

GMINA MANOWO



BUDŻET GMINY MANOWO NA 2012 ROK

Założenia do budżetu Gminy Manowo na 2012 rok.

Założenia do budżetu Gminy na 2012 rok są elementem polityki państwa i polityki gospodarczej Gminy.

Niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2012 r. mają przełożenie na budżet Gminy:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8 %.
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

• **roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2012 r.**

| | 2011 r. | 2012 r. |
|---|------------------|------------------|
| I Część wyrównawcza | 1.183.736 | 1.400.972 |
| z tego : | | |
| - kwota podstawowa | 255.457 | 454.471 |
| - kwota wyrównawcza | 928.279 | 946.501 |
| II Część równoważąca | 0 | 0 |
| III Część oświatowa | 3.702.262 | 4.006.215 |
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosą (37,26% PIT -2012) | 3.177.032 | 3.736.962 |
| Ogółem | 8.063.030 | 9.144.149 |

Do budżetu Gminy na 2012 r. zakłada się:

- wzrost stawek podatków i opłat lokalnych od stycznia 2012 r. o 4,2 %
- średni wzrost wynagrodzenia od stycznia 2012 do 3 %
- podwyżka płac dla nauczycieli od 1 września 2012 r. o 3,8 %
- średni wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi od 1 stycznia 2012 r. do 3 %
- wzrost wydatków Gminy o 3 %
- deficyt budżetu nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów
- realizację inwestycji będących w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Manowo, na które istnieje możliwość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Podstawowe wielkości do budżetu na 2012rok

- ✓ dochody gminy - kwota do 26.000.000 zł
- ✓ wydatki gminy - kwota do 27.000.000 zł
- ✓ deficyt nie może przekroczyć - 1.000.000 zł
- ✓ spłata kredytów i pożyczek - 1.500.000 zł
- ✓ koszty obsługi długu publicznego - 447.394 zł

Budżet Gminy na 2012 rok w zakresie dochodów został opracowany na podstawie :

- prognozy wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniając:
 - górne granice stawek i opłat lokalnych, które uległy zmianie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011r. (MP Nr 95, poz. 961 z 25.10.2011r.)
 - obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20.10.2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (MP Nr 95, poz. 962 z 25.10.2011 r.)
 - komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych III kwartałów 2010 r. do obliczenia podatku rolnego z dnia 19.10.2010 r. (MP Nr 95, poz. 969 z 25.10.2011 r.)
 - komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2010 r. do obliczenia podatku leśnego (MP Nr 95, poz. 970 z dnia 25.10.2011 r.)
- Wstępnych informacji Ministra Finansów w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie w 2010 r. 37,26 % zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011)
 - Minister Finansów podał informację o niektórych założeniach i wskaźnikach, które mają służyć do opracowania projektu budżetu gminy takich jak:**
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosić będzie 102,3 %
 - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo Nr FB.I-JP-3010.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011 r. w którym ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.
- Pozostałe dochody określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w 2012 r.
- Założenia dalszej poprawy skuteczności prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat.

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

| DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK | |
|--|----------------------|
| DOCHODY GMINY OGÓŁEM WYNOSZĄ | 25.882.811 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące | 20.242.436 zł |
| - dochody majątkowe | 5.640.375 zł |
| Prognozę dochodów budżetu Gminy wraz z zadaniami zleconymi według działów i ważniejszych źródeł w 2012 r. przewiduje się w kwocie | 25.882.811 zł |
| w tym: | |
| - zadania zlecone – 2.142.903 zł | |
| - zadania własne – 23.739.908 zł | |
| DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | |
| OGÓŁEM | 2.328.980 zł |
| Dochody bieżące | 401.380 zł |
| w tym: | |
| - wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie | 1.880 zł |
| - wpływy za wodę | 396.000 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat za wodę | 3.000 zł |
| - koszty upomnień | 500 zł |
| Dochody majątkowe | 1.927.600 zł |
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 27.600 zł |
| - sprzedaż składników majątkowych w tym: | 1.900.000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ 24 działki budowlane w Manowie od Nr 44/1-44/6, 44/8-44/24 o pow. 2,2216 ha i dz. 45/1 o pow. 0,1716 ha Uchwała Rady Gminy Nr XI/71/2011r. z dnia 27.10.2011 r. Uchwała Rady Gminy Nr XI/70/2011r. z dnia 27.10.2011 r. ✓ 2 działki produkcyjne w Rosnowie Nr 226/1 i 226/2 o pow. 3,0658 ha Uchwała Rady Gminy Nr IX/59/2011r. z dnia 25.08.2011 r. ✓ 1 działka rolna w Manowie Nr 201 o pow. 2,48 ha Uchwała Rady Gminy Nr IX/60/2011 r. z dnia 25.08.2011 r. ✓ Lokal mieszkalny w Manowie Nr 19/3 (bonifikata 95%) ✓ Lokal mieszkalny w Rosnowie Nr 84/3 (bonifikata 95%) ✓ Działka rolna w Klisznie Nr 386 o pow. 0,2600 ha Uchwała Rady Gminy Nr XX/141/2008 z dnia 26.06.2008 r. ✓ 2 lokale mieszkalne w Boninie w budynku Nr 15 (bonifikata 95%) | |

