Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za pobyt w ośrodku)	1 600,00	127,07	7,9
	<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>7 857,00</b>	<b>7 359,32</b>	<b>93,7</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – GOPS	7 857,00	7 359,32	93,7
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>34 892,00</b>	<b>33 546,90</b>	<b>96,1</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań dotyczących wypłat zasiłków i pomoc w naturze – GOPS	34 892,00	33 546,90	96,1
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>94,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu dodatków energetycznych - GOPS	94,11	0,00	0,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>90 768,00</b>	<b>85 595,86</b>	<b>94,3</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu zasiłków stałych – GOPS	90 768,00	85 595,86	94,3
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>84 204,00</b>	<b>84 204,00</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	80 550,00	80 550,00	100,0
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3 696,54</b>	<b>17,6</b>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu dożywiania – GOPS	21 000,00	3 696,54	17,6
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 940,31</b>	<b>153 180,73</b>	<b>74,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - GOPS	13 366,00	0,00	0,0
		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 UE z przeznaczeniem na wydatki bieżące)	123 329,25	87 156,80	70,7
		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)	14 391,86	10 170,73	70,7
		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 majątkowe)	50 016,54	50 016,54	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 majątkowe)	5 836,66	5 836,66	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 712,00</b>	<b>15 802,36</b>	<b>48,3</b>
	<b>85326</b>	<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>32 712,00</b>	<b>15 802,36</b>	<b>48,3</b>
		Środki otrzymane z państwowych funduszy	32 712,00	15 802,36	48,3

		celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - GOPS			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 847,00</b>	<b>19 496,41</b>	<b>67,6</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>28 847,00</b>	<b>19 496,41</b>	<b>67,6</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia – GOPS	28 847,00	19 496,41	67,6
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 879 375,71</b>	<b>9 736 878,98</b>	<b>98,6</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 356 197,00</b>	<b>7 328 150,35</b>	<b>99,6</b>
		Zadanie zlecone - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (500+)	7 356 197,00	7 328 150,35	99,6
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 244 283,71</b>	<b>2 131 753,48</b>	<b>95,0</b>
		Wpływy z odsetek	660,00	650,69	98,6
		Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń rodzinnych - GOPS	2 154 123,71	2 102 933,98	97,6
		5% dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	81 000,00	19 714,44	24,3
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – zwroty świadczeń	8 500,00	8 454,37	99,5
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>241,66</b>	<b>48,3</b>
		Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - GOPS	500,00	239,33	47,9
		5% dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	2,33	-
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>260 850,00</b>	<b>260 514,05</b>	<b>99,9</b>
		Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - GOPS (300+)	260 000,00	259 664,05	99,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	850,00	0,00	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań	0,00	850,00	-

		bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny - GOPS			
	<b>85513</b>	<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 przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>17 545,00</b>	<b>16 219,44</b>	<b>92,4</b>
		Zadanie zlecone - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - GOPS	17 545,00	16 219,44	92,4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 286 018,00</b>	<b>1 275 972,97</b>	<b>99,2</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 660,05</b>	<b>99,2</b>
		Wpływy z opłat za ścieki	2 950,00	2 916,58	98,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	1 743,47	99,6
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 255 300,00</b>	<b>1 255 224,35</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z opłat za śmieci	1 255 300,00	1 255 224,35	100,0
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 018,00</b>	<b>6 100,11</b>	<b>38,1</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie środowiska	6 200,00	6 100,11	98,4
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - transport z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Manowo	9 818,00	0,00	0,0
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 988,46</b>	<b>99,9</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 494,46	99,9
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 494,00	99,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</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>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20 000,00	20 000,00	100,0



	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Granty Sołeckie			
	<b>Razem</b>	<b>34 499 136,94</b>	<b>34 165 858,02</b>	<b>99,0</b>

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>33 039 172,70</b>	<b>32 706 047,19</b>	<b>99,0</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b> → <b>dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>1 459 964,24</b> <b>144 800,00</b>	<b>1 459 810,83</b> <b>144 788,84</b>	<b>100,0</b> <b>100,0</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>34 499 136,94</b>	<b>34 165 858,02</b>	<b>99,0</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	6 427 291,00	6 244 127,00	97,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	-758,30	0,0
0310	Podatek od nieruchomości	4 252 016,50	4 251 417,87	100,0
0320	Podatek rolny	210 500,00	210 448,43	100,0
0330	Podatek leśny	392 600,00	392 489,75	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	89 876,20	99,9
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 600,00	15 110,26	119,9
0360	Podatek od spadków i darowizn	8 300,00	15 451,00	186,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 400,00	33 393,42	100,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 500,00	26 587,37	100,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	109 380,39	99,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 474 250,00	1 473 816,84	100,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	477 862,45	136,1

0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00	100,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,0
0640	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	21 790,00	21 762,90	99,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 100,00	34 294,07	97,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 600,00	81 489,94	99,9
0690	Wpływy z różnych opłat	38 650,00	38 228,09	98,9
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	2 000,00	1 855,00	92,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	310 800,00	310 583,24	99,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	12 857,75	98,9
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości- sprzedaż mienia	144 800,00	144 788,84	100,0
0830	Wpływy z usług	3 660,00	3 476,08	95,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 590,00	32 901,44	101,0
0920	Pozostałe odsetki	26 672,00	26 238,03	98,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	40,09	80,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	95 875,08	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 359 979,98	3 295 112,96	98,1
2030	Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	510 228,00	462 343,03	90,6
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	383 176,08	335 868,21	87,7
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,	25 798,99	21 557,14	83,6

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki krajowe			
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – świadczenia wychowawcze	7 356 197,00	7 328 150,35	99,6
2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	32 712,00	15 802,36	48,3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	16 698,15	16 698,15	100,0
2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	82 700,00	19 843,84	24,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - wpływy od sponsorów	30 318,00	21 299,14	70,3
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	38 683,00	38 683,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 454,37	99,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 076 062,00	7 076 062,00	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	50 016,54	50 016,54	100,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki krajowe	5 836,66	5 836,66	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	550 000,00	550 000,00	100,0
6297	Dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - środki UE	630 388,54	630 388,54	100,0
6299	Dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - środki krajowe	45 922,50	45 922,50	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>34 499 136,94</b>	<b>34 165 858,02</b>	<b>99,0</b>

**Dane zawarte w w/w tabeli dają pełny obraz wykonania dochodów za 2020 r.**

Średnie wykonanie budżetu za 2020 rok wynosi 99,0% planu po zmianach.

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

- podatku od spadków i darowizn - 15 451,00 zł tj 186,2% planu po zmianach
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 477 862,45 zł tj 136,1% planu po zmianach
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej - 15 110,26 zł tj. 119,9% planu po zmianach
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 32 901,44 zł tj 101,0% planu po zmianach
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 26 587,37 zł tj 100,3% planu po zmianach
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw - 1 473 816,84 zł tj 100,0% planu po zmianach
- podatku od nieruchomości - 4 251 417,87 zł tj 100,0% planu po zmianach
- podatku leśnego - 392 489,75 zł tj 100,0% planu po zmianach
- podatku rolnego - 210 448,43 zł tj 100,0% planu po zmianach
- wpływów z opłaty skarbowej - 33 393,42 zł tj 100,0% planu po zmianach
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości- sprzedaż mienia - 144 788,84 zł tj 100,0% planu po zmianach
- subwencji ogólnej z budżetu państwa -7 076 062,00 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 UE - 50 016,54 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 - 5 836,66 zł tj 100,0% planu po zmianach
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł - 550 000,00 zł tj 100,0% planu po zmianach

- dofinansowania własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - środki UE - 630 388,54 zł tj 100,0% planu po zmianach
- dofinansowania własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - środki krajowe - 45 922,50 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 - 20 000,00 zł tj 100,0% planu po zmianach
- dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 16 698,15 zł tj 100,0% planu po zmianach
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 80 000,00 zł tj 100,0% planu po zmianach
- środków na uzupełnienie dochodów gmin - 38 683,00 zł tj 100,0% planu po zmianach
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 200,00 zł tj 100,0% planu po zmianach

### **Realizacja subwencji**

Plan subwencji w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 7 076 062,00 zł (100%)

### **Realizacja udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w **97,1 %** w tym:

- udziały gmin w podatkach od osób fizycznych wyniosły 97,2 % planu
- udziały gmin w podatkach od osób prawnych wyniosły 0,0 % planu

### **Zestawienie dotacji na poszczególne zadania**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>151 754,18</b>	<b>151 754,18</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność - dopłata do paliwa	151 754,18	151 754,18	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 051,95</b>	<b>82 318,07</b>	<b>89,4</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie – USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna	69 225,95	64 992,07	93,9
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,9
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>67 384,00</b>	<b>67 384,00</b>	<b>100,0</b>

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – aktualizacja rejestrów wyborczych	1 335,00	1 335,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 049,00	66 049,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 474,93</b>	<b>48 562,32</b>	<b>96,2</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 474,93	48 562,32	96,2
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>566 146,21</b>	<b>566 037,59</b>	<b>100,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia – ŚDS Manowo	562 398,10	562 383,59	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	94,11	0,00	0,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 654,00	3 654,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 788 365,71</b>	<b>9 707 207,15</b>	<b>99,2</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 356 197,00	7 328 150,35	99,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 154 123,71	2 102 933,98	97,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	239,33	47,9
	85504	Wspieranie rodziny	260 000,00	259 664,05	99,9
	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	17 545,00	16 219,44	92,4
		<b>Ogółem</b>	<b>10 716 176,98</b>	<b>10 623 263,31</b>	<b>99,1</b>

Na dzień 01.01.2020 r. plan dotacji na zadania zlecone wynosił 11 763 953,50 zł. W trakcie roku zmniejszył się do kwoty 10 716 176,98 zł i został zrealizowany w 99,1% tj. w wysokości 10 623 263,31 zł.

**Środki z dotacji przeznaczone były na:**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- prowadzenie zadań administracyjnych
- przeprowadzenie spisu rolnego

- prowadzenie rejestru wyborców dla Krajowego Biura Wyborczego,
- obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- dostęp do podręczników,
- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie,
- dodatki mieszkaniowe,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia alimentacyjne,
- świadczenia Karta Dużej Rodziny
- świadczenia „Dobry start” (300+)
- składki na ubezpieczenie emerytalne podopiecznych,
- wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

**Niewykorzystane dotacje zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w styczniu 2021 roku.**

#### **Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne**

Plan dotacji w ciągu roku na zadania własne został zwiększony z kwoty 291 578,00 zł do 509 378,00 zł, z tego:

- na dofinansowanie dwóch przedszkoli – 228 098,00 zł
- na zakupy środków dydaktycznych i książek dla szkoły podstawowej - 4 000,00 zł
- na zadania z zakresu pomocy społecznej – 248 433,00 zł
- na stypendia socjalne dla uczniów – 28 847,00 zł

Dotacje na zadania własne zostały wykonane w wysokości 462 343,03 zł tj. w 90,8 % założeń planowanych po zmianach na 2020 rok.

