



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2015 r.

Poz. 3325

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MANOWO

**z wykonania budżetu Gminy Manowo za 2014 rok**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK**

| DZIAŁ      | ROZDZ | §    | NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ   | PLAN WG UCHWAŁY     | PLAN PO ZMIANACH    | WYKONANIE         |                     | % Wyk.      |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|            |       |      |   |                     |                     | DOCHODY BIEŻĄCE   | DOCHODY MAJĄTKOWE   |             |
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2.168.813,00</b> | <b>2.289.964,43</b> | <b>558.404,74</b> | <b>288.555,00</b>   | <b>37,0</b> |
|            | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1.758.813,00        | 1.758.813,00        | 430.841,04        |                     | 24,5        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2.000,00            | 2.000,00            | 3.028,62          |                     | 151,4       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 464.000,00          | 464.000,00          | 425.309,59        |                     | 91,7        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.502,83          |                     | 83,4        |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  |                     | 553.394,00          |                   |                     | -           |
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 1.289.813,00        | 736.419,00          |                   |                     | -           |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność   | 410.000,00          | 531.151,43          | 127.563,70        | 288.555,00          | 78,3        |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego                                       | 4.000,00            | 4.000,00            | 6.412,27          |                     | 160,3       |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  | 406.000,00          | 406.000,00          |                   | 288.555,00          | 71,1        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |                     | 121.151,43          | 121.151,43        |                     | 100,00      |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>66.050,00</b>    | <b>2.029.168,00</b> | <b>165.089,06</b> | <b>1.714.677,77</b> | <b>92,6</b> |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   |                     | 1.943.118,00        | 100.000,00        | 1.714.677,77        | 93,4        |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                    |                     | 200.000,00          | 100.000,00        |                     | 50,0        |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień między jst                    |                     | 1.143.118,00        |                   | 1.143.118,00        | 100,0       |
|            |       | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst                                 |                     | 600.000,00          |                   | 571.559,77          | 95,3        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 66.050,00           | 86.050,00           | 65.089,06         |                     | 75,6        |
|            |       | 0490 | Wpłaty z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw  | 66.000,00           | 86.000,00           |                   |                     | -           |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 50,00               | 50,00               |                   |                     | -           |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>6.000,00</b>     | <b>25.700,00</b>    | <b>5.255,00</b>   |                     | <b>20,4</b> |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność   | 6.000,00            | 25.700,00           | 5.255,00          |                     | -           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 6.000,00            | 6.000,00            | 5.255,00          |                     | 20,4        |
|            |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień między jst                    |                     | 19.700,00           |                   |                     | -           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>872.925,00</b>   | <b>608.608,00</b>   | <b>285.368,64</b> |                     | <b>46,9</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 872.925,00          | 608.608,00          | 285.368,64        |                     | 46,9        |

|            |       |      |  |                     |                     |                     |             |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 6.925,00            | 6.925,00            | 1.663,37            | 24,0        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 369.000,00          | 100,00              | 142,61              | 142,6       |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst  | 161.000,00          | 266.000,00          | 282.174,96          | 106,1       |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości- przekształcenia wieczyste użytkowanie  | 7.000,00            | 10.000,00           |                     | -           |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 5.000,00            | 1.583,00            | 1.387,70            | 87,7        |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |                     | 100.000,00          |                     | -           |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | 324.000,00          | 224.000,00          |                     | -           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>662.411,00</b>   | <b>846.811,00</b>   | <b>439.775,31</b>   | <b>51,9</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie   | 56.300,00           | 56.300,00           | 55.817,05           | 99,1        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami              | 55.800,00           | 55.800,00           | 55.800,00           | 100,0       |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% za dane adresowe | 500,00              | 500,00              | 17,05               | 3,4         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )   | 275.111,00          | 459.511,00          | 260.911,66          | 56,8        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat ( telefony , wynajem pomieszczeń dla banku, zwrot ubezpieczeń PKS i OSP)  | 69.111,00           | 51.511,00           | 30.734,66           | 59,7        |
|            |       | 0740 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych – od PGK   |                     | 2.000,00            | 1.855,00            | 92,8        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT  | 206.000,00          | 406.000,00          | 228.322,00          | 56,2        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność  | 331.000,00          | 331.000,00          | 123.046,60          | 37,2        |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Biuro Pracy                                   | 331.000,00          | 331.000,00          | 123.046,60          | 37,2        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1.119,00</b>     | <b>65.998,00</b>    | <b>65.843,50</b>    | <b>99,8</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1.119,00            | 1.119,00            | 1.119,00            | 100,0       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami              | 1.119,00            | 1.119,00            | 1.119,00            | 100,0       |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin   |                     | 41.864,00           | 41.709,50           | 99,6        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami              |                     | 41.864,00           | 41.709,50           | 100,0       |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego   |                     | 23.015,00           | 23.015,00           | 100,0       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami              |                     | 23.015,00           | 23.015,00           | 100,0       |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1.420.000,00</b> | <b>1.420.000,00</b> | <b>1.156.231,82</b> | <b>81,4</b> |
|            | 75416 |      | Straż miejska ( gminna)  | 1.420.000,00        | 1.420.000,00        | 1.156.231,82        | 81,4        |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |             |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  | 1.420.000,00        | 1.420.000,00        | 1.156.231,82        | 81,4        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>8.845.914,00</b> | <b>9.273.414,00</b> | <b>8.706.225,77</b> | <b>93,9</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 33.500,00           | 33.500,00           | 13.397,13           | 40,0        |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej   | 33.000,00           | 33.000,00           | 13.278,48           | 40,2        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500,00              | 500,00              | 118,65              | 23,7        |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2.639.000,00        | 2.639.000,00        | 2.437.452,30        | 92,4        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 2.338.000,00        | 2.338.000,00        | 2.146.786,90        | 91,8        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 60.000,00           | 60.000,00           | 57.808,90           | 96,3        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 229.000,00          | 229.000,00          | 230.022,50          | 100,4       |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 10.000,00           | 10.000,00           | 1.800,00            | 18,0        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.034,00            | 51,7        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego leśnego od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                      | 1.662.500,00        | 1.664.000,00        | 1.321.628,36        | 79,4        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 920.000,00          | 920.000,00          | 773.972,54          | 84,1        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 289.000,00          | 289.000,00          | 192.514,30          | 66,6        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.832,84            | 91,7        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 115.000,00          | 115.000,00          | 78.533,97           | 68,3        |
|            |       | 0360 | Podatek od środków i darowizn   | 94.000,00           | 94.000,00           | 26.719,30           | 28,4        |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 4.500,00            | 4.500,00            | 3.150,00            | 70,0        |
|            |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 12.000,00           | 12.000,00           | 5.779,70            | 48,2        |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 209.000,00          | 209.000,00          | 217.283,11          | 104,0       |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4.000,00            | 5.500,00            | 6.609,60            | 120,2       |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu podatków i opłat   | 13.000,00           | 13.000,00           | 15.233,00           | 117,2       |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 710.000,00          | 1.081.000,00        | 1.052.277,20        | 97,3        |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30.000,00           | 30.000,00           | 24.005,00           | 80,0        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 115.000,00          | 115.000,00          | 126.402,35          | 109,9       |
|            |       | 0490 | Wpłaty z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw  | 560.000,00          | 929.000,00          | 899.450,79          | 96,8        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                     | 2.000,00            | 1.550,00            | 77,5        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 5.000,00            | 5.000,00            | 869,06              | 17,4        |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3.800.914,00        | 3.855.914,00        | 3.881.470,78        | 100,7       |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 3.795.914,00        | 3.795.914,00        | 3.838.043,00        | 101,1       |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 5.000,00            | 60.000,00           | 43.427,78           | 72,4        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5.984.273,00</b> | <b>5.981.138,00</b> | <b>5.970.663,90</b> | <b>99,8</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4.106.433,00        | 4.100.798,00        | 4.100.798,00        | 100,0       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4.106.433,00        | 4.100.798,00        | 4.100.798,00        | 100,0       |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1.865.840,00        | 1.865.840,00        | 1.865.840,00        | 100,0       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1.865.840,00        | 1.865.840,00        | 1.865.840,00        | 100,0       |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 12.000,00           | 14.500,00           | 4.025,90            | 27,8        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 12.000,00           | 14.500,00           | 4.025,90            | 27,8        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>218.100,00</b>   | <b>521.227,38</b>   | <b>472.729,68</b>   | <b>90,7</b> |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |  |             |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------|
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 10.000,00           | 16.674,38           | 10.487,72           |  | 62,9        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat – za dożywianie w szkołach   | 10.000,00           | 10.000,00           | 4.313,34            |  | 43,1        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   |                     | 500,00              |                     |  | -           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami   |                     | 6.174,38            | 6.174,38            |  | 100,0       |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 199.100,00          | 495.353,00          | 428.500,86          |  | 86,5        |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – wynajem pomieszczeń w przedszkolu   | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |  | -           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług- wpływy rodziców za przedszkole  | 194.000,00          | 194.000,00          | 126.625,87          |  | 65,3        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 100,00              | 400,00              |                     |  | -           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |                     | 295.953,00          | 291.127,68          |  | 98,4        |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |                     |                     | 10.747,31           |  | -           |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 9.000,00            | 9.200,00            | 4.140,00            |  | 45,0        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   |                     | 200,00              |                     |  | -           |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 9.000,00            | 9.000,00            | 4.140,00            |  | 46,0        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   |                     |                     | 29.601,10           |  |             |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |                     |                     | 29.601,10           |  | -           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1.708,00</b>     | <b>1.708,00</b>     | <b>540,00</b>       |  | <b>31,6</b> |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 1.708,00            | 1.708,00            | 540,00              |  | 31,6        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat - czynsz za wynajem pomieszczeń dla ośr. zdrowia   | 1.708,00            | 1.708,00            | 540,00              |  | 31,6        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2.367.678,00</b> | <b>2.771.297,09</b> | <b>2.582.551,37</b> |  | <b>93,2</b> |
|            | 85202 |      | Ośrodki wsparcia  |                     | 12.000,00           | 2.866,62            |  | 23,9        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                     | 12.000,00           | 2.866,62            |  | 23,9        |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 272.000,00          | 297.365,00          | 294.473,99          |  | 99,0        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami   | 269.000,00          | 294.365,00          | 294.365,00          |  | 100,0       |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% fund. alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej | 3.000,00            | 3.000,00            | 108,99              |  | 3,6         |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny  |                     | 22.532,00           | 22.532,00           |  | 100,0       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   |                     | 22.532,00           | 22.532,00           |  | 100,0       |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1.597.100,00        | 1.787.400,00        | 1.684.328,54        |  | 94,2        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia  | 600,00              | 900,00              | 246,00              |  | 27,3        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki - od niewykorzystanych świadczeń  | 1.000,00            | 3.000,00            | 1.622,17            |  | 54,1        |