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

| | |
|---|-------------------|
| DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | |
| OGÓŁEM | 853.000 zł |
| Dochody majątkowe | 853.000 zł |
| - środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie modernizacji wodociągu w Boninie | 653.000 zł |
| - środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy węzła wodociągowego w Boninie i Cewlinie | 200.000 zł |
| | |
| DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | |
| OGÓŁEM | 68.100 zł |
| Dochody bieżące z tego : | 68.100 zł |
| - opłaty za korzystanie z przystanków zatrzymywanie się busów (umowy) i za pas drogowy | 68.100 zł |
| | |
| DZIAŁ 630 - TURYSTYKA | |
| OGÓŁEM | 4.500 zł |
| Dochody bieżące | 4.500 zł |
| z tego : | |
| - wpływy za materiały promocyjne i opłaty za korzystanie z zatoki | 4.500 zł |
| | |
| DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | |
| OGÓŁEM | 639.150 zł |
| w tym: | |
| Dochody bieżące | 612.900 zł |
| - wieczyste użytkowanie | 3.000 zł |
| - opłaty adiacenckie i planistyczne | 300.000 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze ,kauce i dzierżawa mienia) | 306.400 zł |
| - pozostałe odsetki | 3.500 zł |
| Dochody majątkowe | 26.250 zł |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 26.250 zł |
| | |
| DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | |
| OGÓŁEM | 737.100 zł |
| Dochody bieżące | 737.100 zł |
| z tego : | |
| - dotacje na zadania zlecone | 49.800 zł |
| - 5 % dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 200 zł |
| - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – udostępnienie danych adresowych | 300 zł |
| - zwroty za telefony pracowników Urzędu Gminy, wynajem pomieszczeń dla banku, pozostałe wpływy Urzędu | 60.000 zł |
| - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) | 418.100 zł |
| - refundacja środków z Biura Pracy za pracowników interwencyjnych | 208.700 zł |

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

| | |
|---|---------------------|
| DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | |
| OGÓŁEM | 1.103 zł |
| z tego: | |
| Dochody bieżące | 1.103 zł |
| - dotacje na zadania zlecone (na prowadzenie rejestru wyborców w gminie) | 1.103 zł |
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | |
| OGÓŁEM | 2.200.000 zł |
| Dochody bieżące | 2.200.000 zł |
| w tym: | |
| - mandaty nałożone przez Straż Gminną | 2.200.000 zł |
| DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | |
| OGÓŁEM | 7.466.462 zł |
| Dochody bieżące | 7.466.462 zł |
| z tego: | |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (Urząd Skarbowy) | 17.200 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400 zł |
| - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) | 2.668.000 zł |
| - podatek rolny (osoby fizyczne i prawne) | 255.000 zł |
| - podatek leśny (osoby fizyczne i prawne) | 222.200 zł |
| - podatek od środków transportowych (samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki, przyczepy – osoby fizyczne i prawne) | 34.000 zł |
| - wpływy z opłaty produktowej (obowiązkowi przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami) | 1.500 zł |
| - podatek od spadków i darowizn (Urzędy Skarbowe) | 6.100 zł |
| - wpływy z opłaty targowej | 3.200 zł |
| - wpływy z opłaty miejscowej | 2.200 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 197.000 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów upomnienia | 4.000 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 23.000 zł |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 23.000 zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 130.000 zł |
| - wpływy z opłat za koncesje i licencje | 6.000 zł |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych (37,26 % PIT) | 3.736.962 zł |
| - podatek dochodowy od osób prawnych (22,86% CIT) | 136.700 zł |