**Niewykorzystane dotacje zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w styczniu 2021 roku.**

#### **Realizacja dotacji celowych na finansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł**

Gmina otrzymała dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 1 793 389,24 zł w tym na:

- ✓ utrzymanie dróg powiatowych (Powiat Koszalin) - 16 698,15 zł,
- ✓ rewitalizację linii kolei wąskotorowej (Województwo Zachodniopomorskie) - 80 000,00 zł

- ✓ realizację zadań inwestycyjnych (Fundusz Inwestycji Lokalnych) - 500 000,00 zł
- ✓ remont drogi gminnej na dz. 47 w ob. ew. Rosnowo (Nadleśnictwo Manowo) - 50 000,00 zł
- ✓ wsparcie seniorów z Gminy Manowo (środki z UE i krajowe) - 153 180,73 zł
- ✓ Fabrykę Kompetencji Kluczowych (środki z UE i krajowe) - 73 801,35 zł
- ✓ zdalną szkołę i zdalną szkołę + (środki z UE) - 110 387,00 zł
- ✓ Grant "Bezpieczna edukacja" (środki z UE i krajowe) - 75 909,47 zł
- ✓ Termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klub Osiedlowy w Rosnowie (środki UE) - 370 000,00 zł
- ✓ Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie (środki z UE i krajowe) - 306 311,04 zł
- ✓ dokształcanie młodocianych pracowników (Fundusz Pracy) - 15 249,14 zł
- ✓ program Zachodniopomorskie Superdzieciaki (Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida) - 5 200,00 zł
- ✓ dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny (Fundusz Pracy) - 850,00 zł
- ✓ Granty Sołeckie - 20 000,00 zł
- ✓ asystenta osoby niepełnosprawnej - 15 802,36 zł

Dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań zostały rozdysponowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

### WYKONANIE DOCHODÓW PODATKOWYCH ZA 2020 ROK

<b>Ogółem skutki w podatkach wyniosły:</b>	<b>173 162,00</b>
w tym:	
• w podatku rolnym	0,00
• w podatku od nieruchomości	113 728,00
• W podatku leśnym	0,00
• w podatku od środków transportowych	59 434,00

<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>41 170,00</b>
w tym:	
• w podatku rolnym	154,00
• w podatku od nieruchomości	38 469,00
• W podatku leśnym	0,00
• w podatku od środków transportowych	2 547,00
<b>Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności , w tym</b>	<b>12 577,00</b>
• w podatku rolnym	1 454,00
• w podatku od nieruchomości	11 123,00
• w podatku rolnym	0,00
• w podatku od środków transportowych	0,00

## POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ZA 2020 r.

### POSTĘPOWANIA WINDYKACYJNE

Na zaległości podatkowe i opłaty lokalne wystawiono 1 450 upomnień do podatników na łączną kwotę 365 879,01 zł oraz 370 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 109 833,10 zł

### Upomnienia

	Ilość w sztukach	Łączna kwota w złotych
Upomnienia – podatek od osób fizycznych	1 013	261 282,62
Upomnienia – podatek od osób prawnych	6	14 959,40
Upomnienia – podatek od środków transportu	8	12 528,00
Upomnienia – odpady komunalne	423	77 108,99
<b>Ogółem</b>	<b>1 450</b>	<b>365 879,01</b>

### Tytuły wykonawcze

	Ilość w sztukach	Łączna kwota w złotych
Tytuły wykonawcze – podatek od osób fizycznych	241	66 424,20
Tytuły wykonawcze – podatek od osób prawnych	9	14 565,00
Tytuły wykonawcze – podatek od środków transportu	1	2 382,00
Tytuły wykonawcze – odpady komunalne	119	26 461,90
<b>Ogółem</b>	<b>370</b>	<b>109 833,10</b>

### Zestawienie zaległości za 2020 rok

#### OSOBY PRAWNE

	Kwota w złotych
podatek od nieruchomości	8 813,61
podatek rolny	99,30
podatek leśny	2,11
<b>Razem</b>	<b>8 915,02</b>

#### OSOBY FIZYCZNE

	Kwota w złotych
podatek od nieruchomości	97 081,87
podatek rolny	12 714,84
podatek leśny	35,08
podatek od środków transportu	654,91
opłata adiacencka	4 752,09
odpady komunalne	125 974,74
<b>Razem</b>	<b>241 213,53</b>

## POZOSTAŁE

	Kwota w złotych
użytkowanie wieczyste	574,26
dzierżawa	44 182,10
pas drogowy	1 282,80
<b>Razem</b>	<b>46 039,16</b>

Ogółem zaległości od osób fizycznych, prawnych i pozostałych za 2020 r wynoszą 296 167,71 zł

### Postępowanie egzekucyjne

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

	woda	ścieki	czynsz
Kwota w złotych	15 108,25	29 135,81	189 782,62

#### **Wezwania do zapłaty dotyczące zaległości czynszowych oraz wody i ścieków za 2020 r.**

	Ilość wezwań w sztukach	Łączna kwota w złotych
Woda i ścieki	11	34 950,64
Czynsz	46	280 084,22
<b>Razem</b>	<b>57</b>	<b>315 034,86</b>

W 2020 roku wysłano do dłużników 11 wezwań do zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na łączną sumę zaległości 34 950,64 zł oraz 46 wezwań do zapłaty zaległości czynszowych na łączną sumę zaległości 280 084,22 zł.

Ponadto w 2020 r. wysłano:

- 8 pism do osób zalegających w czynszach z propozycją odpracowania bądź rozłożenia na raty zaległości

W efekcie 2 osoby posiadające zaległości czynszowe na łączną kwotę 8 055,07 zł złożyły wniosek o rozłożenie zaległości na raty.

Gmina Manowo wytoczyła również 4 powództwa sądowe w opłacie za czynsz mieszkaniowy na łączną kwotę 25 494,45 zł.

## NALEŻNOŚCI GMINY NA 31.12.2020 ROK

Wyszczególnienie	Ogółem	Grupa I (Urzędy Skarbowe)	Banki	Przedsiębiorstwa niefinansowe	Gospodarstwa domowe
<b>1. Gotówka i depozyty</b>	<b>2 387 173,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 387 173,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- depozyty na żądanie	2 378 073,15	0,00	2 378 073,15	0,00	0,00
- depozyty terminowe	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00
<b>2. Należności wymagalne</b>	<b>1 807 345,63</b>	<b>37 689,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11 292,02</b>	<b>1 758 364,03</b>
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	1 807 345,63	37 689,58	0,00	11 292,02	1 758 364,03
<b>3. Pozostałe należności</b>	<b>64 626,23</b>	<b>21 509,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 116,78</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	64 626,23	21 509,45	0,00	0,00	43 116,78
- z tytułu innych niż wyżej wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Manowo posiada:

- 1) depozyty na żądanie (środki pieniężne na kontach Gminy) w kwocie 2 378 073,15 zł
- 2) depozyty terminowe (udziały w BBS) w kwocie 9 100,00 zł
- 3) należności wymagalne w kwocie 1 807 345,63 zł:
  - dotyczące należności podatkowych z Urzędów Skarbowych – 37 689,58 zł
  - od przedsiębiorstw – 11 292,02 zł
  - od gospodarstw domowych – 1 758 364,03 zł
- 4) pozostałe należności niewymagalne w kwocie 64 626,23 zł:
  - od Urzędów Skarbowych – 21 509,45 zł
  - od gospodarstw domowych – 43 116,78 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 ściągальności jest dość nieskuteczna z uwagi

na brak dochodów dłużników z tytułu zatrudnienia lub z innych tytułów , bądź brak środków na ich rachunkach bankowych.

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

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

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

Należności w GOK Wyszewo na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2020 r. wynoszą 895,82 zł i dotyczą depozytów na żądanie.

#### **PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 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>34 061 756,06</b>	<b>33 345 259,60</b>	<b>32 501 124,79</b>	<b>97,5</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>30 374 111,06</b>	<b>29 216 786,94</b>	<b>28 400 061,08</b>	<b>97,2</b>
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 687 645,00</b>	<b>4 128 472,66</b>	<b>4 101 063,71</b>	<b>99,3</b>

Na dzień 01 stycznia 2020 roku zaplanowano wydatki Gminy na kwotę 34 061 756,06 zł. Po wprowadzonych zmianach osiągnęły wartość 33 345 259,60 zł. Wykonanie wyniosło 32 501 124,79 zł tj. 97,5% planu po zmianach, z tego wydatki bieżące 28 400 061,08 zł (97,2% planu po zmianach) i wydatki majątkowe w kwocie 4 101 063,71 zł (99,3% planu po zmianach)

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

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	807 438,16	807 438,16	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 150,00	97 128,44	100,0
2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,0
2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	567 898,10	567 883,59	100,0
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	401 816,00	385 600,36	96,0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	4 067,06	99,2
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 606,00	8 281,05	96,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 455,00	308 320,79	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 320,00	288 230,60	100,0
3110	Świadczenia społeczne	9 901 477,11	9 781 069,71	98,8
3240	Stypendia dla uczniów	15 300,00	15 300,00	100,0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 067,00	24 370,51	67,6
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 588 226,49	7 542 511,77	99,4
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników - środki UE	94 145,13	65 735,56	69,8
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników - środki krajowe	2 928,68	1 883,75	64,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 383,00	552 587,11	99,9
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki UE	521,26	521,26	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 200,00	36 156,00	99,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 198 116,38	1 186 181,67	99,0
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - środki UE	29 203,99	13 025,17	44,6

4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - środki krajowe	1 190,00	545,59	45,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 159,41	112 599,49	96,9
4127	Składki na Fundusz Pracy - środki UE	7 835,59	1 230,03	15,7
4129	Składki na Fundusz Pracy - środki krajowe	545,00	42,20	7,7
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 367,00	23 578,76	86,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	42 000,00	41 926,00	99,8
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	267 079,68	267 079,68	100,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	179 977,00	151 134,26	84,0
4177	Wynagrodzenie bezosobowe - środki UE	40 000,00	27 965,61	69,9
4179	Wynagrodzenie bezosobowe - środki krajowe	5 000,00	3 260,30	65,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 232,58	389 615,66	93,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki UE	194 161,51	179 488,99	92,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki krajowe	12 870,13	11 592,49	90,1
4220	Zakup środków żywności	160 864,00	129 420,02	80,5
4227	Zakup środków żywności - środki UE	5 373,00	2 832,23	52,7
4229	Zakup środków żywności - środki krajowe	627,00	330,51	52,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 084,20	55 140,41	96,6
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - środki UE	93 926,71	52 343,51	55,7
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - środki krajowe i własne	20 072,25	13 784,20	68,7
4260	Zakup energii	1 224 116,78	1 149 465,81	93,9
4270	Zakup usług remontowych	267 200,00	262 906,85	98,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 542,05	96,2
4300	Zakup usług pozostałych	2 412 897,26	2 286 891,21	94,8
4307	Zakup usług pozostałych - środki UE	52 666,01	31 258,51	59,4
4309	Zakup usług pozostałych - środki krajowe	6 590,00	3 635,76	55,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 100,00	270 694,92	93,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 750,00	63 058,76	97,4
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	87 130,00	87 085,28	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	20 777,16	20 685,22	99,6
4430	Różne opłaty i składki	210 627,18	210 155,30	99,8
4437	Różne opłaty i składki - środki UE	1 000,00	187,00	18,7