|  |       |      |   |              |              |              |  |       |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--|-------|
|  |       |      | rodzinnych  |              |              |              |  |       |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów- zaliczka alimentacyjna   | 6.500,00     | 6.500,00     |              |  | -     |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1.507.000,00 | 1.695.000,00 | 1.647.653,25 |  | 97,2  |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 72.000,00    | 72.000,00    | 24.897,78    |  | 34,6  |
|  |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – świadczenia rodzinne - zwroty             | 10.000,00    | 10.000,00    | 9.909,34     |  | 99,1  |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   | 13.000,00    | 14.568,00    | 13.932,47    |  | 95,6  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 3.000,00     | 6.058,00     | 5.996,49     |  | 99,0  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 10.000,00    | 8.510,00     | 7.935,98     |  | 93,3  |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 65.000,00    | 120.000,00   | 110.789,41   |  | 92,3  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 65.000,00    | 120.000,00   | 110.789,41   |  | 92,3  |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  |              | 3.049,09     | 96,51        |  | 3,2   |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe z BP na zad bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie  |              | 3.049,09     | 96,51        |  | 3,2   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 83.000,00    | 93.000,00    | 93.000,00    |  | 100,0 |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 83.000,00    | 93.000,00    | 93.000,00    |  | 100,0 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 70.000,00    | 83.677,00    | 83.450,42    |  | 99,7  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe z BP na zad bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin)                                  | 1.000,00     | 4.568,00     | 4.341,42     |  | 95,0  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 69.000,00    | 79.109,00    | 79.109,00    |  | 100,0 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 11.000,00    | 13.300,00    | 13.238,21    |  | 99,5  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 11.000,00    | 13.200,00    | 13.200,00    |  | 100,0 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          |              | 100,0        | 38,21        |  | 38,2  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 256.578,00   | 324.406,00   | 263.843,20   |  | 81,3  |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia   | 5.300,00     | 5.300,00     |              |  | -     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów- refundacja z Biura Pracy   | 96.800,00    | 96.800,00    | 87.597,66    |  | 90,5  |
|  |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Internet w gminie - środki unijne                                   | 55.478,00    | 55.478,00    | 38.536,55    |  | 69,5  |
|  |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki własne   | 35.000,00    | 35.000,00    | 6.800,55     |  | 19,4  |

|            |       |      |  |                   |                     |                   |                   |             |
|------------|-------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego |                   | 49.710,00           | 48.790,44         |                   | 98,2        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 64.000,00         | 82.118,00           | 82.118,00         |                   | 100,0       |
| <b>853</b> |       |      | <b>Zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>80.983,00</b>  | <b>120.427,00</b>   | <b>112.329,00</b> |                   | <b>93,3</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 80.983,00         | 120.427,00          | 112.329,00        |                   | 93,3        |
|            |       | 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - Pomocna dłoń Plus – środki unijne  | 72.885,00         | 110.140,00          | 106.094,74        |                   | 96,3        |
|            |       | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - Pomocna dłoń Plus – środki własne  | 8.098,00          | 10.287,00           | 6.234,26          |                   | 60,6        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |                   | <b>74.761,00</b>    | <b>65.334,41</b>  |                   | <b>87,4</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   |                   | 74.761,00           | 65.334,41         |                   | 87,4        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |                   | 61.000,00           | 55.239,44         |                   | 90,6        |
|            |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej  |                   | 13.761,00           | 10.094,97         |                   | 73,4        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>751.500,00</b> | <b>1.122.495,00</b> | <b>779.066,28</b> |                   | <b>69,4</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 764.000,00        | 674.000,00          | 659.868,69        |                   | 97,9        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 669.000,00        | 669.000,00          | 656.787,49        |                   | 98,2        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 5.000,00          | 5.000,00            | 3.081,20          |                   | 61,6        |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami  |                   | 1.000,00            | 1.727,27          |                   | 172,7       |
|            |       | 0040 | Podatek dochodowy od osób z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych   |                   | 1.000,00            |                   |                   | -           |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  |                   |                     | 1.727,27          |                   | -           |
|            | 90011 |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   |                   | 13.730,00           | 13.729,80         |                   | 100,0       |
|            |       | 2440 | Dotacja celowa otrzymana z Funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publicznych  |                   | 13.730,00           | 13.729,80         |                   | 100,0       |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 57.000,00         | 87.000,00           | 82.464,87         |                   | 94,8        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat – ustawowe opłaty za korzystanie ze środowiska  | 57.000,00         | 87.000,00           | 82.464,87         |                   | 94,8        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 20.500,00         | 346.765,00          | 21.275,65         |                   | 6,1         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 20.000,00         | 21.000,00           | 21.275,65         |                   | 101,3       |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 500,00            | 500,00              |                   |                   | -           |
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  |                   | 325.265,00          |                   |                   | -           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>8.500,00</b>     | <b>7.148,50</b>   |                   | <b>84,1</b> |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 5.000,00          | 8.500,00            | 7.148,50          |                   | 84,1        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat – wpływy za wynajem sal w klubach   |                   | 7.000,00            | 5.648,50          |                   | 80,7        |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |                   | 1.500,00            | 1.500,00          |                   | 100,0       |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>469.000,00</b> | <b>683.469,00</b>   | <b>244.182,68</b> | <b>214.577,88</b> | <b>67,1</b> |

|              |       |      |  |                      |                      |                      |                     |             |
|--------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 256.000,00           | 264.317,00           | 243.982,68           |                     | 92,3        |
|              |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                           | 6.000,00             |                      |                      |                     | -           |
|              |       | 0750 |  |                      | 14.317,00            |                      |                     | -           |
|              |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam woj. pozyskane z innych źródeł               |                      | 250.000,00           | 243.982,68           |                     | 97,6        |
|              |       | 6330 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                   | 250.000,00           |                      |                      |                     | -           |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność  | 213.000,00           | 419.152,00           | 200,00               | 214.577,88          | 51,2        |
|              |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |                      | 112.200,00           | 200,00               |                     | 0,2         |
|              |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 213.000,00           | 306.952,00           |                      | 214.577,88          | 69,9        |
| <b>RAZEM</b> |       |      |  | <b>23.921.474,00</b> | <b>27.844.685,90</b> | <b>21.616.739,66</b> | <b>2.217.810,65</b> | <b>85,6</b> |

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBŁA GMINNEGO ZA 2014 R.**

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej   | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | W tym: potrącone na rzecz j.s.t | %             |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>300,00</b>    | <b>341,00</b>    | <b>17,05</b>                    | <b>113,7</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>300,00</b>    | <b>341,00</b>    | <b>17,05</b>                    | <b>113,7</b>  |
|            |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( udostępnienie danych adresowych 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa) | 300,00           | 341,00           | 17,05                           | 113,7         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>60.000,00</b> | <b>90.841,06</b> | <b>25.044,98</b>                | <b>151,40</b> |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>2.179,71</b>  | <b>108,99</b>                   | <b>54,5</b>   |
|            |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( odpłatność za usługi świadczone w domu samopomocy)                                 | 4.000,00         | 2.179,71         | 108,99                          | 54,8          |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>55.000,00</b> | <b>87.896,95</b> | <b>24.897,78</b>                | <b>159,8</b>  |
|            |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( zwrot funduszu alimentacyjnego)  | 55.000,00        | 67.445,71        | 24.642,15                       | 122,63        |
|            |              | Pozostałe odsetki   |                  | 19.940,01        |                                 | -             |
|            |              | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  |                  | 511,23           | 255,60                          | -             |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>764,40</b>    | <b>38,21</b>                    | <b>76,4</b>   |
|            |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( zwrot z tytułu usług specjalistycznych)  | 1.000,00         | 764,40           | 38,21                           | 76,4          |
|            |              | <b>Ogółem</b>   | <b>60.300,00</b> | <b>91.182,06</b> | <b>25.062,03</b>                | <b>151,2</b>  |

## WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2014 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           | Wydatki bieżące     | Wynagrodzenia i pochodne | W TYM :   |                            |                                      |                          |                                       |                     |
|------------|--------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|            |        |   |                     |                     |             |                     |                          | Wydatki Związane z realizacją Zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe   |
| 1          | 2      | 3   |                     |                     |             | 7                   | 8                        | 9   | 10                         | 11                                   | 12                       | 13                                    | 14                  |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1.826.076,43</b> | <b>1.327.801,26</b> | <b>72,7</b> | <b>158.486,59</b>   |                          | <b>158.486,59</b>                               |                            |                                      |                          |                                       | <b>1.169.314,67</b> |
|            | 01008  | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych   | 40.132,00           | 28.809,56           | 71,8        | 28.809,56           |                          | 28.809,56                                       |                            |                                      |                          |                                       |                     |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1.654.813,00        | 1.169.821,67        | 70,7        | 507,00              |                          | 507,00  |                            |                                      |                          |                                       | 1.169.314,67        |
|            | 01030  | Izby rolnicze   | 6.980,00            | 5.971,60            | 85,6        | 5.971,60            |                          | 5.971,60  |                            |                                      |                          |                                       |                     |
|            | 01095  | Pozostała działalność   | 124.151,43          | 123.198,43          | 99,2        | 123.198,43          |                          | 123.198,43                                      |                            |                                      |                          |                                       |                     |
| <b>400</b> |        | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          | <b>794.281,00</b>   | <b>436.419,47</b>   | <b>54,9</b> | <b>436.419,47</b>   | <b>141.219,03</b>        | <b>293.374,17</b>                               |                            | <b>1.826,27</b>                      |                          |                                       |                     |
|            | 40002  | Dostarczanie wody   | 794.281,00          | 436.419,47          | 54,9        | 436.419,47          | 141.219,03               | 293.374,17                                      |                            | 1.826,27                             |                          |                                       |                     |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3.471.130,00</b> | <b>2.936.835,09</b> | <b>84,6</b> | <b>514.338,01</b>   | <b>4.736,02</b>          | <b>509.601,99</b>                               |                            |                                      |                          |                                       | <b>2.422.497,08</b> |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe   | 2.318.204,00        | 2.302.596,54        | 99,3        |                     |                          |   |                            |                                      |                          |                                       | 2.302.596,54        |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 1.152.926,00        | 634.238,55          | 55,0        | 514.338,01          | 4.736,02                 | 509.601,99                                      |                            |                                      |                          |                                       | 119.900,54          |
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>  | <b>60.700,00</b>    | <b>35.528,07</b>    | <b>58,5</b> | <b>23.361,07</b>    |                          | <b>23.361,07</b>                                |                            |                                      |                          |                                       | <b>12.167,00</b>    |
|            | 63095  | Pozostała działalność   | 60.700,00           | 35.528,07           | 58,5        | 23.361,07           |                          | 23.361,07                                       |                            |                                      |                          |                                       | 12.167,00           |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1.936.229,00</b> | <b>1.627.435,93</b> | <b>84,1</b> | <b>972.558,78</b>   | <b>5.406,33</b>          | <b>967.152,45</b>                               |                            |                                      |                          |                                       | <b>654.877,15</b>   |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1.458.629,00        | 1.248.056,26        | 85,6        | 593.179,11          | 5.406,33                 | 587.772,78                                      |                            |                                      |                          |                                       | 654.877,15          |
|            | 70095  | Pozostała działalność   | 477.600,00          | 379.379,67          | 79,4        | 379.379,67          |                          | 379.379,67                                      |                            |                                      |                          |                                       |                     |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>28.000,00</b>    | <b>7.962,76</b>     | <b>28,4</b> | <b>7.962,76</b>     |                          | <b>7.962,76</b>                                 |                            |                                      |                          |                                       |                     |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 13.000,00           |                     |             |                     |                          |   |                            |                                      |                          |                                       |                     |
|            | 71035  | Cmentarze   | 15.000,00           | 7.962,76            | 53,1        | 7.962,76            |                          | 7.962,76  |                            |                                      |                          |                                       |                     |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2.991.353,00</b> | <b>2.737.000,30</b> | <b>91,5</b> | <b>2.737.000,30</b> | <b>1.863.344,13</b>      | <b>689.642,49</b>                               | <b>17.000,00</b>           | <b>167.013,68</b>                    |                          |                                       |                     |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 55.800,00           | 55.800,00           | 100,0       | 55.800,00           | 55.800,00                |   |                            |                                      |                          |                                       |                     |
|            | 75022  | Rady gmin   | 130.400,00          | 121.445,61          | 93,1        | 121.445,61          |                          | 1.445,61  |                            | 120.000,00                           |                          |                                       |                     |
|            | 75023  | Urzędy gmin   | 2.333.990,00        | 2.171.683,54        | 93,0        | 2.171.683,54        | 1.556.912,43             | 614.085,11                                      |                            | 686,00                               |                          |                                       |                     |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 134.039,00          | 64.708,50           | 48,3        | 64.708,50           |                          | 64.708,50                                       |                            |                                      |                          |                                       |                     |
|            | 75095  | Pozostała działalność   | 337.124,00          | 323.362,65          | 95,9        | 323.362,65          | 250.631,70               | 9.403,27  | 17.000,00                  | 46.327,68                            |                          |                                       |                     |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>65.998,00</b>    | <b>65.843,50</b>    | <b>99,8</b> | <b>65.843,50</b>    | <b>7.034,32</b>          | <b>23.043,68</b>                                |                            |                                      |                          |                                       | <b>35.765,50</b>    |
|            | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1.119,00            | 1.119,00            | 100,0       | 1.119,00            |                          | 1.119,00  |                            |                                      |                          |                                       |                     |
|            | 75109  | Wybory do rady gminy  | 41.864,00           | 41.709,50           | 99,6        | 41.709,50           | 4.666,75                 | 10.717,25                                       |                            | 26.325,50                            |                          |                                       |                     |
|            | 75113  | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 23.015,00           | 23.015,00           | 100,0       | 23.015,00           | 2.367,57                 | 11.207,43                                       |                            | 9.440,00                             |                          |                                       |                     |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>1.086.651,00</b> | <b>822.337,06</b>   | <b>75,7</b> | <b>812.337,06</b>   | <b>372.000,44</b>        | <b>347.407,68</b>                               | <b>91.100,00</b>           | <b>1.828,94</b>                      |                          |                                       | <b>10.000,00</b>    |
|            | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,0       |                     |                          |   |                            |                                      |                          |                                       | 10.000,00           |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne   | 91.100,00           | 91.100,00           | 100,0       | 91.100,00           |                          |   | 91.100,00                  |                                      |                          |                                       |                     |
|            | 75414  | Obrona cywilna  | 5.500,00            | 735,44              | 13,4        | 735,44              |                          | 735,44  |                            |                                      |                          |                                       |                     |
|            | 75415  | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 13.080,00           | 5.210,74            | 39,8        | 5.210,74            | 3.951,61                 | 1.259,13  |                            |                                      |                          |                                       |                     |
|            | 75416  | Straż gminna  | 896.971,00          | 714.963,54          | 79,7        | 714.963,54          | 368.048,83               | 345.085,77                                      |                            | 1.828,94                             |                          |                                       |                     |
|            | 75421  | Zarządzanie kryzysowe   | 70.000,00           | 327,34              | 0,5         | 327,34              |                          | 327,34  |                            |                                      |                          |                                       |                     |
| <b>757</b> |        | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>834.726,00</b>   | <b>751.117,04</b>   | <b>90,0</b> | <b>751.117,04</b>   |                          |   |                            |                                      | <b>751.117,04</b>        |                                       |                     |
|            | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego        | 813.000,00          | 751.117,04          | 92,4        | 751.117,04          |                          |   |                            |                                      | 751.117,04               |                                       |                     |
|            | 75704  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst                        | 21.726,00           |                     | -           |                     |                          |   |                            |                                      |                          |                                       |                     |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7.828.277,38</b> | <b>6.890.481,51</b> | <b>88,0</b> | <b>6.890.481,51</b> | <b>4.772.050,78</b>      | <b>1.777.219,07</b>                             | <b>74.060,82</b>           | <b>267.150,84</b>                    |                          |                                       |                     |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe   | 3.142.645,38        | 2.928.335,53        | 93,2        | 2.928.335,53        | 2.260.732,35             | 545.124,88                                      |                            |                                      |                          |                                       | 122.478,30          |
|            | 80104  | Przedszkola   | 2.417.196,00        | 2.071.254,94        | 85,7        | 2.071.254,94        | 1.300.470,83             | 623.829,29                                      | 74.060,82                  |                                      |                          |                                       | 72.894,00           |
|            | 80110  | Gimnazja  | 1.849.092,00        | 1.563.332,15        | 84,5        | 1.563.332,15        | 1.185.105,80             | 306.447,81                                      |                            |                                      |                          |                                       | 71.778,54           |
|            | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół  | 335.814,00          | 268.530,54          | 80,0        | 268.530,54          | 25.741,80                | 242.788,74                                      |                            |                                      |                          |                                       |                     |
|            | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 30.130,00           | 19.848,66           | 65,9        | 19.848,66           |                          | 19.848,66                                       |                            |                                      |                          |                                       |                     |
|            | 80195  | Pozostała działalność   | 53.400,00           | 39.179,69           | 73,4        | 39.179,69           |                          | 39.179,69                                       |                            |                                      |                          |                                       |                     |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>185.000,00</b>   | <b>151.719,42</b>   | <b>82,0</b> | <b>109.124,42</b>   | <b>39.271,85</b>         | <b>69.852,57</b>                                |                            |                                      |                          |                                       | <b>42.595,00</b>    |
|            | 85153  | Zwalczanie narkomanii   | 8.748,80            | 8.698,80            | 99,4        | 8.698,80            |                          | 8.698,80  |                            |                                      |                          |                                       |                     |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 106.251,20          | 100.425,62          | 94,5        | 100.425,62          | 39.271,85                | 61.153,77                                       |                            |                                      |                          |                                       |                     |
|            | 85195  | Pozostała działalność   | 70.000,00           | 42.595,00           | 60,9        |                     |                          |   |                            |                                      |                          |                                       | 42.595,00           |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3.764.739,09</b> | <b>3.350.765,74</b> | <b>89,0</b> | <b>3.350.765,74</b> | <b>612.003,41</b>        | <b>222.785,21</b>                               | <b>294.365,00</b>          | <b>2.221.612,12</b>                  |                          |                                       |                     |

|            |       |  |                      |                      |              |                      |                     |            |                     |  |                     |                     |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
|            | 85202 | Domy Pomocy Społecznej   | 80.000,00            | 29.996,58            | 37,5         | 29.996,58            | 29.996,58           |            |                     |  |                     |                     |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 294.365,00           | 294.365,00           | 100,0        | 294.365,00           |                     | 294.365,00 |                     |  |                     |                     |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze  | 35.000,00            | 32.204,21            | 92,0         | 32.204,21            |                     | 32.204,21  |                     |  |                     |                     |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 2.000,00             | 279,28               | 14,0         | 279,28               |                     | 279,28     |                     |  |                     |                     |
|            | 85206 | Wspieranie rodziny   | 73.132,00            | 39.818,98            | 54,4         | 39.818,98            | 39.818,98           |            |                     |  |                     |                     |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 1.738.800,00         | 1.682.512,85         | 96,8         | 1.682.512,85         | 59.691,00           |            | 26.018,60           |  | 1.596.803,25        |                     |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 16.568,00            | 13.932,47            | 84,1         | 13.932,47            | 13.932,47           |            |                     |  |                     |                     |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 210.000,00           | 160.659,76           | 76,5         | 160.659,76           |                     |            |                     |  | 160.659,76          |                     |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 103.049,00           | 63.886,73            | 62,0         | 63.886,73            |                     | 1,89       |                     |  | 63.884,84           |                     |
|            | 85216 | Zasiłki stałe  | 123.000,00           | 93.853,95            | 76,3         | 93.853,95            |                     |            |                     |  | 93.853,95           |                     |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 622.811,00           | 542.809,28           | 87,2         | 542.809,28           | 484.995,02          |            | 53.536,84           |  | 4.277,42            |                     |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 30.200,00            | 13.200,00            | 43,7         | 13.200,00            | 8.640,00            |            | 4.560,00            |  |                     |                     |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 435.814,00           | 383.246,65           | 87,9         | 383.246,65           | 4.925,94            |            | 76.187,81           |  | 302.132,90          |                     |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>124.810,00</b>    | <b>124.810,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>124.810,00</b>    | <b>66.284,18</b>    |            | <b>58.525,82</b>    |  |                     |                     |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 124.810,00           | 124.810,00           | 100,0        | 124.810,00           | 66.284,18           |            | 58.525,82           |  |                     |                     |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>94.761,00</b>     | <b>79.144,27</b>     | <b>83,5</b>  | <b>79.144,27</b>     |                     |            |                     |  | <b>79.144,27</b>    |                     |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 94.761,00            | 79.144,27            | 83,5         | 79.144,27            |                     |            |                     |  | 79.144,27           |                     |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2.682.252,00</b>  | <b>1.863.957,38</b>  | <b>69,5</b>  | <b>1.746.721,43</b>  | <b>357.663,77</b>   |            | <b>1.386.351,89</b> |  | <b>2.705,77</b>     | <b>117.235,95</b>   |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1.067.491,00         | 812.848,17           | 76,1         | 812.848,17           | 256.843,10          |            | 553.299,30          |  | 2.705,77            |                     |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  | 740.000,00           | 580.934,29           | 78,5         | 580.934,29           | 92.271,20           |            | 488.663,09          |  |                     |                     |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 60.150,00            | 53.180,02            | 88,4         | 53.180,02            |                     |            | 53.180,02           |  |                     |                     |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 119.000,00           | 72.679,41            | 61,1         | 72.679,41            | 8.549,47            |            | 64.129,94           |  |                     |                     |
|            | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 100.079,00           | 36.298,07            | 36,3         | 36.298,07            |                     |            | 36.298,07           |  |                     |                     |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt  | 25.700,00            | 22.220,26            | 86,5         | 22.220,26            |                     |            | 22.220,26           |  |                     |                     |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 529.067,00           | 274.912,16           | 52,0         | 157.676,21           |                     |            | 157.676,21          |  |                     | 117.235,95          |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 40.765,00            | 10.885,00            | 26,7         | 10.885,00            |                     |            | 10.885,00           |  |                     |                     |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1.145.988,00</b>  | <b>1.120.959,69</b>  | <b>97,8</b>  | <b>1.120.959,69</b>  |                     |            | <b>108.103,69</b>   |  | <b>1.012.856,00</b> |                     |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 523.000,00           | 523.000,00           | 100,0        | 523.000,00           |                     |            |                     |  | 523.000,00          |                     |
|            | 92116 | Biblioteki   | 203.679,00           | 203.679,00           | 100,0        | 203.679,00           |                     |            |                     |  | 203.679,00          |                     |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 419.309,00           | 394.280,69           | 94,0         | 394.280,69           |                     |            | 108.103,69          |  | 286.177,00          |                     |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>1.501.745,00</b>  | <b>1.165.117,76</b>  | <b>77,6</b>  | <b>466.102,70</b>    | <b>115.132,65</b>   |            | <b>100.970,05</b>   |  | <b>250.000,00</b>   | <b>699.015,06</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 571.000,00           | 514.889,71           | 90,2         |                      |                     |            |                     |  | 514.889,71          |                     |
|            | 92695 | Pozostała działalność  | 930.745,00           | 650.228,05           | 69,9         | 466.102,70           | 115.132,65          |            | 100.970,05          |  | 250.000,00          | 184.125,35          |
|            |       | <b>WYDATKI RAZEM :</b>   | <b>30.422.716,90</b> | <b>25.495.236,25</b> | <b>83,8</b>  | <b>20.367.534,34</b> | <b>8.356.146,91</b> |            | <b>6.743.841,18</b> |  | <b>1.739.381,82</b> | <b>2.777.047,39</b> |
|            |       |  |                      |                      |              |                      |                     |            |                     |  | <b>751.117,04</b>   | <b>5.127.701,91</b> |