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

| | |
|---|---------------------|
| DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | |
| OGÓŁEM | 5.438.687 zł |
| Dochody bieżące | 5.438.687 zł |
| z tego: | |
| - część oświatowa subwencji | 4.006.215 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.400.972 zł |
| - otrzymane z funduszy celowych – PEFRON (Zakłady Pracy Chronionej) | 26.500 zł |
| - pozostałe odsetki | 5.000 zł |
| DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | |
| OGÓŁEM | 316.550 zł |
| Dochody bieżące | 316.550 zł |
| z tego: | |
| - wpływy z różnych dochodów | 5.000 zł |
| - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach | 1.000 zł |
| - wpływy rodziców za przedszkole w Rosnowie | 118.810 zł |
| - wpływy rodziców za przedszkole w Boninie | 110.540 zł |
| - wynajem pomieszczeń w Przedszkolu w Boninie | 1.200 zł |
| - dotacja na naukę języka angielskiego w Gimnazjum w Manowie | 10.000 zł |
| - dochody z tytułu umów (zatrzymywanie się busów na przystankach) | 2.000 zł |
| - dotacja na dokształcanie się młodocianych pracowników | 68.000 zł |
| DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA | |
| OGÓŁEM | 1.500 zł |
| Dochody bieżące | 1.500 zł |
| w tym: | |
| - wpływy z tytułu wynajmu Ośrodków Zdrowia i sprzętu medycznego | 1.500 zł |
| DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA | |
| OGÓŁEM | 2.367.754 zł |
| Dochody bieżące | 2.227.300 zł |
| w tym: | |
| - dotacje na zadania zlecone | 1.793.000 zł |
| z tego: | |
| > Ośrodki wsparcia- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie | 258.000 zł |
| > świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.518.000 zł |
| > składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 4.000 zł |
| > usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13.000 zł |
| - dotacje na zadania własne | 299.000 zł |
| z tego: | |
| > składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 9.000 zł |

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

| | |
|--|---------------------|
| > zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 59.000 zł |
| > zasiłki stałe | 79.000 zł |
| > działalność ośrodka pomocy społecznej | 80.000 zł |
| > dożywianie dzieci | 72.000 zł |
| > pozostała działalność | 283.754 zł |
| w tym dochody bieżące : | 143.300 zł |
| - wpływy z różnych dochodów(refundacja środków za prace społeczno – użyteczne) | 90.000 zł |
| - zwrot za telefony pracowników GOPS | 800 zł |
| - pozostałe odsetki | 500 zł |
| - zwrot funduszu alimentacyjnego | 52.000 zł |
| Dochody bieżące | 140.454 zł |
| > środki z Unii Europejskiej na Program operacyjny- Innowacyjna gospodarka na lata 2007- 2010 (Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo) | 140.454 zł |
| | |
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | |
| OGÓŁEM | 2.673.125 zł |
| Dochody bieżące | 616.400 zł |
| w tym: | |
| - wpływy za ścieki komunalne (Bonin, Manowo, Kretomino) | 410.900 zł |
| - pozostałe odsetki | 2.000 zł |
| - wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w tym: ✓ grzywny i kary pieniężne – 3.000 zł ✓ wpływy z opłat - 82.000 zł ✓ pozostałe odsetki – 2.000 zł | 87.000 zł |
| - wpływy z tytułu zwrotu za media komunalne | 114.500 zł |
| - pozostałe odsetki | 2.000 zł |
| Dochody majątkowe | 2.056.725 zł |
| > środki z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji w Kretominie – rozliczenie zadania | 2.056.725 zł |
| | |
| DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | |
| OGÓŁEM | 329.000 zł |
| Dochody bieżące | 10.000 zł |
| w tym: | |
| - wpływy za wynajem sal widowiskowych | 10.000 zł |
| Dochody majątkowe | 319.000 zł |
| w tym : | |
| - środki z Unii Europejskiej na remont Klubu wiejskiego w Wyszecborzu | 319.000 zł |
| | |