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	365 238,75	365 238,75	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 120,40	97,4
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	43 217,00	96,0
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	504,00	498,47	98,9
4580	Pozostałe odsetki	135,00	99,22	73,5
4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	15 800,00	15 796,00	100,0
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	63 950,00	63 928,97	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 680,00	11 460,12	98,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 510,00	12 386,14	99,0
4810	Rezerwy	94 121,03	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 748,46	2 382 210,95	99,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki UE	1 166 930,74	1 163 603,87	99,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki krajowe i własne	488 163,26	487 488,69	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 777,00	11 907,00	86,4
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego - środki UE	50 016,54	50 016,54	100,0
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego - środki krajowe	5 836,66	5 836,66	100,0
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	29 776,41	0,00	0,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek	336 550,00	336 546,84	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>33 345 259,60</b>	<b>32 501 124,79</b>	<b>97,5</b>



## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>327 033,86</b>	<b>326 975,92</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Melioracje wodne</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 075,00</b>	<b>99,4</b>
✓ Czystczenie i udrażnianie rowów melioracyjnych oraz pozostałe usługi	4 100,00	4 075,00	99,4
<b>2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>167 079,68</b>	<b>167 079,68</b>	<b>100,0</b>
✓ Dopłaty w spółkach prawa handlowego – Elektrociepłownia Rosnowo sp z o.o.	167 079,68	167 079,68	100,00
<b>3. Izby Rolnicze</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 067,06</b>	<b>99,2</b>
✓ Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	4 067,06	99,2
<b>4. Pozostała działalność</b>	<b>151 754,18</b>	<b>151 754,18</b>	<b>100,0</b>
✓ Zadanie zlecone - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - brak środków własnych Urzędu Gminy	151 754,18	151 754,18	100,0

W dziale - „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano wydatki w kwocie 44 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano łącznie zwiększeń na kwotę 283 033,86 zł. Plan po zmianach wynosi 327 033,86 zł, zaś wykonanie 326 975,92 zł, tj. 100,0% planu po zmianach.

<b>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000,00</b>	<b>362,52</b>	<b>18,1</b>
<b>1. Dostarczanie wody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>362,52</b>	<b>18,1</b>
✓ Energia	2 000,00	362,52	18,1

W dziale - „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano łącznie zmniejszeń na kwotę 3 000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 2 000,00 zł, zaś wykonanie 362,52 zł.

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>1 795 096,61</b>	<b>1 792 820,04</b>	<b>99,9</b>
<b>1. Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 698,15</b>	<b>16 698,15</b>	<b>100,0</b>
✓ Zakup usług pozostałych	16 698,15	16 698,15	100,0
<b>2. Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 778 398,46</b>	<b>1 776 121,89</b>	<b>99,9</b>

✓ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzeń – malowanie przystanków w Boninie	450,00	398,14	88,5
✓ Zakup znaków drogowych i innych materiałów niezbędnych do remontu dróg	24 700,00	24 610,29	99,6
✓ Letnie utrzymanie dróg	219 500,00	219 460,90	100,0
✓ Zimowe utrzymanie dróg oraz pozostałe wydatki	9 090,00	9 046,70	99,5
✓ Opłaty oraz za zajęcie pasa drogowego oraz pozostałe opłaty	17 000,00	16 787,99	98,8
✓ Odsetki	10,00	4,30	43,0
✓ <b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 507 648,46</b>	<b>1 505 813,57</b>	<b>99,9</b>
• Przebudowa drogi dojazdowej oraz placu przy Ośrodku Zdrowia w Manowie	147 368,76	147 368,76	100,0
• Przebudowa drogi gminnej ul. Cisowej w m. Cewlino	852 445,00	850 610,11	99,8
• Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna i ul. Boczników w Kretominie	24 600,00	24 600,00	100,0
• Przebudowa drogi gminnej w m. Kretomino, ul. Południowa	36 900,00	36 900,00	100,0
• Przebudowa drogi gminnej w m. Kretomino, ul. Rolna	46 334,70	46 334,70	100,0
• Przebudowa dróg w m. Manowo (ul. Brzozowa, ul. Poziomkowa, ul. Orzechowa, ul. Szmaragdowa, ul. Malinowa, ul. Jagodowa), w m. Wyszewo oraz w m. Kretomino (ul. Truflii, ul. Czereśniowa i ul. Śliwkowa)	150 000,00	150 000,00	100,0
• Przebudowa ul. Zachodniej w Kretominie	150 000,00	150 000,00	100,0
• Remont drogi gminnej na dz. Nr 47 w ob. ew. Rosnowo	100 000,00	100 000,00	100,0

Wydatki w dziale „Transport i łączność” zaplanowano w kwocie 1 098 043,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększeń na łączną kwotę 697 053,61 zł na zadania inwestycyjne i letnie utrzymanie dróg. Plan po zmianach wynosi 1 795 096,61 zł, zaś wykonanie 1 792 820,04 zł, tj 99,9% planu po zmianach.

<b>Dz. 630 Turystyka</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>
✓ <b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>
• Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej	80 000,00	80 000,00	100,0

W dziale - „**Turystyka**” w trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja linii wąskotorowej. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 100,0 % planu po zmianach.

<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 870 289,87</b>	<b>2 805 083,11</b>	<b>97,7</b>
<b>1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 719 339,87</b>	<b>2 654 186,99</b>	<b>97,6</b>
✓ Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	3 500,00	3 419,32	97,7
✓ Zakup materiałów, środków czystości z przeznaczeniem do budynków socjalnych	20 250,00	19 997,19	98,8
✓ Energia, woda, gaz	215 118,87	191 643,40	89,1
✓ Remonty, fundusz remontowy za mieszkania socjalne do wspólnot mieszkaniowych	14 500,00	14 398,99	99,3
✓ Pozostałe usługi, min opłaty do wspólnot za utrzymanie części wspólnych, ścieki, wywóz śmieci z lokali socjalnych, sporządzanie wycen nieruchomości	115 000,00	99 502,22	86,5
✓ Czynsze za lokale socjalne płacone do Wspólnot	6 500,00	6 464,02	99,5
✓ Ubezpieczenie mienia, opłaty i składki	12 500,00	12 428,59	99,4
✓ Wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy	1 150,00	1 120,40	97,4
✓ Odsetki	50,00	19,92	39,8
✓ Kary i odszkodowania za drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 800,00	15 796,00	100,0
✓ <b>Wydatki inwestycyjne – środki własne UG, w tym:</b>	<b>646 100,00</b>	<b>626 397,38</b>	<b>97,0</b>
• Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie	423 000,00	406 662,65	96,1

• Budowa instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym Manowie, ul. Cisowa	25 500,00	25 340,00	99,4
• Budowa instalacji wewnętrznej gazowej w Ośrodku Zdrowia w Manowie	35 200,00	32 000,00	90,9
• Przebudowa kominów budynku nr 15 przy ul. Lipowej w Manowie	40 400,00	40 400,00	100,0
• Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rosnowie	122 000,00	121 994,73	100,0
✓ <b>Wydatki inwestycyjne – środki unijne, w tym:</b>	<b>1 166 930,74</b>	<b>1 163 603,87</b>	<b>99,7</b>
• Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie	914 357,00	911 030,13	99,6
• Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie	252 573,74	252 573,74	100,0
✓ <b>Wydatki inwestycyjne – środki krajowe i wkład własny, w tym:</b>	<b>488 163,26</b>	<b>487 488,69</b>	<b>99,9</b>
• Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie	281 512,00	280 837,43	99,8
• Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie	206 651,26	206 651,26	100,0
✓ <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>13 777,00</b>	<b>11 907,00</b>	<b>86,4</b>
• Zakup udziałów w drodze nr 149/5 w Kretominie	11 907,00	11 907,00	100,0
• Zakup udziałów w drodze nr 191/11 w Manowie	1 870,00	0,00	0,0
<b>2. Pozostała działalność</b>	<b>150 950,00</b>	<b>150 896,12</b>	<b>100,0</b>
✓ Rozliczenia za media, remonty, odszkodowania z Agencją Mienia Wojskowego	150 950,00	150 896,12	100,0

Wydatki w dziale – „Gospodarka mieszkaniowa” - zaplanowano w kwocie 3 461 400,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano łącznie zmniejszeń na kwotę 591 110,13 zł. Zmniejszenia przede wszystkim dotyczyło przesunięcia terminu i częściowo płatności na rok 2021 zadania inwestycyjnego

pn. Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie.

Plan po zmianach wynosi 2 870 289,87 zł, zaś wykonanie 2 805 083,11 zł.

<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>21 250,00</b>	<b>21 196,00</b>	<b>99,8</b>
<b>1. Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>21 250,00</b>	<b>21 196,00</b>	<b>99,8</b>
✓ Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy	21 250,00	21 196,00	99,8

W dziale - „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 43 300,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano łącznie zmniejszeń na kwotę 22 050,00 zł. Plan po zmianach wynosi 21 250,00 zł, zaś wykonanie 21 196,00 zł, tj. 99,8% planu po zmianach.

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 202 672,20</b>	<b>3 146 619,29</b>	<b>98,3</b>
<b>1. Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa</b>	<b>69 225,95</b>	<b>64 992,07</b>	<b>93,9</b>
✓ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zadanie zlecone, brak środków własnych Gminy	69 225,95	64 992,07	93,9
<b>2. Rady gmin</b>	<b>166 050,00</b>	<b>165 799,91</b>	<b>99,9</b>
✓ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych	162 050,00	162 001,20	100,0
✓ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych	3 500,00	3 343,46	95,5
✓ Pozostałe wydatki na utrzymanie rady	500,00	455,25	91,1
<b>3. Urzędy Gmin</b>	<b>2 695 686,25</b>	<b>2 654 424,52</b>	<b>98,5</b>
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 455,80	97,1
✓ Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane	2 076 782,24	2 060 104,27	99,2
✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 850,00	22 831,00	99,9
✓ Energia, woda, gaz	44 000,00	37 177,64	84,5
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 846,79	94,0
✓ Wpłaty na PFRON	42 000,00	41 926,00	99,8

✓ Pozostałe usługi	314 000,00	301 643,15	96,1
✓ Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	43 217,00	96,0
✓ Ubezpieczenia mienia i różne opłaty i składki	5 350,00	5 318,00	99,4
✓ Odpisy na ZFŚS	43 459,01	43 459,01	100,0
✓ Usługi telekomunikacyjne	32 300,00	31 419,46	97,3
✓ Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 687,13	99,9
✓ Szkolenia pracowników	10 020,00	10 010,65	99,9
✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	11 024,94	98,4
✓ Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu	2 525,00	2 303,68	91,2
<b>4. Spis powszechny i inne</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 326,00</b>	<b>75,9</b>
✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników za realizację zadania powszechnego spisu rolnego	21 840,00	16 340,00	74,8
✓ Zakup materiałów i wyposażenia - powszechny spis rolny	986,00	986,00	100,0
<b>5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 850,00</b>	<b>36 743,16</b>	<b>99,7</b>
✓ Wydatki związane z promocją gminy	36 850,00	36 743,16	99,7
<b>6. Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>114 984,00</b>	<b>110 386,99</b>	<b>96,0</b>
✓ Zdalna szkoła i zdalna szkoła + - zakup laptopów - środki UE	113 984,00	110 199,99	96,7
✓ Zdalna szkoła i zdalna szkoła + - ubezpieczenie sprzętu - środki UE	1 000,00	187,00	18,7
<b>7. Pozostała działalność</b>	<b>97 050,00</b>	<b>96 946,64</b>	<b>99,9</b>
✓ Dotacja - Pomorska Fundacja Jaś i Małgosia	5 500,00	5 500,00	100,0
✓ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety sołtysów	72 400,00	72 360,00	99,9
✓ Redagowanie biuletynu Gmina nad Radwią	10 650,00	10 602,60	99,6
✓ Składki członkowskie	8 500,00	8 484,04	99,8

Wydatki w dziale – „**Administracja publiczna**” - zaplanowano w kwocie 2 869 214,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano łącznie zwiększeń na kwotę 333 458,20 zł. Plan po zmianach wynosi 3 202 672,20 zł, zaś wykonanie 3 146 619,29 zł, tj. 98,3% planu po zmianach.