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ I POZOSTAŁYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO ZA 2014 R. PO ZMIANACH

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | Wykonanie  | %      |
|-----|--------|------|--|---|------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------|
| O10 | O1010  | 6057 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki unijne  | Gmina Manowo  | 2014r.- 2015r.   | 410 000                  | 406.419           | 296.250,00 | 72,89  |
| O10 | O1010  | 6059 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki własne  | Gmina Manowo  | 2014r.- 2015 r.  | 1 000 000                | 833.581           | 599.556,79 | 71,93  |
| O10 | O1010  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej do m. Grzybnica i Grzybniczka  | Gmina Manowo  | 2014r.           | 10 000                   | 10.000            | 0,00       | 0,00   |
| O10 | O1010  | 6050 | Sieć wodociągowa rozdzielcza (dz. 238,226) oraz Kanalizacji ściekowej dz.225/5 w m. Manowo( F-ra z 2013 r.)                | Gmina Manowo  | 2014 r.          | 18 000                   | 18.000            | 18.000,00  | 100,00 |
| O10 | O1010  | 6050 | Sieć wodociągowa rozdzielcza i kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino ul. Południowa ( F-ra z 2013 r.)                      | Gmina Manowo  | 2014r.           | 25 000                   | 25.000            | 25.000,00  | 100,00 |
| O10 | O1010  | 6050 | Sieć wodociągowa rozdzielcza w m. Cewlino, dz. 235/4   | Gmina Manowo  | 2014r.           | 14 000                   | 14.000            | 0,00       | 0,00   |
| O10 | O1010  | 6050 | Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarne w m. Manowo, dz.36/15,36/3   | Gmina Manowo  | 2014r.           | 19 000                   | 9.000             | 0,00       | 0,00   |
| O10 | O1010  | 6050 | Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino dz.113/22,110/11  | Gmina Manowo  | 2014r.           | 65 000                   | 65.000            | 45.016,00  | 69,26  |
| O10 | O1010  | 6050 | Dokumentacja projektowa budowy wężla wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino z odcinkami sieci dla m. Bonin – F-ry za 2013 r. | Gmina Manowo  | 2014r.           | 13 000                   | 13.000            | 13.000,00  | 100,00 |

|            |       |      |   |              |           |                  |                  |                     |              |
|------------|-------|------|---|--------------|-----------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| O10        | O1010 | 6050 | Budowa gminnej sieci wodociągowej w Manowie (F-ry za 2013 r.)   | Gmina Manowo | 2014r.    | 110 000          | 104.813          | 61.753,07           | 58,92        |
| 010        | 01010 | 6050 | Sieć wodociągowa w Cewlinie dz. 142 i 199/24  | Gmina Manowo | 2014 r    | 85 000           | 85.000           | 84.601,81           | 99,53        |
| 010        | 01010 | 6050 | Wodociąg i kanalizacja w Kretominie dz. 134/20  | Gmina Manowo | 2014 r    | 25 000           | 25.000           | 0,00                | 0,00         |
| 010        | 01010 | 6059 | Budowa sieci wodociągowej w m. Cewlino i Manowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Manowo | Gmina Manowo | 2014-2015 | 200 000          | 15.000           | 0,00                | 0,00         |
| 010        | 01010 | 6050 | Sieć wodociągowa w Cewlinie dz. 123, 256/51   | Gmina Manowo | 2014r.    | 3.000,00         | 3.000,00         | 121,00              | 4,03         |
| 010        | 01010 | 6057 | Sieć wodociągowa w Cewlinie dz. 123, 256/51 – środki unijne   | Gmina Manowo | 2014r     | 16.0000,00       | 16.000,00        | 15.853,66           | 99,09        |
| 010        | 01010 | 6059 | Sieć wodociągowa w Cewlinie dz. 123, 256/51 – środki własne   | Gmina Manowo | 2014r     | 11.000,00        | 11.000,00        | 10.162,34           | 92,38        |
| <b>O10</b> |       |      | <b>Ogółem</b>   |              |           | <b>2.024.000</b> | <b>1.653.813</b> | <b>1.169.314,67</b> | <b>70,70</b> |
| 600        | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Winogronowej w Kretominie  | Gmina Manowo | 2014r.    | 55 000           | 55.000           | 3.936,00            | 7,16         |
| 600        | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Familijnej w Kretominie  | Gmina Manowo | 2014 r    | 32 000           | 32.000           | 10.220,00           | 31,94        |
| 600        | 60014 | 6050 | Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3564Z Wyszewo – droga nr 11   | Gmina Manowo | 2014r.    | 2 350 000        | 2.318.204        | 2.302.596,54        | 99,33        |
| 600        | 60016 | 6050 | Ciąg pieszko-jezdny w m. Bonin ( F-ry z 2013 r.)  | Gmina Manowo | 2014r.    | 110 000          | 110.000          | 105.744,54          | 96,14        |
| 600        | 60016 | 6050 | Remont odcinków dróg w Kretominie, Cewlinie i Boninie   | Gmina Manowo | 2014r.    | 280 000          | 274.000          | 0,00                | 0,00         |
| 600        | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi w Manowie dz. 252 i 241  | Gmina Manowo | 2014      | 51.000           | 51.000           | 0,00                | 0,00         |
| <b>600</b> |       |      | <b>Ogółem</b>   |              |           | <b>2.878.000</b> | <b>2.840.204</b> | <b>2.422.497,08</b> | <b>85,30</b> |

|            |       |      |  |              |         |                |                |                   |               |
|------------|-------|------|--|--------------|---------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| 630        | 63095 | 6059 | Zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury turystycznej w m. Rosnowo( Rybak) –śr. własne            | Gmina Manowo | 2014r.  | 14 000         | 14.000         | 5.527,00          | 39,48         |
| 630        | 63095 | 6630 | Zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury turystycznej w m. Rosnowo( Rybak) - śr. UE               | Gmina Manowo | 2014r.  | 19.700         | 19.700         | 6.640,00          | 33,71         |
| <b>630</b> |       |      | <b>Ogółem</b>  |              |         | <b>33 700</b>  | <b>33.700</b>  | <b>12.167,00</b>  | <b>36,10</b>  |
| 700        | 70005 | 6050 | Przebudowa budynku administracyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek socjalny w m. Bonin | Gmina Manowo | 2014 r. | 624 000        | 624.000        | 603.387,15        | 96,70         |
| 700        | 70005 | 6060 | Zakup 3 mieszkań w Rosnowie - nowe zadanie   | Gmina Manowo | 2014r.  | 52 000         | 52.000         | 51.490,00         | 99,02         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Ogółem</b>  |              |         | <b>676 000</b> | <b>676.000</b> | <b>654.877,15</b> | <b>96,88</b>  |
| 754        | 75411 | 6170 | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej                             | Gmina Manowo | 2014 r. | 10 000         | 10 000         | 10 000            | 100,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Ogółem</b>  |              |         | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>     | <b>100,00</b> |
| 851        | 85195 | 6050 | Zakup Ośrodka Zdrowia w Rosnowie   | Gmina Manowo | 2014r.  | 65 000         | 65.000         | 42.595,00         | 65,53         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ogółem</b>  |              |         | <b>65 000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>42.595,00</b>  | <b>65,53</b>  |
| 900        | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Wyszebórz   | Gmina Manowo | 2014r.  | 36 000         | 36.000         | 35.424,00         | 98,40         |
| 900        | 90015 | 6050 | Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Manowo F-ry za 2013 r.                                | Gmina Manowo | 2014r.  | 58 000         | 58.000         | 57.465,60         | 99,08         |
| 900        | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe ul Winogronowa w Kretominie  | Gmina Manowo | 2014 r  | 25 000         | 25.000         | 23.985,00         | 95,94         |
| 900        | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe w Wyszewie   | Gmina Manowo | 2014 r  | 1.000          | 1.000          | 361,35            | 36,14         |
| 900        | 90095 | 6059 | Remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo - środki własne   | Gmina Manowo | 2014r.  | 1.000          | 1.000          | 0,00              | 0,00          |
| 900        | 90095 | 6057 | Remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo – środki unijne   | Gmina Manowo | 2014r.  | 265            | 265            | 0,00              | 0,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Ogółem</b>  |              |         | <b>121 265</b> | <b>121 265</b> | <b>117.235,95</b> | <b>96,83</b>  |
| 926        | 92601 | 6050 | Przygotowanie terenu pod boisko w Manowie F-ry za 2013 r.  | Gmina Manowo | 2014r.  | 19 000         | 19.000         | 17.645,75         | 92,87         |

|            |       |      |  |              |        |                  |                  |                     |              |
|------------|-------|------|--|--------------|--------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 926        | 92601 | 6050 | Trybuny sportowe przy boisku w Manowie F-ry za 2013 r.                       | Gmina Manowo | 2014r. | 159 000          | 159.000          | 155.484,30          | 97,79        |
| 926        | 92601 | 6050 | Budynek techniczny przy boisku w Manowie F-ry za 2013 r.                     | Gmina Manowo | 2014r. | 254 000          | 254.000          | 247.074,14          | 97,27        |
| 926        | 92601 | 6050 | Płyta boiska w Manowie F-ry za 2013 r.                                       | Gmina Manowo | 2014r. | 30 000           | 30.000           | 24.974,90           | 83,25        |
| 926        | 92601 | 6050 | Roboty elektryczne zewnętrzne stadion w Manowie                              | Gmina Manowo | 2014r. | 15 000           | 15.000           | 0,00                | 0,00         |
| 926        | 92601 | 6050 | Parking przy boisku w Manowie F-ry za 2013 r.                                | Gmina Manowo | 2014r. | 12 000           | 12.000           | 1.740,82            | 14,51        |
| 926        | 92601 | 6060 | Zakup sprzętu i wyposażenia obiektu sportowego w Manowie F-ry za 2013 r.     | Gmina Manowo | 2014r. | 32 000           | 32.000           | 19.999,80           | 62,50        |
| 926        | 92601 | 6059 | System fotowoltaiczny w budynkach  | Gmina Manowo | 2014 r | 50 000           | 50.000           | 47.970,00           | 95,94        |
| 926        | 92695 | 6050 | Teren rekreacyjny Cewlino F-ry za 2013r.                                     | Gmina Manowo | 2014r. | 55 000           | 55.000           | 50.000,00           | 90,91        |
| 926        | 92695 | 6057 | Dofinansowanie placu zabaw w Grzybnicy                                       | Gmina Manowo | 2014r. | 10 540           | 10.540           | 0,00                | 0,00         |
| 926        | 92695 | 6059 | Budowa placów zabaw w m. Kretomino i Rosnowo – środki własne                 | Gmina Manowo | 2014r. | 56 000           | 56.000           | 28.055,35           | 50,10        |
| 926        | 92695 | 6057 | Budowa placów zabaw w m. Kretomino i Rosnowo – środki unijne                 | Gmina Manowo | 2014r. | 55 826           | 55.826           | 52.196,00           | 93,50        |
| 926        | 92695 | 6059 | Budowa terenów sportu i rekreacji w m. Grzybnica i Wyszebórz – środki własne | Gmina Manowo | 2014r. | 72 000           | 72.000           | 2.408,00            | 3,34         |
| 926        | 92695 | 6057 | Budowa terenów sportu i rekreacji w m. Grzybnica i Wyszebórz – środki unijne | Gmina Manowo | 2014r. | 84.386           | 84.386           | 4.480,00            | 5,31         |
| 926        | 92695 | 6059 | Budowa siłowni w m. Bonin i Cewlino – środki własne                          | Gmina Manowo | 2014r. | 31.000           | 31.000           | 20.586,00           | 66,41        |
| 926        | 92695 | 6057 | Budowa siłowni w m. Bonin i Cewlino – środki unijne                          | Gmina Manowo | 2014r. | 30.200           | 30.200           | 26.400,00           | 87,42        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Ogółem</b>  |              |        | <b>965.952</b>   | <b>965.952</b>   | <b>699.015,06</b>   | <b>72,37</b> |
|            |       |      | <b>RAZEM</b>   |              |        | <b>6 773 917</b> | <b>6 365 934</b> | <b>5 127 701,91</b> | <b>80,5</b>  |

**WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK**

| DZ.           | ROZDZ.       | §    | NAZWA  | PLAN WG<br>UCHWAŁY | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE         | %            |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>801</b>    |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0</b>           | <b>295.953,00</b>   | <b>291.127,68</b> | <b>98,4</b>  |
|               | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>           | <b>295.953,00</b>   | <b>291.127,68</b> | <b>98,4</b>  |
|               |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 0                  | 295.953,00          | 291.127,68        | 98,4         |
| <b>852</b>    |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>291.000,00</b>  | <b>405.269,00</b>   | <b>395.484,39</b> | <b>97,6</b>  |
|               | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>0</b>           | <b>22.532,00</b>    | <b>22.532,00</b>  | <b>100,0</b> |
|               |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 0                  | 22.532,00           | 22.532,00         | 100,0        |
|               | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące</b> | <b>10.000,00</b>   | <b>8.510,00</b>     | <b>7.935,98</b>   | <b>93,3</b>  |
|               |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 10.000,00          | 8.510,00            | 7.935,98          | 93,3         |
|               | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>65.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>110.789,41</b> | <b>92,3</b>  |
|               |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 65.000,00          | 120.000,00          | 110.789,41        | 92,3         |
|               | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>   | <b>83.000,00</b>   | <b>93.000,00</b>    | <b>93.000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|               |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 83.000,00          | 93.000,00           | 93.000,00         | 100,0        |
|               | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>69.000,00</b>   | <b>79.109,00</b>    | <b>79.109,00</b>  | <b>100,0</b> |
|               |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 69.000,00          | 79.109,00           | 79.109,00         | 100,0        |
|               | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>64.000,00</b>   | <b>82.118,00</b>    | <b>82.118,00</b>  | <b>100,0</b> |
|               |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 64.000,00          | 82.118,00           | 82.118,00         | 100,0        |
| <b>854</b>    |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0</b>           | <b>61.000,00</b>    | <b>55.239,44</b>  | <b>90,6</b>  |
|               | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna uczniów</b>  | <b>0</b>           | <b>61.000,00</b>    | <b>55.239,44</b>  | <b>90,6</b>  |
|               |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 0                  | 61.000,00           | 55.239,44         | 90,6         |
| <b>GÓŁEM:</b> |              |      |  | <b>291.000,00</b>  | <b>762.222,00</b>   | <b>741.851,51</b> | <b>97,3</b>  |

**WYKONANIE DOTACJI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH ZA 2014 R.**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie  | %     |
|-----|--------|------|--|-----------------|------------------|------------|-------|
| 010 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 0               | 553.394,00       | 0,0        | -     |
|     | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa   |                 | 553.394,00       | 0,0        | -     |
|     |        | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0               | 553.394,00       | 0,0        | -     |
| 600 |        |      | Transport i łączność   | 0               | 200.000,00       | 100.000,00 | 50,0  |
|     | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe  | 0               | 200.000,00       | 100.000,00 | 50,0  |
|     |        | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0               | 200.000,00       | 100.000,00 | 50,0  |
| 700 |        |      | GospoDarka mieszkaniowa  | 0               | 100.000,00       | 0          | -     |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 0               | 100.000,00       | 0          | -     |
|     |        | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0               | 100.000,00       | 0          | -     |
| 750 |        |      | Administracja publiczna  | 331.000,00      | 331.000,00       | 123.046,60 | 37,2  |
|     | 75095  |      | Pozostała działalność  | 331.000,00      | 331.000,00       | 123.046,60 | 37,2  |
|     |        | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 331.000,00      | 331.000,00       | 123.046,60 | 37,2  |
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie   | 9.000,00        | 9.000,00         | 44.488,41  | 494,3 |
|     | 80104  |      | Przedszkola  | 0               | 0                | 10.747,31  | -     |
|     |        | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0               | 0                | 10.747,31  | -     |
|     | 80110  |      | Gimnazja   | 9.000,00        | 9.000,00         | 4.140,00   | 46,0  |
|     |        | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9.000,00        | 9.000,00         | 4.140,00   | 46,0  |
|     | 80195  |      | Pozostała działalność  | 0               | 0                | 29.601,10  | -     |
|     |        | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0               | 0                | 29.601,10  | -     |

|         |       |      |  |            |              |            |       |
|---------|-------|------|--|------------|--------------|------------|-------|
| 921     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0          | 1.500,00     | 1.500,00   | 100,0 |
|         | 92195 |      | Pozostała działalność  | 0          | 1.500,00     | 1.500,00   | 100,0 |
|         |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0          | 1.500,00     | 1.500,00   | 100,0 |
| 926     |       |      | Kultura fizyczna i sport   | 0          | 362.200,00   | 244.182,68 | 67,4  |
|         | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 0          | 250.000,00   | 243.982,68 | 97,6  |
|         |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0          | 250.000,00   | 243.982,68 | 97,6  |
|         | 92695 |      | Pozostała działalność  | 0          | 112.200,00   | 200,00     | 0,2   |
|         |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0          | 112.200,00   | 200,00     | 0,2   |
| OGÓLEM: |       |      |  | 340.000,00 | 1.557.094,00 | 513.217,69 | 33,0  |

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ ZA 2014 ROK**

| <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>§</b> | <b>NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ</b>  | <b>PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</b> | <b>PLAN PO ZMIANACH</b> | <b>WYKONANIE</b>    | <b>%</b>     |
|--------------|-----------------|----------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b>   |                 |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0</b>                          | <b>121.151,43</b>       | <b>121.151,43</b>   | <b>100,0</b> |
|              | <b>01095</b>    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>                          | <b>121.151,43</b>       | <b>121.151,43</b>   | <b>100,0</b> |
|              |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                                 | 121.151,43              | 121.151,43          | 100,0        |
| <b>750</b>   |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>55.800,00</b>                  | <b>55.800,00</b>        | <b>55.800,00</b>    | <b>100,0</b> |
|              | <b>75011</b>    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>55.800,00</b>                  | <b>55.800,00</b>        | <b>55.800,00</b>    | <b>100,0</b> |
|              |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55.800,00                         | 55.800,00               | 55.800,00           | 100,0        |
| <b>751</b>   |                 |          | <b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1.119,00</b>                   | <b>65.998,00</b>        | <b>65.843,50</b>    | <b>99,8</b>  |
|              | <b>75101</b>    |          | <b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1.119,00</b>                   | <b>65.998,00</b>        | <b>65.843,50</b>    | <b>99,8</b>  |
|              |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.119,00                          | 65.998,00               | 65.843,50           | 99,8         |
|              | <b>75109</b>    |          | <b>Wybory do rad gmin</b>   | <b>0</b>                          | <b>41.864,00</b>        | <b>41.709,50</b>    | <b>99,6</b>  |
|              |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                                 | 41.864,00               | 41.709,50           | 99,6         |
|              | <b>75113</b>    |          | <b>Wybory do parlamentu Europejskiego</b>   | <b>0</b>                          | <b>23.015,00</b>        | <b>23.015,00</b>    | <b>100,0</b> |
|              |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                                   | 23.015,00               | 23.015,00           | 100,0        |
| <b>801</b>   |                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0</b>                          | <b>6.174,38</b>         | <b>6.174,38</b>     | <b>100,0</b> |
|              | <b>80101</b>    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0</b>                          | <b>6.174,38</b>         | <b>6.174,38</b>     | <b>100,0</b> |
|              |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                                 | 6.174,38                | 6.174,38            | 100,0        |
| <b>852</b>   |                 |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1.791.000,00</b>               | <b>2.065.950,09</b>     | <b>2.014.443,11</b> | <b>97,5</b>  |

|                |      |   |                     |                     |                     |              |
|----------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>85203</b>   |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>269.000,00</b>   | <b>294.365,00</b>   | <b>294.365,00</b>   | <b>100,0</b> |
|                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 269.000,00          | 294.365,00          | 294.365,00          | 100,0        |
| <b>85212</b>   |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                    | <b>1.507.000,00</b> | <b>1.695.000,00</b> | <b>1.647.653,25</b> | <b>97,2</b>  |
|                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.507.000,00        | 1.695.000,00        | 1.647.653,25        | 97,2         |
| <b>85213</b>   |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                   | <b>3.000,00</b>     | <b>6.058,00</b>     | <b>5.996,49</b>     | <b>99,0</b>  |
|                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.000,00            | 6.058,00            | 5.996,49            | 99,0         |
| <b>85215</b>   |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>0</b>            | <b>3.049,00</b>     | <b>96,51</b>        | <b>3,2</b>   |
|                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                   | 3.049,00            | 96,51               | 3,2          |
| <b>85219</b>   |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>4.568,00</b>     | <b>4.341,42</b>     | <b>95,0</b>  |
|                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.000,00            | 4.568,00            | 4.341,42            | 95,0         |
| <b>85228</b>   |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>11.000,00</b>    | <b>13.200,00</b>    | <b>13.200,00</b>    | <b>100,0</b> |
|                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11.000,00           | 13.200,00           | 13.200,00           | 100,0        |
| <b>85295</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>            | <b>49.710,00</b>    | <b>48.790,44</b>    | <b>98,2</b>  |
|                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                   | 49.710,00           | 48.790,44           | 98,2         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |      |   | <b>1.847.919,00</b> | <b>2.315.073,90</b> | <b>2.263.412,42</b> | <b>97,8</b>  |