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

| | |
|--|----------------------|
| DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA | |
| OGÓŁEM | 457.800 zł |
| Dochody majątkowe | 457.800 zł |
| w tym : | |
| - środki z Unii Europejskiej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie – rozliczenie zadania | 199.800 zł |
| - środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie placu zabaw w Cewlinie – rozliczenie zadania | 16.500 zł |
| - środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie terenu sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w Cewlinie | 216.000 zł |
| - środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zagospodarowania terenu zieleni z urządzeniami rekreacji w miejscowości Wyszewo | 25.500 zł |
| | |
| OGÓŁEM DOCHODY GMINY | 25.882.811 zł |
| z tego: | |
| > dochody własne | 23.739.908 zł |
| > dotacje na zadania zlecone | 1.843.903 zł |
| > dotacje na zadania własne | 299.000 zł |
| | |
| | |

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

| | |
|---|----------------------|
| WYDATKI GMINY OGÓŁEM WYNOSZĄ | 26.332.811 zł |
| w tym: | |
| > wydatki bieżące z tego : | 19.960.888 zł |
| - wydatki z dotacji na zadania zlecone | 1.843.903 zł |
| - wydatki z dotacji na zadania własne | 299.000 zł |
| - pozostałe wydatki własne | 17.817.985 zł |
| > wydatki majątkowe | 6.371.923 zł |
| | |
| | |
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | |
| OGÓŁEM | 1.542.057 zł |
| w tym wydatki bieżące : | 55.358 zł |
| Zadania dotyczące infrastruktury wodociągowej i melioracji wodnych w tym : | 55.358 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe- melioracje wodne | 7.000 zł |
| - zakup materiałów, remonty przepustów i usługi pozostałe | 40.758 zł |
| - szkolenia i pokazy- pozostała działalność | 2.000 zł |
| - składki na Izby Rolnicze (2 %) | 5.600 zł |
| | |
| Wydatki majątkowe | 1.486.699 zł |
| w tym : | |
| - budowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami w miejscowości Bonin | 1.140.000 zł |
| - budowa węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino wraz z odcinkiem sieci dla miejscowości Bonin | 38.000 zł |
| - budowa sieci wodociągowej w m. Grzybniczka - projekt | 20.000 zł |

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

| | |
|--|---------------------|
| - budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 113/22, 236/1 w m Kretomino | 28.600 zł |
| - budowa sieci wodociągowej na dz.380, 122/2 i 231 w m. Kretomino | 21.500 zł |
| - odcinek sieci wodociągowej w m. Manowo | 40.900 zł |
| - budowa odwodnienia odcinka w m. Kretomino – zadanie zakończone w 2011 r. – w 2012 r. zapłata faktury za 2011 rok | 197.699 zł |
| | |
| DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ | |
| OGÓŁEM | 548.223 zł |
| w tym wydatki bieżące : | 548.223 zł |
| Pracownicy ds. wodociągów i kanalizacji (2 etaty) | |
| - wynagrodzenia osobowe (w tym regulacja płac do 3 %) | 90.076 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia (awarie , naprawy wodociągów) | 4.000 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 %) | 6.608 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 17.054 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 2.188 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za odzież i pranie | 1.300 zł |
| - koszty eksploatacji i utrzymania wodociągów | 426.997 zł |
| w tym: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne do maszyn, paliwo , rejestracja pojazdów, przeglądy, malowanie pomieszczeń Dęborogi , ocieplenie drzwi wejściowych w Cewlinie, malowanie wewnętrzne w Rosnowie) | 51.747 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia | 18.200 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • remonty wodociągów i hydroforni – materiały i usługi z tym związane | 161.253 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup energii | 180.500 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów (delegacje, szkolenia pracowników) | 5.550 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • zapłata faktury za 2011 r. za obsługę wodociągów dla PUW Nowogard w 2012 r. | 9.747 zł |
| | |
| DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | |
| OGÓŁEM | 2.164.648 zł |
| w tym wydatki bieżące : | 428.773 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 700 zł |
| - zakup materiałów (znaki drogowe) | 16.423 zł |
| - zimowe i bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg | 400.000 zł |
| - pozostałe wydatki, odszkodowania, opłaty za zajęcie pasa, szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe , ryczałt samochodowy pracownika) | 8.650 zł |
| | |
| - wydatki inwestycyjne | 1.735.875 zł |
| z tego: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 0412Z Maszkowo-Wyszebórz- Manowo na odcinku od m. Manowo do m. Wyszebórz | 1.050.000zł |