<b>Dz. 751 Urzędy Naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 384,00</b>	<b>67 384,00</b>	<b>100,0</b>
✓ Urzędy Naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dotacja z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców – brak środków własnych UG	1 335,00	1 335,00	100,0
✓ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dotacja z przeznaczeniem na obsługę wyborów - brak środków własnych UG	66 049,00	66 049,00	100,0

Planowane w uchwale budżetowej wydatki w dziale - „**Urzędy Naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” - w kwocie 1 335,00 zł zwiększono do kwoty 67 384,00 zł, w związku z wprowadzeniem środków w wysokości 66 049,00 zł na obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 68 384,00 zł tj. 100,0 % planu po zmianach. Na powyższe zadania brak środków własnych UG.

<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>399 589,26</b>	<b>304 309,92</b>	<b>76,2</b>
<b>1. Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>196 221,00</b>	<b>195 415,07</b>	<b>99,6</b>
✓ Dotacja celowa dla OSP Wyszewo	1 816,00	1 816,00	100,0
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup umundurowania	4 460,00	4 453,08	99,8
✓ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych	11 070,00	11 069,40	100,0
✓ Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP Wyszewo	14 800,00	14 780,71	99,9
✓ Zakup energii - Remiza Wyszewo	2 000,00	1 415,03	70,8
✓ Zakup usług zdrowotnych dla strażaków	1 270,00	1 266,00	99,7
✓ Usługi remontowe	4 800,00	4 776,10	99,5
✓ Pozostałe usługi	3 355,00	3 354,67	100,0
✓ Różne opłaty i składki	1 650,00	1 628,00	98,7
✓ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	856,08	85,6
✓ <b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>
• Rozbudowa budynku OSP Wyszewo	150 000,00	150 000,00	100,0
<b>2. Straż Gminna</b>	<b>98 368,26</b>	<b>98 015,88</b>	<b>99,6</b>

✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	696,97	99,6
✓ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 018,00	86 894,32	99,9
✓ Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,0
✓ Zakup paliwa do samochodu oraz materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 009,44	98,7
✓ Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 962,44	99,1
✓ Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Straży Gminnej	2 050,00	1 902,45	92,8
<b>3. Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>10 878,97</b>	<b>10,4</b>
✓ Rezerwa środków na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	94 121,03	0,00	0,0
✓ Wydatki związane z Covid-19	10 878,97	10 878,97	100,0

Wydatki w dziale – „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” - zaplanowano w kwocie 252 990,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano łącznie zwiększeń na kwotę 146 599,26 zł. Zwiększenie dotyczyło inwestycji pn. Rozbudowa budynku OSP Wyszewo. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 304 309,92 zł tj. 76,2 % planu po zmianach.

<b>Dz. 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>366 326,41</b>	<b>336 546,84</b>	<b>91,9</b>
✓ Odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych	336 550,00	336 546,84	100,0
✓ Rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń – Elektrociepłownia Rosnowo sp z o.o.	29 776,41	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 291 988,59 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 63 450,000 zł
- zmniejszono wydatki o kwotę 198 538,59 zł z przeznaczeniem na poręczenia i gwarancje (po spłaceniu w 2020 r. rat kredytów i pożyczek przez Elektrociepłownię Rosnowo sp. z o.o.)

Plan po zmianach wynosi 366 326,41 zł, wykonanie 336 546,84 zł tj. 91,9 % 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>8 648 283,55</b>	<b>8 467 367,27</b>	<b>97,9</b>
<b>1. Szkoły Podstawowe</b>	<b>4 913 907,16</b>	<b>4 891 850,85</b>	<b>99,6</b>
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	207 379,00	207 317,19	100,0
✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane	4 011 405,31	4 011 225,97	100,0
✓ Odpisy na ZFŚS	219 522,05	219 522,05	100,0
✓ Zakup energii, wody	211 500,00	210 603,02	99,6
✓ Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	114 378,80	95 158,01	83,2
• Grant Bezpieczna Edukacja (środki UE)	36 276,98	36 159,61	99,7
• Grant Bezpieczna Edukacja (środki krajowe )	6 401,82	6 381,10	99,7
✓ Zakup usług pozostałych	71 650,00	70 227,82	98,0
✓ Usługi remontowe	6 140,00	6 110,56	99,5
✓ Zakup środków dydaktycznych i książek	7 109,00	7 077,82	99,6
✓ Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	14 283,59	99,2
✓ Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki oraz lokale	41 730,00	41 726,52	100,0
✓ Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół	8 693,00	8 598,30	98,9
<b>2. Przedszkola (Przedszkole Bonin i Przedszkole Rosnowo)</b>	<b>2 505 898,14</b>	<b>2 449 903,24</b>	<b>97,8</b>
✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 460,00	61 447,28	100,0
✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane	1 580 838,00	1 580 606,63	100,0
✓ Dotacje do TPD w Manowie	97 150,00	97 128,44	100,0
✓ Odpisy na ZFŚS	80 032,12	80 032,12	100,0
✓ Zakup energii, wody, gazu	143 650,00	143 622,06	100,0

✓ Zakup środków żywności	141 014,00	123 110,81	87,3
✓ Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	77 218,76	77 112,71	99,9
• Grant Bezpieczna Edukacja (środki UE)	28 363,45	28 363,45	100,0
• Grant Bezpieczna Edukacja (środki krajowe)	5 005,31	5 005,31	100,0
✓ Zakup usług remontowych	6 810,00	6 233,84	91,5
✓ Zakup usług pozostałych (w tym zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Manowo a uczęszczające do przedszkoli prywatnych spoza terenu Gminy)	167 545,26	151 000,32	90,1
✓ 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)	137 000,00	116 652,97	85,2
✓ Pozostałe wydatki przedszkoli	13 180,00	12 956,06	98,3
<b>3. Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>182 357,23</b>	<b>168 325,02</b>	<b>92,3</b>
✓ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dotyczy przewozu osób niepełnosprawnych do szkół	22 850,00	22 815,36	99,8
✓ Zakup usług przewozowych oraz zwroty kosztów przejazdu samochodami osobowymi uczniów niepełnosprawnych	145 507,23	131 620,82	90,5
✓ Zakup paliwa i części zamiennych do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do szkół	5 850,00	5 811,44	99,3
✓ Naprawa samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne do szkół	4 700,00	4 654,40	99,0
✓ Różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie samochodu)	3 450,00	3 423,00	99,2
<b>4. Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 712,00</b>	<b>19 297,39</b>	<b>65,0</b>
<b>5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach</b>	<b>202 657,00</b>	<b>202 657,00</b>	<b>100,0</b>

<b>wychowania przedszkolnego</b>			
✓ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	100,0
✓ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 157,00	192 157,00	100,0
<b>6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>532 690,00</b>	<b>532 690,00</b>	<b>100,0</b>
✓ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	21 800,00	100,0
✓ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 390,00	477 390,00	100,0
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	100,0
<b>7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50 474,93</b>	<b>48 562,32</b>	<b>96,2</b>
✓ Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek	50 474,93	48 562,32	96,2
<b>8. Pozostała działalność</b>	<b>230 587,09</b>	<b>154 081,45</b>	<b>66,8</b>
✓ Realizacja programu Fabryka Kompetencji Kluczowych – środki unijne	182 014,84	114 803,54	63,1
✓ Realizacja programu Fabryka Kompetencji Kluczowych – wkład własny	20 072,25	13 784,20	68,7
✓ Realizacja programu Zachodniopomorskie Superdzieciaki	5 200,00	3 553,43	68,3
✓ Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,0
✓ Wynagrodzenia bezosobowe - komisje egzaminacyjne	1 700,00	1 680,00	98,8
✓ Zakup pozostałych usług (doksztalcanie młodocianych pracowników i dojazdy uczniów na zawody)	18 600,00	17 260,28	92,8

Wydatki w dziale – „Oświata i wychowanie” - zaplanowano w kwocie 8 875 350,40 zł. W trakcie roku zmniejszono wydatki o kwotę 227 066,85 zł. Plan po zmianach wynosi 8 648 283,55 zł, zaś wykonanie 8 467 367,27 zł tj 97,9 % planu po zmianach.

<b>Dz.851 Ochrona zdrowia</b>	<b>125 046,25</b>	<b>104 152,22</b>	<b>83,3</b>
<b>1. Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>185,50</b>	<b>2,1</b>
✓ Wydatki związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii	9 000,00	185,50	2,1
<b>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>116 046,25</b>	<b>103 966,72</b>	<b>89,6</b>
✓ Dotacja - TPD	50 000,00	50 000,00	100,0
✓ Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia GKRPA, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych w Rosnowie, realizacja programu profilaktycznego	13 000,00	8 363,20	64,3
✓ Pozostałe wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	53 046,25	45 603,52	86,0

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zwiększono plan o łączną kwotę 25 046,25 zł, w tym 15 046,25 zł, tytułem niewykorzystania środków z 2019 r. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 104 152,22 zł tj. 83,3% planu po zmianach.