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2014 r.**

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ     | §    | TREŚĆ   | Wydatki          |                   |                   | %             |
|------------|--------------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              |      |   | PLAN WG UCHWAŁY  | PLAN PO ZMIANACH  | WYKONANIE         |               |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0</b>         | <b>121.151,43</b> | <b>121.151,43</b> | <b>100,0</b>  |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>         | <b>121.151,43</b> | <b>121.151,43</b> | <b>100,0</b>  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0                | 121.151,43        | 121.151,43        | 100,0         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>55.800,00</b> | <b>55.800,00</b>  | <b>55.800,00</b>  | <b>100,0</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>   | <b>55.800,00</b> | <b>55.800,00</b>  | <b>55.800,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 47.300,00        | 43.053,16         | 43.053,16         | 100,0         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0                | 3.587,43          | 3.587,43          | 100,0         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 7.000,00         | 8.016,84          | 8.016,84          | 100,0         |
|            |              | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 1.500,00         | 1.142,57          | 1.142,57          | 100,0         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b> | <b>1.119,00</b>  | <b>65.998,00</b>  | <b>65.843,50</b>  | <b>99,7</b>   |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b> | <b>1.119,00</b>  | <b>1.119,00</b>   | <b>1.119,00</b>   | <b>100,0</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.119,00         | 0                 | 0                 | -             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                | 619,00            | 619,00            | 100,0         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0                | 500,0             | 500,0             | 100,0         |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin</b>   | <b>0</b>         | <b>41.864,00</b>  | <b>41.709,50</b>  | <b>99,6</b>   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                      | 0                | 26.480,00         | 26.325,50         | 99,4          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                | 672,03            | 672,03            | 100,0         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0                | 64,72             | 64,72             | 100,0         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                | 3.930,00          | 3.930,00          | 100,0         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                | 9.187,75          | 9.187,75          | 100,0         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0                | 319,80            | 319,80            | 100,0         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0                | 1.209,70          | 1.209,70          | 100,0         |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                   | <b>0</b>         | <b>23.015,00</b>  | <b>23.015,00</b>  | <b>100,0</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                      | 0                | 9.440,00          | 9.440,00          | 100,0         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                | 340,29            | 340,29            | 100,0         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0                | 37,28             | 37,28             | 100,0         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                | 1.990,00          | 1.990,00          | 100,0         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                | 10.312,64         | 10.312,64         | 100,0         |

|                |              |      |  |                     |                     |                     |              |
|----------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                   | 214,04              | 214,04              | 100,0        |
|                |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0                   | 680,75              | 680,75              | 100,0        |
| <b>801</b>     |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0</b>            | <b>6.174,38</b>     | <b>6.174,38</b>     | <b>100,0</b> |
|                | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>0</b>            | <b>6.174,38</b>     | <b>6.174,38</b>     | <b>100,0</b> |
|                |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 0                   | 6.174,38            | 6.174,38            | 100,0        |
| <b>852</b>     |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1.791.000,00</b> | <b>2.065.950,09</b> | <b>2.014.443,11</b> | <b>97,5</b>  |
|                | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>269.000,00</b>   | <b>294.365,00</b>   | <b>294.365,00</b>   | <b>100,0</b> |
|                |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych                              | 269.000,00          | 294.365,00          | 294.365,00          | 100,0        |
|                | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                   | <b>1.507.000,00</b> | <b>1.695.000,00</b> | <b>1.647.653,25</b> | <b>97,2</b>  |
|                |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1.462.000,00        | 1.644.150,00        | 1.596.803,25        | 97,1         |
|                |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 100,0        |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 5.850,00            | 5.850,00            | 100,0        |
|                | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>3.000,00</b>     | <b>6.058,00</b>     | <b>5.996,49</b>     | <b>99,0</b>  |
|                |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 3.000,00            | 6.058,00            | 5.996,49            | 99,0         |
|                | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>0</b>            | <b>3.049,09</b>     | <b>96,51</b>        | <b>3,2</b>   |
|                |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0                   | 2.951,65            | 94,62               | 3,2          |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                   | 48,72               | 1,89                | 3,9          |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                   | 48,72               | 0                   | -            |
|                | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>4.568,00</b>     | <b>4.341,42</b>     | <b>95,0</b>  |
|                |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1.000,00            | 4.504,00            | 4.277,42            | 95,0         |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                   | 64,0                | 64,0                | 100,0        |
|                | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>11.000,00</b>    | <b>13.200,00</b>    | <b>13.200,00</b>    | <b>100,0</b> |
|                |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6.000,00            | 8.640,00            | 8.640,00            | 100,0        |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5.000,00            | 4.560,00            | 4.560,00            | 100,0        |
|                | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>            | <b>49.710,00</b>    | <b>48.790,44</b>    | <b>98,2</b>  |
|                |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0                   | 47.300,00           | 47.300,00           | 100,0        |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                   | 651,00              | 651,00              | 100,0        |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                   | 1.081,00            | 429,00              | 39,7         |
|                |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0                   | 678,00              | 410,44              | 60,5         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |              |      |  | <b>1.847.919,00</b> | <b>2.315.073,90</b> | <b>2.263.412,42</b> | <b>97,8</b>  |

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MANOWO  
ZA 2014 R.**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>   | <b>PLAN PO ZMIANACH</b> | <b>WYKONANIE OD POCZĄTKU ROKU</b> |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>A. DOCHODY</b>   | <b>27.844.685,90</b>    | <b>23.834.550,31</b>              |
| <b>A1. Dochody bieżące</b>  | <b>24.073.231,90</b>    | <b>21.616.739,66</b>              |
| <b>A2. Dochody majątkowe</b>  | <b>3.771.454,00</b>     | <b>2.217.810,65</b>               |
| <b>B. WYDATKI (B1 + B2 )</b>  | <b>30.422.716,90</b>    | <b>25.495.236,25</b>              |
| B1. Wydatki bieżące   | 24.056.782,90           | 20.367.534,34                     |
| B2. Wydatki majątkowe   | 6.365.934,00            | 5.127.701,91                      |
| <b>C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A – B )</b>  | <b>-2.578.031,00</b>    | <b>-1.660.685,94</b>              |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego :</b>  | <b>3.064.568,88</b>     | <b>2.200.782,75</b>               |
| D11. kredyty i pożyczki<br>w tym :  | <b>3.064.568,88</b>     | <b>2.135.250,00</b>               |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 287.500,00              | 296.250,00                        |
| D12. spłata pożyczek udzielonych  | 0                       | 0                                 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych<br>w tym:   | 0                       | 0                                 |
| D131. środki na pokrycie deficytu   | 0                       | 0                                 |
| D14. papiery wartościowe<br>w tym:  | 0                       | 0                                 |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 0                       | 0                                 |
| D15. Prywatyzacja majątku jst   | 0                       | 0                                 |
| D16. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:  | 0                       | 0                                 |
| D161 na pokrycie deficytu   | 0                       | 65.532,75                         |
| D17. inne źródła  | 0                       | 0                                 |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego :</b>   | <b>486.537,88</b>       | <b>486.537,88</b>                 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>w tym:   | 486.537,88              | 486.537,88                        |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 199.037,88              | 199.037,88                        |
| D22. pożyczki ( udzielone )   | 0                       | 0                                 |
| D23. wykup papierów wartościowych<br>w tym:   | 0                       | 0                                 |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych   | 0                       | 0                                 |
| D24. Inne cele  | 0                       | 0                                 |

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2014 R.**

| <b>DZ.</b>      | <b>ROZDZ.</b> | <b>§</b> | <b>NAZWA</b>   | <b>PLAN WG<br/>UCHWAŁY</b> | <b>PLAN PO<br/>ZMIANACH</b> | <b>WYKONANIE</b>    | <b>%</b>     |
|-----------------|---------------|----------|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| <b>921</b>      | <b>92109</b>  | 2480     | Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury                   | 523.000,00                 | 523.000,00                  | 523.000,00          | 100,0        |
| <b>921</b>      | <b>92116</b>  | 2480     | Dotacja podmiotowa do bibliotek gminnych                         | 203.679,00                 | 203.679,00                  | 203.679,00          | 100,0        |
| <b>921</b>      | <b>92195</b>  | 2480     | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury- pozostała działalność | 286.177,00                 | 286.177,00                  | 286.177,00          | 100,0        |
| <b>OGÓŁEM :</b> |               |          |  | <b>1.012.856,00</b>        | <b>1.012.856,00</b>         | <b>1.012.856,00</b> | <b>100,0</b> |

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ  
ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK**

| <b>DZ.</b>      | <b>ROZDZ.</b> | <b>§</b> | <b>NAZWA</b>   | <b>PLAN WG<br/>UCHWAŁ</b> | <b>PLAN PO<br/>ZMIANACH</b> | <b>WYKONANIE</b>  | <b>%</b>    |
|-----------------|---------------|----------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| <b>750</b>      | <b>75095</b>  | 2810     | Pozostałe dotacje pozarządowe                                | 17.000,00                 | 17.000,00                   | 17.000,00         | 100,0       |
| <b>754</b>      | <b>75412</b>  | 2820     | Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej                   | 91.100,00                 | 91.100,00                   | 91.100,00         | 100,0       |
| <b>801</b>      | <b>80104</b>  | 2820     | Dotacja na punkty przedszkolne Manowo i Wyszewo TPD-Koszalin | 204.069,00                | 84.069,00                   | 74.060,82         | 88,1        |
| <b>852</b>      | <b>85203</b>  | 2830     | Dotacje dla DPŚ w Manowie                                    | 269.000,00                | 294.365,00                  | 294.365,00        | 100,0       |
| <b>926</b>      | <b>92695</b>  | 2820     | Kluby sportowe w gminie                                      | 250.000,00                | 250.000,00                  | 250.000,00        | 100,0       |
| <b>OGÓŁEM :</b> |               |          |  | <b>831.169,00</b>         | <b>736.534,00</b>           | <b>726.525,82</b> | <b>98,6</b> |

**ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
ZA 2014 ROK**

**Należności Gminy na 31.12.2014 r.**

| <b>LP.</b>      | <b>NAZWA NALEŻNOŚCI</b>               | <b>KWOTA</b>        |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>1.</b>       | Zaległości podatkowe                  | 568.679,34          |
| <b>2.</b>       | Zaległości woda                       | 89.152,01           |
| <b>3.</b>       | Zaległości ścieki                     | 114.990,62          |
| <b>4.</b>       | Zaległości w czynszach mieszkaniowych | 527.495,08          |
| <b>5.</b>       | Faktury za wynajem mienia             | 212.252,15          |
| <b>6.</b>       | Zaliczka alimentacyjna                | 736.575,34          |
| <b>7.</b>       | Gotówka i depozyty                    | 357.206,77          |
| <b>OGÓŁEM :</b> |                                       | <b>2.606.351,31</b> |

**Zobowiązania Gminy na 31.12.2014 r.**

| <b>LP.</b>      | <b>NAZWA ZOBOWIĄZANIA</b>  | <b>KWOTA</b>         |
|-----------------|--|----------------------|
| <b>1.</b>       | Zaciągnięte kredyty  | 5.461.000,00         |
| <b>2.</b>       | Zaciągnięte pożyczki – ze śr. U.E  | 296.250,00           |
| <b>3.</b>       | Zaciągnięta pożyczka z W.F.O Ś   | 1.286.453,59         |
| <b>4.</b>       | Papiery wartościowe – obligacje komunalne  | 5.500.000,00         |
| <b>5.</b>       | Zobowiązania wymagalne (w tym: z tytułu dostaw towarów i usług- zaległe faktury za 2014 r. wydatki bieżące i inwestycyjne) | 400.591,87           |
| <b>OGÓŁEM :</b> |  | <b>12.944.295,46</b> |