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

| | |
|---|-----------------------|
| ✓ remont miejsc postojowych w m. Rosnowo przy bl. 24 | 79.000 zł |
| ✓ remont ciągu pieszo – jezdnego w m. Bonin (do Orlika) - projekt | 15.000 zł |
| ✓ remont chodnika wraz ze zjazdami w m. Bonin (od pętli autobusowej do drogi krajowej nr 11) | 120.000 zł |
| ✓ dofinansowanie budowy chodnika w m. Manowo(przy drodze krajowej Nr 11 , od poczty) | 50.000 zł |
| ✓ wykonanie siedmiu dróg z destruktu asfaltowego w Boninie, Manowie i Grzybnicze (zadanie zakończone w 2011 r. , zapłata zaległych faktur w 2012 r. | 421.875 zł |
| DZIAŁ 630 - TURYSTYKA | |
| OGÓŁEM | 46.100 zł |
| w tym wydatki bieżące : | |
| W zakresie turystyki planuje się wydatki na: | |
| - materiały promocyjne | 20.000 zł |
| - udział w targach turystycznych, dofinansowanie imprez organizowanych przez gminę np. Goci na Kamiennych Kręgach, Dożynki Gminne, opracowanie i druk nowych materiałów promocyjnych, tablica na teren rezerwatu Kamienne Kręgi , tablica informacyjna dla sołectwa Wyszebórz , odnowienie szlaków turystycznych, konkursy – najładniejszy ogródek oraz – zapłata zaległej faktury za 2011 r. w 2012 roku | 25.000 zł 1.100 zł |
| DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | |
| OGÓŁEM | 1.007.939 zł |
| w tym wydatki bieżące : | |
| 1.007.939 zł | |
| W zakresie gospodarki mieszkaniowej planowane środki przeznacza się na: | |
| 1. Gospodarka nieruchomościami i gruntami | |
| w tym: | 704.939 zł |
| - odszkodowania za drogi wynikłe z podziału | 100.000 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe – zlecenia geodeci | 25.000 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 4.000 zł |
| - czynsze dzierżawne | 3.000 zł |
| - remont budynków komunalnych | 90.000 zł |
| - zakup usług – podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, wyrisy i wypisy działek | 150.000 zł |
| - zakup energii | 200.000 zł |
| - opłaty i składki | 20.000 zł |
| - zakup materiałów | 40.000 zł |
| - opłaty na rzecz budżetów | 3.000 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1.000 zł |
| - zakup usług Internetowych | 5.000 zł |
| - pozostałe wydatki (koszty postępowania sądowego) | 5.050 zł |
| - zapłata zaległych faktur za 2011 r w roku 2012 | 58.889 zł |
| 2. Pozostała działalność | |
| w tym: | 303.000 zł |
| - rozliczanie się ze wspólnotami mieszkaniowymi i WAM za media i czynsze | 123.000 zł |
| - zapłata zaległych faktur za 2011 r. za media i czynsze do WAM Szczecin | 180.000 zł |