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 963 949,62</b>	<b>1 809 068,19</b>	<b>92,1</b>
<b>1. Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>119 300,00</b>	<b>119 292,50</b>	<b>100,0</b>
✓ odpłatność za pobyt w DPS	119 300,00	119 292,50	100,0
<b>2. Ośrodki wsparcia w tym :</b>	<b>562 398,10</b>	<b>562 383,59</b>	<b>100,0</b>
✓ dotacja dla Środowiskowego Domu Pomocy w Manowie – w całości pokryta ze środków zleconych	562 398,10	562 383,59	100,0
<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>9 822,00</b>	<b>7 359,32</b>	<b>74,9</b>
✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 822,00	7 359,32	74,9
<b>4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>65 813,00</b>	<b>64 467,31</b>	<b>98,0</b>
✓ Świadczenia społeczne	65 813,00	64 467,31	98,0

<b>5. Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>34 182,11</b>	<b>34 087,47</b>	<b>99,7</b>
✓ Świadczenia społeczne	34 182,11	34 087,47	99,7
<b>6. Zasiłki stałe</b>	<b>113 460,00</b>	<b>85 595,86</b>	<b>75,4</b>
✓ Świadczenia społeczne	113 460,00	85 595,86	75,4
<b>7. Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>749 817,60</b>	<b>749 694,09</b>	<b>100,0</b>
✓ Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane	643 995,00	643 940,67	100,0
✓ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531,00	530,40	99,9
✓ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,0
✓ Odpis na ZFŚS	13 435,60	13 435,60	100,0
✓ Zakup materiałów i wyposażenia	22 801,00	22 800,99	100,0
✓ Zakup energii, wody	3 680,00	3 679,14	100,0
✓ Zakup usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 791,70	99,8
✓ Zakup usług pozostałych	44 975,00	44 974,71	100,0
✓ Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 391,88	99,9
✓ wydatki związane z realizacją statutowych zadań w GOPS	2 200,00	2 149,00	97,7
<b>8. Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6 160,90</b>	<b>17,6</b>
✓ Świadczenia społeczne	35 000,00	6 160,90	17,6
<b>9. Pozostała działalność</b>	<b>274 156,81</b>	<b>180 027,15</b>	<b>65,7</b>
✓ Świadczenia społeczne – prace społeczno-użyteczne	29 400,00	29 395,48	100,0
✓ Wsparcie finansowe zadań i programów z zakresu pomocy społecznej	13 366,00	0,00	0,0
✓ Wydatki bieżące na Wsparcie seniorów z Gminy Manowo - środki z UE i krajowe	175 537,61	94 778,47	54,0
✓ <b>Wydatki inwestycyjne:</b>	<b>55 853,20</b>	<b>55 853,20</b>	<b>100,0</b>
• Wsparcie seniorów z Gminy Manowo - środki UE	50 016,54	50 016,54	100,0
• Wsparcie seniorów z Gminy Manowo - środki krajowe	5 836,66	5 836,66	100,0

W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan z kwoty 1 820 368,50 zł do kwoty 1 963 949,62 zł.

Zwiększenia dotyczyły przede wszystkim realizacji projektu pn. Wsparcie seniorów z Gminy Manowo.

Wykonanie na koniec 2020 r wynosi 1 809 068,19 zł tj 92,1% planu po zmianach.

<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 717,00</b>	<b>15 806,32</b>	<b>48,3</b>
✓ Fundusz Solidarnościowy	32 717,00	15 806,32	48,3

W dziale "**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**" zwiększono wydatki o kwotę 32 717,00 zł na Fundusz Solidarnościowy. Wydatki zrealizowano w kwocie 15 806,32 zł tj. 48,3% planu po zmianach.

<b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 367,00</b>	<b>36 670,51</b>	<b>75,8</b>
✓ pomoc materialna dla uczniów – stypendia i pozostałe formy pomocy	48 367,00	36 670,51	75,8

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zwiększono wydatki o kwotę 29 867,00 zł na pomoc materialną dla uczniów. Plan po zmianach wynosi 48 367,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 36 670,51 zł tj. 75,8 % planu po zmianach.

<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>9 907 069,38</b>	<b>9 825 382,37</b>	<b>99,2</b>
<b>1. Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 363 597,00</b>	<b>7 335 545,08</b>	<b>99,6</b>
✓ Świadczenia społeczne 500+	7 281 822,00	7 265 754,82	99,8
✓ Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane	72 271,74	61 414,00	85,0
✓ Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,0
✓ Pozostałe wydatki	7 953,00	6 826,00	85,8
<b>2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 187 705,71</b>	<b>2 136 079,77</b>	<b>97,6</b>
✓ Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	8 606,00	8 281,05	96,2
✓ Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	504,00	498,47	98,9
✓ Świadczenia społeczne	2 089 500,00	2 043 307,87	97,8
✓ Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane	81 771,74	76 680,69	93,8
✓ Odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,0

✓ Pozostałe wydatki	5 773,71	5 761,43	99,8
<b>3. Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>239,33</b>	<b>47,9</b>
✓ Zakup materiałów	500,00	239,33	47,9
<b>4. Wspieranie rodziny</b>	<b>302 921,67</b>	<b>302 549,30</b>	<b>99,9</b>
✓ Świadczenia społeczne 300+	252 300,00	252 300,00	100,0
✓ Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane	46 172,00	45 854,71	99,3
✓ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	120,07	96,1
✓ Odpis na ZFŚS	1 038,67	1 038,67	100,0
✓ Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania wspierania rodziny	3 286,00	3 235,85	98,5
<b>5. Rodziny zastępcze</b>	<b>34 800,00</b>	<b>34 749,45</b>	<b>99,9</b>
✓ Zakup usług przez jst od innych jst - piecza zastępcza	34 800,00	34 749,45	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>17 545,00</b>	<b>16 219,44</b>	<b>92,4</b>
✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 545,00	16 219,44	92,4

W dziale „Rodzina” zmniejszono plan z kwoty 11 278 382,00 zł do kwoty 9 907 069,38 zł. Zmiana dotyczyła przede wszystkim zadań zleconych. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r wynosi 9 825 382,37 zł tj 99,2 % planu po zmianach.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 031 546,43</b>	<b>1 980 398,98</b>	<b>97,5</b>
<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>106 900,00</b>	<b>102 755,15</b>	<b>96,1</b>
✓ Dopłaty w spółkach prawa handlowego – Elektrociepłownia Rosnowo sp z o.o.	100 000,00	100 000,00	100,0
✓ Energia	6 800,00	2 700,65	39,7
✓ Różne opłaty i składki	100,00	54,50	54,5
<b>2. Gospodarka odpadami</b>	<b>1 256 810,52</b>	<b>1 239 118,86</b>	<b>98,6</b>
✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 420,00	67 019,16	98,0

✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 541,50	99,9
✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 350,00	13 325,00	99,8
✓ Pochodne od wynagrodzeń	12 060,00	12 020,97	99,7
✓ odpisy na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	100,0
✓ wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych	1 152 810,00	1 136 616,70	98,6
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 520,00	1 495,01	98,4
<b>3. Oczyszczanie wsi</b>	<b>66 500,00</b>	<b>61 930,92</b>	<b>93,1</b>
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – sprzątanie wsi	66 500,00	61 930,92	93,1
<b>4. Utrzymanie zieleni w gminie</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 271,02</b>	<b>99,6</b>
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie zieleni	7 300,00	7 271,02	99,6
<b>5. Schroniska dla zwierząt</b>	<b>16 550,00</b>	<b>16 536,98</b>	<b>99,9</b>
✓ realizacja zadań związanych z ochroną zwierząt	16 550,00	16 536,98	99,9
<b>6. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>552 217,91</b>	<b>527 520,56</b>	<b>95,5</b>
✓ zakup energii	501 167,91	481 700,99	96,1
✓ obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego	48 400,00	43 193,69	89,2
✓ zakup części zamiennych do lamp ulicznych	2 650,00	2 625,88	99,1
<b>7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 268,00</b>	<b>25 265,49</b>	<b>100,0</b>
✓ realizacja zadań związanych z ochroną środowiska	25 268,00	25 265,49	100,0

Planowana kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 1 764 800,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono wydatki o kwotę 266 746,43 zł. Zwiększenia dotyczyły przede wszystkim bieżącej działalności związanej z oświetleniem ulic, placów i dróg oraz przekazaniem dopłaty dla Elektrociepłowni Rosnowo sp. z o.o. Plan po zmianach wynosi 2 031 546,43 zł, wykonanie 1 980 398,98 zł tj. 97,5 % planu po zmianach.



<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>964 438,16</b>	<b>922 997,11</b>	<b>95,7</b>
<b>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>380 600,00</b>	<b>380 600,00</b>	100,0
✓ dotacje na zadania bieżące - GOK	380 600,00	380 600,00	100,0
<b>2. Biblioteki</b>	<b>183 950,00</b>	<b>183 950,00</b>	<b>100,0</b>
✓ dotacje na zadania bieżące - GOK	183 950,00	183 950,00	100,0
<b>3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
✓ Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Parafia Rzymskokatolicka w Wyszewie	7 000,00	7 000,00	100,0
<b>4. Pozostała działalność</b>	<b>392 888,16</b>	<b>351 447,11</b>	<b>89,5</b>
✓ dotacje na zadania bieżące - GOK	242 888,16	242 888,16	100,0
✓ wydatki związane z realizacją zadań w Radach Sołeckich	130 000,00	88 558,95	68,1
✓ <b>Wydatki inwestycyjne – Granty sołeckie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>

Wydatki w dziale – „ **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** ” zaplanowano w kwocie 1 039 758,16 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano łącznie zmniejszeń na kwotę 75 320,00 zł. Zmniejszenia dotyczyły dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury. Plan po zmianach wynosi 964 438,16 zł, zaś wykonanie 922 997,11 zł, tj 95,7% planu po zmianach.

Rozliczenie otrzymanych dotacji przez GOK w Wyszewie przedstawia złożone sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.

<b>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>492 200,00</b>	<b>457 984,18</b>	<b>93,0</b>
<b>1. Pozostała działalność</b>	<b>492 200,00</b>	<b>457 984,18</b>	<b>93,0</b>
✓ wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	58 500,00	58 417,95	99,9
✓ dotacje na zadania bieżące (Kluby sportowe)	350 000,00	333 784,36	95,4
✓ Zakup energii	60 000,00	42 365,82	70,6
✓ Usługi pozostałe, w tym konserwacja Orlików, placów zabaw	17 000,00	16 798,77	98,8
✓ wydatki związane z realizacją pozostałych wydatków w sporcie	6 700,00	6 617,28	98,8

Planowana kwota wydatków w dziale „ **Kultura fizyczna i sport** „ ustalona w uchwale budżetowej wyniosła 586 000,00 zł . W trakcie wykonywania budżetu zmniejszono plan wydatków do kwoty 492 200,00 zł, wykonanie wynosi 457 984,18 zł tj. 93,0 % planu po zmianach.

<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>33 345 259,60</b>	<b>32 501 124,79</b>	<b>97,5</b>
Wydatki bieżące	29 216 786,94	28 400 061,08	97,2
Wydatki majątkowe	4 128 472,66	4 101 063,71	99,3

### Inwestycje

Na dzień 01.01.2020 r plan zadań inwestycyjnych wynosił 3 687 645,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano łącznie zwiększeń do kwoty 4 128 472,66 zł. Inwestycje zrealizowano w 99,3% tj w kwocie 4 101 063,71 zł.