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK ZA WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ**

| <b>DZIAŁ</b>  | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>§</b> | <b>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</b>  | <b>PLAN WG UCHWAŁY</b> | <b>PLAN PO ZMIANACH</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|---------------|-----------------|----------|--|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| <b>756</b>    |                 |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>115.000,00</b>      | <b>115.000,00</b>       | <b>126.402,35</b> | <b>109,9</b> |
|               | 75618           |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 115.000,00             | 115.000,00              | 126.402,35        | 109,9        |
|               |                 | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 115.000,00             | 115.000,00              | 126.402,35        | 109,9        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                 |          |  | <b>115.000,00</b>      | <b>115.000,00</b>       | <b>126.402,35</b> | <b>109,9</b> |

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYSZEWIE ZA 2014 R.**

**Zestawienie zbiorcze**

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

| Dz.           | Rozdz. | §    | Klasyfikacja budżetowa                                   | Wykonanie dotacji za 2014 r. |
|---------------|--------|------|--|------------------------------|
| 921           | 92109  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury      | 523 000,00                   |
|               | 92116  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek               | 203 679,00                   |
|               | 92195  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych | 286 177,00                   |
| <b>Ogółem</b> |        |      |  | <b>1 012 856,00</b>          |

**Wydatki z dotacji Gminy Manowo**

**Dział 921 Rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby**

| Dz. | Rozdz. | §    | Klasyfikacja budżetowa  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %          |
|-----|--------|------|---|-------------------|-------------------|------------|
| 921 | 92109  |      | <b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>                        | <b>523 000,00</b> | <b>523 000,00</b> | <b>100</b> |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                  | 165,29            | 165,29            | 100        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 171 200,00        | 171 200,00        | 100        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 026,36         | 14 026,36         | 100        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 37 012,83         | 37 012,83         | 100        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 377,57          | 3 377,57          | 100        |
|     |        | 4170 | Honoraria-umowy zlecenia  | 86 635,00         | 86 635,00         | 100        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63 324,16         | 63 324,16         | 100        |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 14 467,83         | 14 467,83         | 100        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 41 128,54         | 41 128,54         | 100        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00              | 0,00              | 100        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 78 117,93         | 78 117,93         | 100        |
|     |        | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                    | 2 016,15          | 2 016,15          | 100        |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Telefonii stacjonarnej | 1 902,72          | 1 902,72          | 100        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 760,97          | 3 760,97          | 100        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki-ubezpieczenia budynków                           | 0,00              | 0,00              | 100        |
|     |        | 4440 | Odpisy na ZFSS  | 5 469,65          | 5 469,65          | 100        |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników   | 395,00            | 395,00            | 100        |

**1. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

**Na dzień 31 grudnia 2014 roku nie występują zobowiązania wymagalne.**

**2. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2014 R. – GOK WYSZEWO**

|    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | <b>Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)</b> |                  |
| 2. | - podstawowy- środki własne                           | 23 105,25        |
|    | - ZFŚS  | 392,65           |
|    | <b>OGÓLEM</b>   | <b>23 497,90</b> |

**Dział 921 Rozdz. 92116 - Biblioteki**

| Dz.        | Rozdz.       | §           | Klasyfikacja budżetowa  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %          |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|------------|
| <b>921</b> | <b>92116</b> |             | <b>Biblioteki</b>   | <b>203 679,00</b> | <b>203 679,00</b> | <b>100</b> |
|            |              | <b>3020</b> | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                  | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 120 122,59        | 120 122,59        | 100        |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 717,69          | 6 717,69          | 100        |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne                                      | 18 211,69         | 18 211,69         | 100        |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy  | 1 323,89          | 1 323,89          | 100        |
|            |              | <b>4170</b> | Honoraria-umowy zlecenia  | 2 050,00          | 2 050,00          | 100        |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 478,67          | 3 478,67          | 100        |
|            |              | <b>4240</b> | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 20 457,11         | 20 457,11         | 100        |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych   | 13 446,14         | 13 446,14         | 100        |
|            |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych   | 160,00            | 160,00            | 100        |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   | 12 286,21         | 12 286,21         | 100        |
|            |              | <b>4370</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 271,53          | 1 271,53          | 100        |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe  | 415,89            | 415,89            | 100        |
|            |              | <b>4440</b> | Odpisy na ZFŚS  | 3737,59           | 3737,59           | 100        |
|            |              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników   | 0,00              | 0,00              | 0,00       |

**Wydatki z dotacji Gminy Manowo**

**Dział 921 Rozdz. 92195 – pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe**

| Dz.        | Rozdz.       | §           | Klasyfikacja budżetowa                               | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %          |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| <b>921</b> | <b>92195</b> |             | <b>Pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe</b> | <b>286 177,00</b> | <b>286 177,00</b> | <b>100</b> |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników :                  | 196 600,00        | 196 600,00        | 100        |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 16 025,62         | 16 025,62         | 100        |

|  |  |             |                                    |           |           |      |
|--|--|-------------|------------------------------------|-----------|-----------|------|
|  |  | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne | 36 743,87 | 36 743,87 | 100  |
|  |  | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy:          | 4 849,14  | 4 849,14  | 100  |
|  |  | <b>4170</b> | Honoraria- umowy -zlecenia         | 3 658,00  | 3 658,00  | 100  |
|  |  | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia     | 12 673,14 | 12 673,14 | 100  |
|  |  | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych            | 212,00    | 212,00    | 100  |
|  |  | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych            | 7 087,05  | 7 087,05  | 100  |
|  |  | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe           | 123,69    | 123,69    | 100  |
|  |  | <b>4440</b> | Odpisy na ZFŚS                     | 8 204,49  | 8 204,49  | 100  |
|  |  | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników              | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

**Wydatki własne**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b>    | <b>Klasyfikacja budżetowa</b>  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| <b>921</b> | <b>92195</b>  | <b>0830</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>48 160,38</b>        | <b>25 055,13</b> | <b>52,03</b> |
|            |               | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 151,38               | 15 046,13        | 39,44        |
|            |               | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych        | 10 009,00               | 10 009,00        | 100,00       |

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2014 R.**

| <b>Lp.</b>      | <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Nazwa jednostki pomocniczej</b> | <b>Plan wg uchwały</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie ogółem</b> | <b>%</b>    |
|-----------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1.              | 921        | 92195         | Sołectwo Manowo                    | 19.000,00              | 19.000,00               | 8.390,45                | 44,1        |
| 2.              | 921        | 92195         | Sołectwo Kretomino                 | 17.000,00              | 17.000,00               | 13.460,39               | 79,1        |
| 3.              | 921        | 92195         | Sołectwo Cewlino                   | 8.000,00               | 8.000,00                | 7.846,06                | 98,0        |
| 4.              | 921        | 92195         | Sołectwo Grzybnica                 | 7.500,00               | 7.500,00                | 7.450,25                | 99,3        |
| 5.              | 921        | 92195         | Sołectwo Wyszebórz                 | 10.000,00              | 11.500,00               | 11.486,49               | 99,8        |
| 6.              | 921        | 92195         | Sołectwo Rosnowo                   | 7.500,00               | 7.500,00                | 7.426,03                | 99,0        |
| 7.              | 921        | 92195         | Sołectwo Wyszewo                   | 14.000,00              | 14.000,00               | 13.154,97               | 93,9        |
| 8.              | 921        | 92195         | Osiedle Bonin                      | 22.000,00              | 22.000,00               | 20.947,68               | 95,2        |
| 9.              | 921        | 92195         | Osiedle Rosnowo                    | 25.000,00              | 25.000,00               | 17.941,37               | 71,7        |
| <b>OGÓŁEM :</b> |            |               |                                    | <b>130.000,00</b>      | <b>131.500,00</b>       | <b>108.103,69</b>       | <b>82,2</b> |

**REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH  
ZA 2014 R.- REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI „POMOCNA DŁOŃ PLUS” I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – EINCLUSION  
„INTERNET SZANSĄ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY MANOWO „**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa zadania   | Nazwa programu   | Nazwa projektu   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|------------|--------------|------|---|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion</b> | Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo | <b>45.767,00</b>  | <b>45.490,58</b>  | <b>99,4</b>  |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                            |  |  | <b>45.767,00</b>  | <b>45.490,58</b>  | <b>99,4</b>  |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe Pracowników – środki unijne       | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion        | Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo | 3.502,00          | 3.502,00          | 100,0        |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników- środki własne        | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion        | Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo | 618,00            | 618,00            | 100,0        |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia – środki unijne          | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion        | Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo | 2.600,00          | 2.549,98          | 98,1         |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia – środki własne          | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion        | Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo | 500,00            | 450,00            | 90,0         |
|            |              | 4307 | Zakup materiałów i wyposażenia – środki unijne          | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion        | Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo | 4.578,00          | 4.549,20          | 99,4         |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych – środki własne                 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion        | Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo | 808,00            | 807,60            | 100,0        |
|            |              | 4357 | Zakup usług dostępu do do sieci Internet- środki unijne | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion        | Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo | 28.187,00         | 28.061,74         | 99,6         |
|            |              | 4359 | Zakup usług dostępu do do sieci Internet- środki własne | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion        | Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo | 4.974,00          | 4.952,06          | 99,6         |
| <b>853</b> | <b>85395</b> |      | <b>Zadania w zakresie polityki społecznej</b>           | <b>Kapitał ludzki</b>                                      | <b>Pomocna dłoń Plus</b>   | <b>124.810,00</b> | <b>124.810,00</b> | <b>100,0</b> |

|               |  |      |   |                |                   |                   |                   |             |
|---------------|--|------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|               |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników- środki unijne  | Kapitał Ludzki | Pomocna dłoń Plus | 40.392,90         | 40.392,90         | 100,0       |
|               |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników- środki własne  | Kapitał ludzki | Pomocna dłoń Plus | 12.805,80         | 12.805,80         | 100,0       |
|               |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne- środki unijne | Kapitał ludzki | Pomocna dłoń Plus | 5.372,77          | 5.372,77          | 100,0       |
|               |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne- środki własne | Kapitał ludzki | Pomocna dłoń Plus | 2.112,35          | 2.112,35          | 100,0       |
|               |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy- środki unijne           | Kapitał ludzki | Pomocna dłoń Plus | 753,94            | 753,94            | 100,0       |
|               |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy- środki własne           | Kapitał ludzki | Pomocna dłoń Plus | 296,42            | 296,42            | 100,0       |
|               |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe- środki unijne           | Kapitał ludzki | Pomocna dłoń Plus | 4.297,48          | 4.297,48          | 100,0       |
|               |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe- środki własne           | Kapitał ludzki | Pomocna dłoń Plus | 252,52            | 252,52            | 100,0       |
|               |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia – środki unijne    | Kapitał ludzki | Pomocna dłoń Plus | 1.762,27          | 1.762,27          | 100,0       |
|               |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia – środki własne    | Kapitał ludzki | Pomocna dłoń Plus | 103,55            | 103,55            | 100,0       |
|               |  | 4307 | Zakup materiałów i wyposażenia – środki unijne    | Kapitał ludzki | Pomocna dłoń Plus | 53.515,38         | 53.515,38         | 100,0       |
|               |  | 4309 | Zakup usług pozostałych – środki własne           | Kapitał ludzki | Pomocna dłoń Plus | 3.144,62          | 3.144,62          | 100,0       |
| <b>OGÓŁEM</b> |  |      |   | -              | -                 | <b>170.577,00</b> | <b>170.300,58</b> | <b>99,8</b> |