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

| | |
|--|---------------------|
| | |
| | |
| DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | |
| OGÓŁEM | 160.000 zł |
| w tym wydatki bieżące : | 160.000 zł |
| - wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego(studium dotyczy całej gminy) | 120.000 zł |
| - zmiany do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo(nowelizacja istniejących planów miejscowych- małe zmiany) | 40.000 zł |
| | |
| DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | |
| OGÓŁEM | 3.258.233 zł |
| z tego: | |
| - zadania własne gminy | 3.208.433 zł |
| - zadania zlecone w zakresie administracji rządowej | 49.800 zł |
| w tym wydatki bieżące : | 3.158.233 zł |
| | |
| Podział planowanych środków na poszczególne zadania w zakresie administracji samorządowej: | |
| URZĘDY WOJEWÓDZKIE – zadania zlecone administracji rządowej | 49.800 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia osobowe | 43.000 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 6.800 zł |
| | |
| RADA GMINY | 104.940 zł |
| Wydatki na utrzymanie Rady Gminy | |
| w tym wydatki bieżące : | 104.940 zł |
| - diety | 90.000 zł |
| - podróże służbowe | 1.000 zł |
| - zakup materiałów i usług na potrzeby rady | 10.440 zł |
| - szkolenia radnych i sołtysów | 2.000 zł |
| - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej | 1.500 zł |
| | |
| URZĄD GMINY (23,5 etatu) | 2.525.525 zł |
| w tym wydatki bieżące : | 2.425.525 zł |
| - wynagrodzenia osobowe (w tym regulacja płac do 3 %) | 1.299.445 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 %) | 102.284 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 236.681 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) | 21.000 zł |
| - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (prowizja sołtysów) | 18.350 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 28.100 zł |
| - odzież ochronna BHP – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700 zł |
| - składki na PEFRON | 55.000 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 140.500 zł |
| - zakup energii | 10.000 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.000 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1.500 zł |

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

| | |
|---|-------------------|
| - usługi Internetowe | 15.000 zł |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej | 8.000 zł |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 30.000 zł |
| - szkolenia pracowników | 19.000 zł |
| - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ochrona obiektu ,usługi konserwacyjne- ksero, kominiarskie ,wywóz śmieci, obsługa prawna , usługi informatyczne , usługi sprzątania , serwis oprogramowania i inne) | 244.000 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 20.000 zł |
| - różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia | 34.000 zł |
| - podatek VAT | 86.728 zł |
| - pozostałe wydatki (odsetki, opłaty sądowe) | 3.210 zł |
| - zapłata zaległych faktur za 2011 r | 14.027 zł |
| Wydatki USC w tym : | 32.000 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup szaf i biurek do pokoju Nr 7 , zakup druków akcydensowych i okolicznościowych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup art. spożywczych oraz kwiatów i upominków z przeznaczeniem na obchody jubileuszy | 25.000 zł |
| - zakup pomocy naukowych (zakup opracowań i prenumerata kwartalnika „ Technika i USC”) | 1.000 zł |
| - zakup usług pozostałych - usługi introligatorskie (wymiana teczek akt zbiorowych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi oraz oprawa ksiąg) | 6.000 zł |
| Wydatki inwestycyjne | 100.000 zł |
| z tego : | |
| - remont budynku Urzędu – I piętro | 100.000 zł |
| | |
| PROMOCJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 55.946 zł |
| z tego wydatki bieżące : | 55.946 zł |
| | |
| - zakup materiałów i wyposażenia(współpraca i promocja gminy, współfinansowanie imprez, puchary , kwiaty, Gazeta Ziemska , Głos Manowa) | 42.000 zł |
| - zakup usług pozostałych | 10.000 zł |
| - zapłata zaległych faktur za 2011 r. w 2012 r. | 3.946 zł |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 522.022 zł |
| w tym wydatki bieżące : | 522.022 zł |
| Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na: | |
| - zatrudnienie pracowników interwencyjnych | 217.600 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30.600 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 68.902 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) | 20.000 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 43.760 zł |
| - odzież ochronna BHP – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.000 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 2.400 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 11.000 zł |
| - zakup usług pozostałych | 2.000 zł |
| - składki na związek gmin (Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) | 26.000 zł |
| - diety softysów (według uchwały Rady Gminy) – świadczenia na rzecz | 44.000 zł |