#### Realizacja przedsięwzięć i pozostałych zadań inwestycyjnych gminy na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie	%
1.	Przebudowa drogi dojazdowej oraz placu przy Ośrodku Zdrowia w Manowie	147 368,76	147 368,76	100,0
2.	Przebudowa drogi gminnej ul. Cisowa w m. Cewlino	852 445,00	850 610,11	99,8
3.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna i ul. Boczniaków w Kretominie	24 600,00	24 600,00	100,0
4.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kretomino, ul. Południowa	36 900,00	36 900,00	100,0
5.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kretomino, ul. Rolna	46 334,70	46 334,70	100,0
6.	Przebudowa dróg w m. Manowo (ul. Brzozowa, ul. Poziomkowa, ul. Orzechowa, ul. Szmaragdowa, ul. Malinowa, ul. Jagodowa) w m. Wyszewo oraz w m. Kretomino (ul. Truflii, ul. Czereśniowa i ul. Śliwkowa)	150 000,00	150 000,00	100,0
7.	Przebudowa ul. Zachodniej w Kretominie	150 000,00	150 000,00	100,0
8.	Remont drogi gminnej na dz. Nr. 47 w ob. ew. Rosnowo	100 000,00	100 000,00	100,0
9.	Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej	80 000,00	80 000,00	100,0
10.	Budowa instalacji gazowej w budynku	25 500,00	25 340,00	99,4

	wielorodzinnym Manowo ul. Cisowa			
11.	Budowa instalacji wewnętrznej gazowej w Ośrodku Zdrowia w Manowie	35 200,00	32 000,00	90,9
12.	Przebudowa kominów budynku nr 15 przy ul. Lipowej w Manowie	40 400,00	40 400,00	100,0
13.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rosnowie	122 000,00	121 994,73	100,0
14.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie – środki własne UG	1 618 869,00	1 598 530,21	98,7
	✓ środki własne UG	423 000,00	406 662,65	96,1
	✓ środki UE	914 357,00	911 030,13	99,6
	✓ wkład własny UG	281 512,00	280 837,43	99,8
15.	Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie	459 225,00	459 225,00	100,0
	✓ środki UE	252 573,74	252 573,74	100,0
	✓ środki krajowe i wkład własny UG	206 651,26	206 651,26	100,0
16.	Zakup udziałów w drodze nr 149/5 w Kretominie	11 907,00	11 907,00	100,0
17.	Zakup udziałów w drodze nr 191/11 w Manowie	1 870,00	0,00	0,0
18.	Rozbudowa budynku OSP w Wyszewie	150 000,00	150 000,00	100,0
19.	Wsparcie seniorów z Gminy Manowo	55 853,20	55 853,20	100,0
	✓ środki UE	50 016,54	50 016,54	100,0
	✓ środki krajowe	5 836,66	5 836,66	100,0
20.	Budowa miejsca integracji społeczności Rosnowa - granty sołeckie 2020	10 000,00	10 000,00	100,0
21	Miejsce integracji społecznej w Wyszewie - granty sołeckie 2020	10 000,00	10 000,00	100,0
	Ogółem	4 128 472,66	4 101 063,71	99,3

### Zadania zlecone

Realizacja planu finansowego wydatków budżetowych na zadania zlecone na  
31.12.2020 rok

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 754,18	151 754,18	100,0
	01095		Pozostała działalność	151 754,18	151 754,18	100,0

		4430	Różne opłaty i składki	151 754,18	151 754,18	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 051,95</b>	<b>82 318,07</b>	<b>89,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>69 225,95</b>	<b>64 992,07</b>	<b>93,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 692,27	52 286,43	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 837,64	11 113,64	93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 696,04	1 592,00	93,9
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 326,00</b>	<b>75,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 840,00	16 340,00	74,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>67 384,00</b>	<b>67 384,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 335,00</b>	<b>1 335,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 335,00	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>66 049,00</b>	<b>66 049,00</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 800,00	36 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,93	2 535,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,37	227,37	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	17 280,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 185,33	8 185,33	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	793,21	793,21	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,16	227,16	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 474,93</b>	<b>48 562,32</b>	<b>96,2</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50 474,93</b>	<b>48 562,32</b>	<b>96,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,73	499,73	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 975,20	48 062,59	96,2
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>566 146,21</b>	<b>566 037,59</b>	<b>100,0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>562 398,10</b>	<b>562 383,59</b>	<b>100,0</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	562 398,10	562 383,59	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>94,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

		3110	Świadczenia społeczne	94,11	0,00	0,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 788 365,71</b>	<b>9 707 207,15</b>	<b>99,2</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 356 197,00</b>	<b>7 328 150,35</b>	<b>99,6</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 281 822,00	7 265 754,82	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 100,00	41 679,24	83,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 655,31	87,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 221,74	7 689,06	83,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	995,66	73,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	453,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 924,00	84,6
		4440	Odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	449,00	89,8
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 154 123,71</b>	<b>2 102 933,98</b>	<b>97,6</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 089 500,00	2 043 307,87	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	63 000,00	58 059,93	92,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 442,47	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	100,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>239,33</b>	<b>47,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	239,33	47,9
	<b>85504</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 000,00</b>	<b>259 664,05</b>	<b>99,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	252 300,00	252 300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 934,00	4 815,94	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	471,33	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	910,44	86,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	129,54	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	756,00	726,80	96,1

	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 przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>17 545,00</b>	<b>16 219,44</b>	<b>92,4</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 545,00	16 219,44	92,4
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>10 716 176,98</b>	<b>10 623 263,31</b>	<b>99,1</b>

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały wykorzystane w 99,1%.

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- prowadzenie zadań administracyjnych – USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, działalność gospodarcza
- prowadzenie rejestru wyborców,
- obsługę wyborów
- dostęp do podręczników,
- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie,
- dodatki mieszkaniowe
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
- wypłatę świadczeń wychowawczych „500+”
- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- świadczenia alimentacyjne,
- obsługę programu rządowego „300+”
- składki zdrowotne opłacone za podopiecznych

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

### Wykonanie zadań własnych gminy w 2020 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dział	rozdział				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>232 098,00</b>	<b>232 098,00</b>	<b>100,0</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	228 098,00	228 098,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>248 433,00</b>	<b>210 748,62</b>	<b>84,8</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 857,00	7 359,32	93,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	34 892,00	33 546,90	96,1
	85216	Zasiłki stałe	90 768,00	85 595,86	94,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 550,00	80 550,00	100,0
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	21 000,00	3 696,54	17,6
	85295	Pozostała działalność	13 366,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 847,00</b>	<b>19 496,41</b>	<b>67,6</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 847,00	19 496,41	67,6
		<b>Ogółem</b>	<b>509 378,00</b>	<b>462 343,03</b>	<b>90,8</b>

Dotacje celowe na zadania własne zostały wykorzystane w 90,8% planu po zmianach.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75095	2810	Dotacja celowa dla Fundacji Jaś i Małgosia	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0
754	75412	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych- OSP Wyszewo	0,00	1 816,00	1 816,00	100,0
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -	100 000,00	97 150,00	97 128,44	100,0

			ogniska przedszkolne TPD				
851	85154	2820	Dotacja dla organizacji pozarządowych- TPD (środki z profilaktyki - przeciwdziałanie alkoholizmowi)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
852	85203	2810	Dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Pomocy w Manowie -zadanie zlecone, brak środków UG	556 243,50	562 398,10	562 383,59	100,0
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Parafia Rzymskokatolicka w Wyszewie	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
926	92695	2820	Dotacje dla organizacji pozarządowych- Kluby sportowe	350 000,00	350 000,00	333 784,36	95,4
			<b>Ogółem</b>	<b>1 056 243,50</b>	<b>1 073 864,10</b>	<b>1 057 612,39</b>	<b>98,5</b>

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

- dotacja na zadania związane z prowadzeniem ognisk przedszkolnych w gminie – 100 000,00 zł
- dotacja dla TPD (środki w 100% pokryta ze środków z profilaktyki – przeciwdziałanie alkoholizmowi) – 50 000,00 zł
- dotacja na zadania związane z zapewnieniem opieki i pomocy z różnych dziedzin życia osób z zaburzeniami psychicznymi – 556 243,50 zł
- dotacja na zadania związane z popularyzacją i rozwojem piłki nożnej oraz organizowanie zajęć i zawodów sportowych – 350 000,00 zł



**W trakcie roku budżetowego nastąpił wzrost dotacji o łączną kwotę 17 620,60 zł, tj:**

- dotacja na doposażenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjno-medyczny – wzrost o 5 500,00 zł
- dotacja dla OSP na sprzęt – wzrost o 1 816,00 zł
- dotacja na ognisko przedszkolne – zmniejszenie o 2 850,00 zł
- dotacja dla Środowiskowego Domu Pomocy w Manowie -zadanie zleczone, brak środków UG – wzrost o 6 154,60 zł
- dotacja na usługi konserwatorskie zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej w Wyszewie – wzrost o 7 000,00 zł

**W 2020 r. przekazane z budżetu Gminy dotacje wykorzystano w kwocie 1 057 612,39 zł, tj.**

**98,5 % planu po zmianach .**

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

<b>NAZWA</b>	<b>PLAN WG UCHWAŁY</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie	420 000,00	380 600,00	380 600,00	100,0
2. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury - biblioteki	200 000,00	183 950,00	183 950,00	100,0
3. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury - świetlice	289 758,16	242 888,16	242 888,16	100,0
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>909 758,16</b>	<b>807 438,16</b>	<b>807 438,16</b>	<b>100,0</b>

Na 01.01.2020 r. plan dotacji na działalność GOK wynosił 909 758,16 zł. Ostatecznie Gmina w 2020 r. dokonała zmiany w planie i przekazała Instytucji Kultury środki w wysokości 807 438,16 zł, tj 100,0% planu po zmianach.

**Szczegółowe informacje na temat wykorzystania dotacji z budżetu Gminy przedstawia złożone sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie**

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA  
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA 2020 ROK**

NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>1. DOCHODY</b> -wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<b>110 000,00</b>	<b>109 380,39</b>	<b>99,4</b>
<b>2. WYDATKI OGÓŁEM</b> - realizacja zatwierdzonych programów	<b>125 046,25</b>	<b>104 152,22</b>	<b>83,3</b>
✓ <b>zwalczanie narkomani</b>	<b>9 000,00</b>	<b>185,50</b>	<b>2,1</b>
• Wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia sportowo- rekreacyjne promujące zdrowy tryb życia	5 000,00	185,50	3,7
• Zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
✓ <b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>116 046,25</b>	<b>103 966,72</b>	<b>89,6</b>
• Dotacja - TPD	50 000,00	50 000,00	100,0
• Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia GKRPA, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych w Rosnowie, realizacja programu profilaktycznego	13 000,00	8 363,20	64,3
• Zakup materiałów i wyposażenia	38 746,25	36 702,08	94,7
• Zakup środków żywności	4 300,00	198,30	4,6
• Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 703,14	87,0

Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie zaplanowano po zmianach kwotę 100 000,00 zł pochodzącą w 100% z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Po zmianach plan dochodów zwiększono do kwoty 110 000,00 zł. Wpływy za 2020 rok wyniosły 109 380,39 zł co stanowi 99,4 % planu po zmianach.

Ponadto po stronie wydatków zwiększono plan o łączną kwotę 25 046,25 zł, w tym 15 046,25 zł, tytułem niewykorzystania środków z 2019 r. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 104 152,22 zł tj. 83,3% planu po zmianach.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ZA 2020 ROK**

NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>1. DOCHODY - gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 255 300,00</b>	<b>1 255 224,35</b>	<b>100,0</b>
<b>2. Wydatki ogółem - gospodarka odpadami</b>	<b>1 256 810,52</b>	<b>1 239 118,86</b>	<b>98,6</b>
✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 420,00	67 019,16	98,0
✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 541,50	99,9
✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 350,00	13 325,00	99,8
✓ Pochodne od wynagrodzeń	12 060,00	12 020,97	99,7
✓ odpisy na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	100,0
✓ wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych	1 152 810,00	1 136 616,70	98,6
✓ Zakup materiałów	180,00	171,33	95,2
✓ Podróże służbowe krajowe	910,00	901,20	99,0
✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	430,00	422,48	98,3

Plan dochodów z tytułu wpływów za śmieci na dzień 01.01.2020 r. wyniósł 1 250 000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan o kwotę 5 300 zł. Dochody wykonano w 100% planu po zmianach tj. w kwocie 1 255 224,35 zł.

Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r. wyniósł 1 250 000,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian do kwoty 1 256 810,52 zł. Wydatki wykonano na poziomie 1 239 118,86 zł.

Gmina w latach 2013-2019 uzyskała niedobór dochodów nad wydatkami łącznie w kwocie 31 729,39 zł. Na koniec 2020 roku powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 16 105,49 zł, która pokryła w części deficyt 2019 roku.

W związku z powyższym kwota opłaty za śmieci w 2021 roku zostanie dostosowana w taki sposób, aby pokryć niedobór w kwocie 15 623,90 zł (-31 729,39 zł niedobór 2019 rok + 16 105,49 zł nadwyżka 2020 rok = -15 623,90 zł niedobór dochodów nad wydatkami w opłacie za śmieci za lata 2013-2020) oraz aby wpływy i wydatki w 2021 roku zostały zbilansowane.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE Z TYTUŁU GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I  
KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK**

<b>NAZWA</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1. DOCHODY - gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 100,11</b>	<b>98,4</b>
✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	6 100,11	98,4
<b>2. WYDATKI OGÓŁEM - gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>23 080,19</b>	<b>23 077,68</b>	<b>100,0</b>
✓ Cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinka drzew, badanie monitoringowe na składowisku odpadów w Cewlinie	23 080,19	23 077,68	100,0

Plan dochodów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 01.01.2021 r. wyniósł 6 500,00 zł. Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r. wyniósł 18 200,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 23 080,19 zł. Wydatki wykonano w 100,0% tj. w kwocie 23 077,68 zł.

Różnicę pomiędzy wpływami z opłat za kar (6 100,11 zł) a wydatkowaniem zadań na ochronę środowiska (23 077,68 zł) w wysokości 16 977,57 zł pokryto z własnych środków Gminy.

**KREDYTY I POŻYCZKI**

**Na dzień 31 grudnia 2020 roku, Gmina Manowo posiadała następujące zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w łącznej wysokości 8 960 000,00 zł zł, w tym:**

- ➔ kredyt zaciągnięty w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie w 2012 roku (umowa Nr 18/7979), którego saldo na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 250 000,00 zł;
- ➔ kredyt zaciągnięty w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie w 2013 roku (umowa Nr 3/7979), którego saldo na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 350 000,00 zł zł;
- ➔ obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski S.A. na podstawie umowy z 2013 r., których saldo na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 3 600 000,00 zł;
- ➔ kredyt zaciągnięty w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie w 2014 roku (umowa Nr 21/7979), którego saldo na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 0,00 zł zł;
- ➔ kredyt zaciągnięty w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie w 2014 roku (umowa Nr 32/7979), którego saldo na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 860 000,00 zł;

- obligacje wyemitowane przez DNB Bank Polska S.A. na podstawie umowy z 2015 r., których saldo na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 3 900 000,00 zł.

### **PORĘCZENIA I GWARANCJE**

Poręczenia udzielone przez Gminę Manowo obejmują:

1. poręczenie udzielone na rzecz spółki Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o., na zabezpieczenie spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa systemu grzewczego na terenie Osiedla mieszkaniowego w Rosnowie”, które na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 356 630,00 zł (dotyczy umowy pożyczki nr 2012P0130K zawartej pomiędzy Elektrociepłownią Rosnowo Sp. z o.o. a WFOŚiGW w Szczecinie)
2. poręczenie udzielone na rzecz spółki Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o., na zabezpieczenie spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Rosnowo”, które na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 600 000,00 zł (dotyczy umowy pożyczki nr 2015P0534K zawartej pomiędzy Elektrociepłownią Rosnowo Sp. z o.o. a WFOŚiGW w Szczecinie)

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

### **ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

<b>Zobowiązania wymagalne Gminy na 31.12.2020 r. :</b>	<b>kwota</b>
<b>w tym:</b>	
Urząd Gminy w Manowie	0,00
Szkoła Podstawowa w Rosnowie	0,00
Szkoła Podstawowa w Boninie	0,00
Szkoła Podstawowa w Manowie	0,00
Przedszkole Samorządowe w Rosnowie	0,00
Przedszkole Gminne w Boninie	0,00
GOPS w Manowie	0,00
Instytucja kultury –GOK Wyszewo	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>

**Gmina na dzień 31.12.2020 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.**

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2020 R.**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadza obowiązek opracowywania wieloletniej prognozy finansowej na okres roku budżetowego i 3 następujących lat (art. 227 ust.1) – jednak nie krócej niż na okres, na który Gmina określiła już limity wydatków na realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Przesłanką zatwierdzonej Wieloletniej Prognozy Finansowej jest to, aby dokument ten:

- wspomagał bieżące zarządzanie finansami gminy;
- określał w okresie wieloletnim możliwości inwestycyjne gminy;
- oceniał w okresie wieloletnim zdolność kredytową gminy

Istotne jest również, iż wprowadzona ustawa przewiduje (art. 229) konieczność zgodności WPF z budżetem JST w zakresie następujących wielkości:

- a) wyniku budżetu,
- b) długu JST,
- c) kwot przychodów i rozchodów.

Oznacza to, że budżet na dany rok może w kwotach dochodów i wydatków istotnie różnić się od planu zawartego w WPF pod warunkiem równoległego zwiększenia w trakcie roku o tą samą kwotę wielkości dochodów i wydatków budżetu tak aby wynik budżetu się nie zmienił.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Manowo na lata 2020-2028 zatwierdzona została Uchwałą Nr XII/108/2019 Rady Gminy Manowo w dniu 30 grudnia 2019 r. i zawierała wartości przyjęte w załączniku Nr 1 i Nr 2 wraz z objaśnieniami.

Wartości zawarte w załączniku Nr 1 dotyczyły dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu i kształtowały się w następujący sposób:

Dochody budżetu na 2020 r.: **35 215 633,40 zł**

Wydatki budżetu na 2020 r.: **34 061 756,06 zł**

Wynik budżetu – nadwyżka budżetowa **(+) 1 153 877,34 zł**

Przychody budżetu na 2020 r z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: **842 772,66 zł**

Rozchody budżetu na 2020 r: **1 996 650,00 zł**

Wartości i wszelka analiza danych zawarta w załączniku Nr 1 została przedstawiona w formie opisowej. Zaprezentowano podstawowe wskaźniki finansowe dotyczące budżetu Gminy Manowo w

zakresie dochodów (w podatkach gminy, w dotacjach i subwencjach oraz dochodach majątkowych), w zakresie wydatków gminy (wydatki bieżące i majątkowe), koszty obsługi długu publicznego oraz progi zadłużania się Gminy Manowo w okresie 2020-2028. Omówiono przychody i rozchody budżetu oraz wynik finansowy.

W trakcie realizacji budżetu w 2020 r. wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Uchwała Nr XVII/145/2020 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2020 r. - uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2020. Wynik budżetu nie uległ zmianie
- Uchwała Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Manowo z dnia 18 grudnia 2020 r. - uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2020. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

#### Częściowa struktura Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach na 31.12.2020 r

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r	% wykonania planu po zmianach	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>I Dochody ogółem</b>	<b>34 499 136,94</b>	<b>34 165 858,02</b>	<b>99,0</b>	<b>34 685 458,39</b>	<b>34 552 000,00</b>	<b>34 872 000,00</b>	<b>34 872 000,00</b>	<b>34 872 000,00</b>	<b>34 872 000,00</b>	<b>34 872 000,00</b>	<b>34 872 000,00</b>
Z tego:											
<b>Dochody bieżące</b>	<b>33 039 172,70</b>	<b>32 706 047,19</b>	<b>99,0</b>	<b>34 031 256,71</b>	<b>34 502 000,00</b>	<b>34 872 000,00</b>	<b>34 872 000,00</b>	<b>34 872 000,00</b>	<b>34 872 000,00</b>	<b>34 872 000,00</b>	<b>34 872 000,00</b>
W tym:											
1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób fizycznych	6 427 291,00	6 244 127,00	97,2	6 679 537,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	-758,30	0,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3. Z podatku od nieruchomości	4 252 016,50	4 251 417,87	100,0	4 105 000,00	4 110 000,00	4 110 000,00	4 110 000,00	4 110 000,00	4 110 000,00	4 110 000,00	4 110 000,00
4. Z subwencji ogólnej	7 076 062,00	7 076 062,00	100,0	8 622 396,00	8 700 000,00	8 720 000,00	8 720 000,00	8 720 000,00	8 720 000,00	8 720 000,00	8 720 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 459 964,24</b>	<b>1 459 810,83</b>	<b>100,0</b>	<b>654 201,68</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W tym:											
1. Ze sprzedaży majątku	144 800,00	144 788,84	100,0	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 315 164,24	1 315 021,99	100,0	454 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II Wydatki ogółem</b>	<b>33 345 259,60</b>	<b>32 501 124,79</b>	<b>97,5</b>	<b>32 820 458,39</b>	<b>32 937 000,00</b>	<b>33 407 000,00</b>	<b>33 407 000,00</b>	<b>34 272 000,00</b>	<b>34 222 000,00</b>	<b>34 222 000,00</b>	<b>34 222 000,00</b>

Z tego:											
Wydatki bieżące	29 216 786,94	28 400 061,08	97,2	31 232 455,80	31 937 000,00	32 407 000,00	32 600 000,0	32 812 000,00	32 912 000,00	33 012 000,00	33 100 000,00
W tym:											
1. Z tytułu poręczeń i gwarancji	29 776,41	0,00	0,0	228 315 000,00	228 315 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2. Wydatki na obsługę długu	336 550,00	336 546,84	100,0	430 000,00	370 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 128 472,66</b>	<b>4 101 063,71</b>	<b>99,3</b>	<b>1 588 002,59</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>807 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 122 000,00</b>
<b>III Wynik budżetu</b>	<b>1 153 877,34</b>	<b>1 664 733,23</b>	<b>144,3</b>	<b>1 865 000,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>IV Przychody budżetu*</b>	<b>842 772,66</b>	<b>2 319 783,50</b>	<b>275,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Z tego:											
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	842 772,66	2 319 783,50	275,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V Rozchody budżetu*</b>	<b>1 996 650,00</b>	<b>1 996 650,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 865 000,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
Z tego:											
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 996 650,00	1 996 650,00	100,0	1 865 000,00	1 615 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
<b>VI Kwota długu</b>	<b>8 960 000,00</b>	<b>8 960 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 095 000,00</b>	<b>5 480 000,00</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII Wskaźniki spłaty zobowiązań</b>											
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu u zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu u ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,12%			10,85%	9,42%	7,91%	7,70%	3,82%	3,61%	3,39%	3,18%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla jednego roku	20,33%			13,89%	12,49%	11,94%	10,91%	9,80%	8,95%	8,31%	7,73%
	21,01%			14,75%	12,70%	11,94%	10,91%	X	X	X	X
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu u ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy	18,15%			20,90%	17,09%	16,15%	13,13%	11,85%	13,37%	12,62%	10,90



rok prognozy									
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	19,84%	22,59%	18,78%	16,15%	13,13%	11,85%	14,10%	12,62%	10,90%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