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

| <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</b>  | <b>PLAN WG UCHWAŁY</b> | <b>PLAN PO ZMIANACH</b> | <b>WYKONANIE</b>  | <b>%</b>    |
|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| <b>851</b>   |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>         | <b>115.000,00</b>      | <b>115.000,00</b>       | <b>109.124,42</b> | <b>94,9</b> |
|              | 85153           | Zwalczanie narkomanii          | 17.000,00              | 8.748,80                | 8.698,80          | 99,4        |
|              |                 | • Wydatki bieżące              | 17.000,00              | 8.748,80                | 8.698,80          | 99,4        |
|              | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 98.000,00              | 106.251,20              | 100.425,62        | 94,5        |
|              |                 | • Wydatki bieżące              | 98.000,00              | 106.251,20              | 100.425,62        | 94,5        |
|              |                 | ➤ wynagrodzenia bezosobowe     | 28.000,00              | 40.200,00               | 38.330,00         | 95,3        |
|              |                 | ➤ pozostałe wydatki            | 70.000,00              | 66.051,20               | 62.095,62         | 94,0        |

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W 2014 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO( Przebudowa i remont drogi powiatowej w Wyszewie)**

| <b>DZIAŁ</b>  | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ</b>  | <b>PLAN WG UCHWAŁY</b> | <b>PLAN PO ZMIANACH</b> | <b>WYKONANIE</b>  | <b>%</b>    |
|---------------|---------------|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| <b>600</b>    |               |          | <b>Transport</b>  | -                      | <b>600.000,00</b>       | <b>571.559,77</b> | <b>95,3</b> |
|               | 60014         |          | Drogi publiczne powiatowe   | -                      | <b>600.000,00</b>       | <b>571.559,77</b> | <b>95,3</b> |
|               |               | 6620     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t | -                      | 600.000,00              | 571.559,77        | 95,3        |
| <b>OGÓŁEM</b> |               |          |   | -                      | <b>600.000,00</b>       | <b>571.559,77</b> | <b>95,3</b> |

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W 2014 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO(Przebudowa i remont drogi powiatowej w Wyszewie)**

| <b>DZIAŁ</b>  | <b>ROZDZ.</b> | <b>§</b> | <b>NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ</b>  | <b>PLAN WG<br/>UCHWAŁY</b> | <b>PLAN PO<br/>ZMIANACH</b> | <b>WYKONANIE</b>  | <b>%</b>     |
|---------------|---------------|----------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| <b>600</b>    |               |          | <b>Transport</b>  | -                          | 571.559,77                  | <b>571.559,77</b> | <b>100,0</b> |
|               | 60014         |          | Drogi publiczne powiatowe   | -                          | 571.559,77                  | 571.559,77        | 100,0        |
|               |               | 6620     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | -                          | 571.559,77                  | 571.559,77        | 100,0        |
| <b>OGÓŁEM</b> |               |          |   | -                          | 571.559,77                  | 571.559,77        | 100,0        |

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MANOWO ZA ROK 2014

### *I Stan mienia komunalnego – prawo własności.*

W skład mienia komunalnego gminy Manowo wchodzi:

#### **1. Zabudowane i niezabudowane grunty, które są własnością Gminy**

##### **Manowo.**

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Manowo wynosi **235,24 ha**.

W zasobie gruntów komunalnych posiadamy:

- **118,58 ha** - drogi i grunty zajęte pod drogi,
- **5,50 ha** - ogrody działkowe w Boninie oddane w użytkowanie wieczyste,
- **1,67 ha** - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,
- **11,00 ha** - lasów
- **98,49 ha** - pozostałe grunty.

#### **2. Obiekty komunalne stanowiące własność i współwłasność Gminy**

##### **Manowo.**

W zasobach komunalnych, na dzień 31 grudnia 2014, roku, posiadamy:

- 3 budynki mieszkalne stanowiące wyłączną własność Gminy
- 35 lokali mieszkalnych (stanowiące własność gminy) wraz ze współdziałaniem w częściach wspólnych (w 18 budynkach mieszkalnych),
- 1 remiza strażacka,
- 6 budynków hydroforni,
- 3 lokale użytkowe - 2 ośrodki zdrowia w Manowie i Rosnowie, 1 Środowiskowy Dom Samopomocy PEGAZ w Manowie,
- 7 obiektów użyteczności publicznej stanowiące wyłączną własność Gminy (budynek urzędu, budynek klubu wiejskiego w Cewlinie, Wyszewie, Rosnowie, Grzybnicy, Wyszewie i w Manowie),
- 2 lokale użytkowe wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków (świetlica wiejska w Kretominie i w Boninie),
- 2 budynki przedszkola,
- 2 budynki szkolne
- 2 budynki socjalne
- 1 budynek garażowy

#### **3. Budowle i urządzenia techniczne.**

- Gmina Manowo jest właścicielem:

- 64,3 km sieci wodociągowej
- 6 ujęć wodnych
- 1 oczyszczalni ścieków w Boninie
- 1 nieczynnego wysypiska śmieci w Cewlinie,
- 6 boisk sportowych (Cewlino, Kretomino, Bonin, Bonin - ORLIK, Wyszewo, Rosnowo - ORLIK),
- 1 stadionu sportowego w Manowie przy kompleksie szkolnym.
- 46,0 km sieci kanalizacyjnej
- 17 pompowni ścieków,
- 1 parkingu w Manowie,
- chodników wiejskich

- 7 placów zabaw (Bonin, Manowo, Cewlino, Grzybnica, Wyszewo, Rosnowo i Wyszeborzu)
- 2 placów rekreacyjnych z urządzeniami do sportu i rekreacji w Wyszewie i Cewlinie

## **II. Stan mienia komunalnego – inne prawa niż własność.**

### **1. Zawarte są umowy użyczenia na czas określony dotyczące:**

- budynku magazynowego o pow. 208 m<sup>2</sup>, usytuowanego na działce nr 807/6 o pow. 0,1144 ha w obrębie ewidencyjnym Kopanino, umowa zawarta ze Związkiem Strzeleckim „STRZELEC” w Koszalinie,
- budynku remizy strażackiej, usytuowanego na działce nr 211 o pow. 0,1700 ha w Wyszewie, umowa zawarta z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszewie,
- części działki nr 210/11 o pow. 0,0050 ha w Rosnowie, umowa zawarta z Zespołem Zarządców Nieruchomości WAM Oddział w Koszalinie,
- cz. działki nr 208/19 ( kąpielisko) o pow. 4,0298 ha w Cewlinie, umowa zawarta z Catering Przymorze z siedzibą w Dworku nr 12,
- działki nr 231/10 i 231/11 o pow. 0,7101 ha (kąpielisko) w Rosnowie, umowa zawarta została z Tomaszem Filipowicz,
- lokalu użytkowego nr 9 w budynku nr 12A w Manowie o pow. 218,28 m<sup>2</sup>, umowa została zawarta z Pomorską Fundacją „JAŚ i MAŁGOSIA” z siedzibą w Cewlinie na prowadzenie ŚDPS PEGAZ .

### **2. Gmina Manowo związana jest umowami dzierżawy zawartymi na czas określony, które dotyczą:**

- części działki nr 90/31, o pow. 16 m<sup>2</sup>, położonej w Manowie, na której znajduje się przepompownia ścieków,
- części działki nr 162, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzybnica, będącej częścią stanowiska archeologicznego "Kamienne Kręgi".

### **3. Przekazano w trwały zarząd**

- budynek gimnazjum wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz działką nr 247/2 w Manowie
- budynek szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i udziałem w działce nr 210/11 w Rosnowie
- budynek przedszkola wraz z działką nr 34/2 w Boninie
- budynek przedszkola wraz z działką nr 226/35 w Rosnowie

### **4. Gmina Manowo posiada udziały:**

- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie 91 udziałów o wartości 9.100 zł.
- w spółce PGK Koszalin 58 udziałów o wartości 29,900 złotych, audio 58 udziałów o wartości 11.600 zł.
- w Elektrociepłowni Rosnowo 100 udziałów o wartości 5.000 zł.

## **III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.**

### **1. Zakupione:**

- w 2014 r. Gmina nabyła odpłatnie nieruchomości:
  - 3 lokale mieszkalne w Rosnowie za kwotę 52.956 zł. od WAM w Szczecinie
  - 1 lokal niemieszkalny (ośrodek zdrowia) w Rosnowie za kwotę 43.992 zł.

### **2. Nieodpłatne przejęcia (darowizna)**

- na podstawie aktu notarialnego Gmina przejęła od:
  - Agencji Nieruchomości Rolnych:

- a) działkę nr 276/76 o pow. 0,2660 ha w Cewlinie z przeznaczeniem na infrastrukturę techniczną,
- b) działki nr 6/13, 6/18 i 6/23 o pow. 0,5830 ha w Grzybnicy z przeznaczeniem na drogi - osób fizycznych:
  - a) działka nr 232/6 o pow. 0,3007 ha w Cewlinie z przeznaczeniem na drogę
  - b) działka nr 84/1 o pow. 0,3007 ha w Wyszeborzu z przeznaczeniem na teren sportu i rekreacji.

### **3. Sprzedaż mienia komunalnego w 2014 R.**

- działka gruntu nr 44/16 o pow. 0,0888 ha, położona w Manowie - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę 50.430 zł brutto
- działka gruntu nr 44/19 o pow. 0,1086 położona w Manowie - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę 59. 040 zł. brutto
- działka rolna nr 405/2 o pow. 0,5511 ha, położona w Manowie - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę 9.300 zł netto
- zabudowana działka gruntu nr 850 o pow. 1,3625 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Kopanino -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę 167.280 zł. brutto
- 2 lokale mieszkalne nr 4/2 i 4/3 wraz ze współdziałem w działkach gruntu nr 108/12, 108/13, 108/14 w Grzybniczce za kwotę 2.505 zł. - sprzedaż bez przetargu dla najemców.

**R A Z E M: 288.555 zł**

- 4. **Dokonano darowizny** na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dwóch działek o pow. 0,0454 ha w Boninie na potrzeby przebudowy skrzyżowania droga krajowa nr 11 – Bonin.
- 5. **Przekazano aportem** na rzecz Elektrociepłowni Rosnowo Spółka z o.o. działki o pow. 3,7085 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kotłownia osiedlowa, oczyszczalnia ścieków, hydroformie, ujęcia wody wraz z sieciami)..

### **IV. Inne dochody z mienia**

W okresie od stycznia do 31 grudnia 2014 roku uzyskano dochody z tytułu:

- umów najmu i umów dzierżawnych na kwotę: 109.304,31 zł.
- opłat za użytkowanie wieczyste na kwotę: 1.663,57 zł.
- opłat adiacenckich z tytułu podziału na kwotę: 225.321,49 zł.

### **V. Informacje i dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego**

#### **Investycje rozpoczęte i kontynuowane:**

- wykup działek pod drogi
- remont dróg publicznych gminnych
- remont budynku świetlicy w Manowie
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Manowie
- budowa sieci wodociągowej w Cewlinie
- budowa terenów sportu i rekreacji w Grzybnicy i Wyszeborzu

Wójt Gminy

**Roman Kłosowski**