1. Na dzień 01 stycznia 2020 r. zaplanowano dochody Gminy na kwotę 35 215 633,40 zł.

Wprowadzone zmiany w 2020 roku spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 716 496,46 zł i osiągnęły wartość 34 499 136,94 zł. Wykonanie wyniosło 34 165 858,02 zł tj. 99,0 % planu po zmianach. W WPF z dnia 18 grudnia 2020 r widnieje kwota 34 717 988,70 zł. Do zmian w WPF – załącznik nr 1 – nie uwzględniono zmniejszenia dochodów własnych gminy w kwocie 218 851,76 zł wynikających z Zarządzenia Nr 144/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r

	Plan na 01.01.2020 r	Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie
<b>Dochody</b>	<b>35 215 633,40 zł</b>	<b>34 499 136,94 zł</b>	<b>34 165 858,02 zł</b>
Dochody bieżące	32 877 266,40 zł	33 039 172,70 zł	32 706 047,19 zł
Dochody majątkowe, w tym:	2 338 367,00 zł	1 459 964,24 zł	1 459 810,83 zł
• dochody ze sprzedaży mienia	110 000,00 zł	144 800,00 zł	144 788,84 zł

**Plan dochodów budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach wynosi 34 499 136,94 zł, wykonanie 34 165 858,02 zł tj 99,0% i obejmuje:**

- dochody bieżące w kwocie 33 039 172,70 zł, wykonanie 32 706 047,19 zł, tj 99,0 % planu

- dochody majątkowe w kwocie 1 459 964,24 zł, wykonanie 1 459 810,83 zł tj 100,0% planu,

w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 144 800,00 zł, wykonanie 144 788,84 zł, tj. 100,0% planu

W 2020 r. wykonanie podstawowych źródeł dochodów budżetu Gminy Manowo kształtuje się następująco:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 6 427 291,00 zł, zrealizowane w kwocie 6 244 127,00 zł tj. 97,2% planu po zmianach

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 500,00 zł, zrealizowane w kwocie -758,30 zł tj. 0,0 % planu po zmianach

- subwencje ogólne – 7 076 062,00 zł, zrealizowane w kwocie 7 076 062,00 zł, tj 100,0 % planu po zmianach

- podatek od nieruchomości – 4 252 016,50 zł, zrealizowany w kwocie 4 251 417,87 zł tj. 100,0 % planu po zmianach,

- dochody majątkowe – 1 459 964,24 zł, zrealizowane w kwocie 1 459 810,83 zł tj. 100,0% planu po zmianach

w tym:

➔ sprzedaż majątku - 144 800,00 zł, zrealizowana w kwocie 144 788,84 zł tj. 100,0% planu po zmianach

➔ dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje - 1 315 164,24 zł, zrealizowane w kwocie 1 315 021,99 zł, tj 100,0% planu po zmianach.

**2.** Na dzień 01 stycznia 2020 r zaplanowano wydatki Gminy na kwotę 34 061 756,06 zł.

Wprowadzone zmiany w 2020 roku spowodowały zmniejszenia wydatków o 716 496,46 zł i na dzień 31.12.2020 r osiągnęły wartość 33 345 259,60 zł. Wykonanie wyniosło 32 501 324,79 zł, tj 97,5% planu po zmianach. W WPF z dnia 18 grudnia 2020 r. widnieje kwota 33 564 111,36 zł. Do zmian w WPF –załącznik nr 1 – nie uwzględniono pomniejszenia wydatków własnych gminy w kwocie 218 851,76 zł wynikających z Zarządzenia Nr 144/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r

	Plan na 01.01.2020 r	Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie
<b>Wydatki</b>	<b>34 061 756,06 zł</b>	<b>33 345 259,60 zł</b>	<b>32 501 124,79 zł</b>
Wydatki bieżące	30 374 111,06 zł	29 216 786,94 zł	28 400 061,08 zł
Wydatki majątkowe	3 687 645,00 zł	4 128 472,66 zł	4 101 063,71 zł

**Plan wydatków budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach wynosi 33 345 259,60 zł, wykonanie 32 501 124,79 zł tj 97,5 % i obejmuje:**

- wydatki bieżące w kwocie 29 216 786,94 zł, wykonanie 28 400 061,08 zł, tj 97,2 % planu

- wydatki majątkowe w kwocie 4 128 472,66 zł, wykonanie 4 101 063,71 zł tj 99,3% planu

Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku na poziomie 97,2% obejmuje bieżące funkcjonowanie, tj. wypłatę dotacji, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy i jednostek podległych.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 99,3%, związane jest z realizacją zaplanowanych inwestycji.

**3.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2028 zaplanowano wydatki na gwarancje i poręczenia udzielone Spółce Elektrociepłowni w Rosnowie, tj:

➤ **w 2020 roku - 228 315,00 zł**

- pożyczka nr 2012P0130K z 29.08.2012 r. w WFOŚiGW – 178 315,00 zł
- kredyt nr 2015P0534K z 16.11.2015 r. w WFOŚiGW – 50 000,00 zł

Na dzień 01.01.2020 r. plan wynosił 228 315,00 zł, natomiast po zmianach na dzień 31.12.2020 r. - 29 776,41 zł, wykonanie - 0,00 zł. Plan na poręczenia i gwarancje zmniejszono po spłaceniu w 2020 r. rat kredytu i pożyczki przez Elektrociepłownię Rosnowo sp. z o.o.

➤ **w latach 2021 – 2022 po 228 315,00 zł:**

- pożyczka nr 2012P0130K z 29.08.2012 r. w WFOŚiGW – 178 315,00 zł
- kredyt nr 2015P0534K z 16.11.2015 r. w WFOŚiGW – 50 000,00 zł

➤ **w latach 2023 – 2032 po 50 000,00 zł:**

- kredyt nr 2015P0534K z 16.11.2015 r. w WFOŚiGW – 50 000,00 zł

**4.** Na dzień 31 grudnia 2020 r po wprowadzonych zmianach budżet zamyka się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie (+) 1 153 877,34 zł i zrealizowaną w kwocie 1 664 733,23 zł

**5.** W WPF na 2020 r. Gmina Manowo zaplanowała przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 842 772,66 zł zrealizowaną w kwocie 2 319 783,50.

W kolejnych latach nie zaplanowano żadnych przychodów.

**6. W WPF na 2020 r. ustalono plan rozchodów budżetu Gminy w wysokości - 1 996 650,00 zł, w tym:**

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

W 2020 roku planowane rozchody zostały zrealizowane w 100,0%

W kolejnych latach zaplanowano rozchody uwzględniając spłaty rat z tytułu otrzymanych w latach poprzednich kredytów i wykup obligacji zgodnie z obowiązującymi harmonogramami do 2028

## **7. Dług publiczny**

Na dzień 31 grudnia 2020 r, zgodnie z sprawozdaniem RB-Z wysokość zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynosi 8 960 000,00 zł.

Kwotę długu w następnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

<b>Lata</b>	<b>Kwota długu w złotych</b>
2020	8 960 000,00
2021	7 095 000,00
2022	5 480 000,00
2023	4 015 000,00
2024	2 550 000,00
2025	1 950 000,00
2026	1 300 000,00
2027	650 000,00
2028	0,00

**8.** W uchwale Nr XII/108/2019 Rady Gminy Manowo w dniu 30 grudnia 2019 r. zaplanowano następujące przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust. 3 i ust. 4 szczegółowo określone w w Załączniku Nr 2 :

**a) w 2020 roku:**

➤ wydatki bieżące:

- Fabryka Kompetencji Kluczowych – łączne nakłady finansowe - 279 235,20 zł, limit - 80 222,40 zł

➤ wydatki majątkowe:

- Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie - łączne nakłady finansowe - 4 451 406,00 zł, limit - 1 195 869,00 zł

**b) w 2021 roku:**

➤ wydatki bieżące:

- Fabryka Kompetencji Kluczowych – łączne nakłady finansowe - 279 235,20 zł, limit - 48 671,20 zł

**Plan przedsięwzięć na 31 grudnia 2020 r po dokonanych zmianach kształtuje się następująco:**

**a) w 2020 roku:**

➤ wydatki bieżące:

- Fabryka Kompetencji Kluczowych – łączne nakłady finansowe - 279 235,20 zł, limit - 202 087,09 zł

- Wsparcie Seniorów z Gminy Manowo – łączne nakłady finansowe - 331 036,92 zł, limit - 175 5367,61 zł

➤ wydatki majątkowe:

- Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie - łączne nakłady finansowe - 4 642 182,66 zł, limit - 1 195 869,00 zł

- Wsparcie Seniorów z Gminy Manowo – łączne nakłady finansowe - 55 853,20 zł, limit - 55 853,20 zł

- Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie – łączne nakłady finansowe - 1 248 004,00 zł, limit - 459 225,00 zł

**b) w 2021 roku:**

➤ wydatki bieżące:

- Fabryka Kompetencji Kluczowych – łączne nakłady finansowe - 279 235,20 zł, limit - 48 671,20 zł

- Wsparcie Seniorów z Gminy Manowo – łączne nakłady finansowe - 331 036,92 zł, limit - 155 499,31 zł

➤ wydatki majątkowe:

- Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie – łączne nakłady finansowe - 1 248 004,00 zł, limit - 698 002,59 zł

**Struktura przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe na 01.01.2020 r	Łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 31.12.2020	Plan limitu po zmianach na 2020 rok	Wykonanie limitu na 31.12.2020	% udział wykonania limitu do planu po zmianach	2021	2022
<b>Wydatki bieżące</b>	-	<b>279 235,20</b>	<b>610 272,12</b>	<b>377 624,70</b>	<b>223 366,21</b>	<b>59,2</b>	<b>204 170,51</b>	<b>0,00</b>
Fabryka Kompetencji Kluczowych	2019-2021	279 235,20	279 235,20	202 087,09	128 587,74	63,6	48 671,20	0,00
Wsparcie seniorów z Gminy Manowo	2019-2022	0,00	331 036,92	175 537,61	94 778,47	54,0	155 499,31	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	-	<b>4 451 406,00</b>	<b>5 946 039,86</b>	<b>1 710 947,20</b>	<b>1 706 945,76</b>	<b>99,8</b>	<b>698 002,59</b>	<b>0,00</b>
Termomodernizacja budynków	2017-2020	4 451 406,00	4 642 182,66	1 195 869,00	1 191 867,56	99,7	0,00	0,00

Szkoły Podstawowej im 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie – poprawa infrastruktury								
Wsparcie seniorów z Gminy Manowo	2019-2022	0,00	55 853,20	55 853,20	55 853,20	100,0	0,00	0,00
Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie	2020-2021	0,00	1 248 004,00	459 225,00	459 225,00	100,0	698 002,59	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 730 641,20</b>	<b>6 556 311,98</b>	<b>2 088 571,90</b>	<b>1 930 311,97</b>	<b>92,4</b>	<b>902 173,10</b>	<b>0,00</b>

Reasumując, na 01.01.2020 roku łączne nakłady finansowe wynosiły 4 730 641,20 zł, a w trakcie roku dokonano zwiększeń do kwoty 6 556 311,98 zł. Ponadto plan limitu po zmianach wynosił 2 088 571,90 zł, zaś wykonanie 1 930 311,97 zł, tj. 92,4% planu po zmianach.

#### **9. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Gmina Manowo spełnia ustawową relację zadłużenia z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2020-2028