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

| | |
|---|-------------------|
| osób fizycznych | |
| - dotacje dla pozostałych organizacji pozarządowych | 28.000 zł |
| - dofinansowanie inicjatyw społecznych | 20.000 zł |
| - pozostałe wydatki | 760 zł |
| | |
| DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | |
| OGÓŁEM | 1.103 zł |
| w tym wydatki bieżące : | 1.103 zł |
| dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2012 r. | 1.103 zł |
| | |
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | |
| OGÓŁEM | 764.796 zł |
| z tego wydatki bieżące : | 764.796 zł |
| w tym : | |
| 1. Ochotnicze Straże Pożarne | 35.000 zł |
| > dotacje dla organizacji pozarządowej (OSP Wyszewo) | 35.000 zł |
| 2. Obrona cywilna | 5.500 zł |
| > zakup worków, sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, zakup prasy itp. | 5.500 zł |
| 3. Ratownictwo wodne | 19.517 zł |
| > zatrudnienie ratowników na kąpielisku w Rosnowie (umowy-zlecenia) | 9.000 zł |
| > pochodne od wynagrodzeń | 2.000 zł |
| > bieżące zakupy i naprawy (doposażenie apteczki , zakup paliwa do łodzi, badanie wody , doposażenia) | 6.017 zł |
| > koszty ekspertyzy kąpieliska | 2.500 zł |
| 4. Zarządzanie kryzysowe | 54.000 zł |
| - utworzenie rezerwy do 0,5% planowanych wydatków z przeznaczeniem na Zarządzanie Kryzysowe (zakupy- worki plandeki) | 54.000 zł |
| | |
| 6. Utrzymanie Straży Gminnej (8 etatów) | 650.779 zł |
| w tym wydatki bieżące : | 650.779 zł |
| > świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup umundurowania, ekwiwalent za odzież, naszywki na mundury | 8.900 zł |
| > wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 etaty , strażnik , 4 etaty cywilne (regulacja płac do 3 %) | 246.361 zł |
| > dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.329 zł |
| > pochodne od wynagrodzeń | 47.040 zł |
| > wynagrodzenia bezosobowe –umowa zlecenie na okres od czerwca do września na czynności kancelaryjno biurowe z obsługą fotoradaru | 5.500 zł |
| > zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, programy, tonery, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe środki czystości , bloczki mandatowe, zakup paliwa do samochodu, zakup programów i licencji komputerowych) | 52.200 zł |
| > zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000 zł |
| > zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników, zakup | 1.000 zł |

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

| | |
|---|---------------------|
| okularów leczniczych) | |
| > zakup energii | 6.000 zł |
| > zakup usług remontowych | 15.000 zł |
| > podróże służbowe | 4.500 zł |
| > usługi pozostałe (pocztowe, poczta kurierska, monitoring, wywóz nieczystości, konserwacja systemu alarmowego, naprawy fotoradaru) | 175.000 zł |
| > szkolenie pracowników w zakresie zmian przepisów | 6.000 zł |
| > usługi Internetowe(program FET – 21.000 zł , program Pesel – 8000 zł) | 29.000 zł |
| > opłaty za telefon stacjonarny | 5.000 zł |
| > opłaty za telefon komórkowy (telefon komendanta i dwóch strażników) | 3.000 zł |
| >Odpis na ZFŚS | 8.752 zł |
| > pozostałe wydatki(opłaty i składki, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i fotoradaru , odsetki, opłaty sądowe) | 15.197 zł |
| | |
| DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | |
| OGÓŁEM | 447.394 zł |
| z tego wydatki bieżące: | 447.394 zł |
| Zaplanowane środki w kwocie 447.394 zł przeznacza się na spłatę odsetek, prowizji od zaciągniętych kredytów obligacji i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat na 2012 r. | 447.394 zł |
| | |
| DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA | |
| OGÓŁEM | 100.000 zł |
| w tym wydatki bieżące: | 100.000 zł |
| Zaplanowane środki w kwocie 100.000 zł stanowią rezerwę ogólną budżetu gminy (wymagana wielkość rezerwy budżetowej w wysokości do 1 % planowanych wydatków w budżecie gminy na 2012 r.) | 100.000 zł |
| | |
| DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | |
| OGÓŁEM | 7.336.498 zł |
| w tym wydatki bieżące : | 7.336.498 zł |
| Zaplanowane środki w zakresie oświaty przeznacza się na: | |
| • Szkoły podstawowe | 3.106.574 zł |
| w tym: | |
| > wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.805.769 zł |
| > dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja | 143.899 zł |
| > pochodne od wynagrodzeń | 346.946 zł |
| > wydatki bieżące szkół | 572.619 zł |
| > świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe, stypendia | 128.915 zł |
| > Wynagrodzenia bezosobowe (w SP Bonin – malowanie pomieszczeń i drobne naprawy , w SP Rosnowo – drobne naprawy i zatrudnienie księgowego do projektów unijnych) | 8.000 zł |

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

| | |
|--|---------------------|
| > Odpis na ZFŚS | 100.426 zł |
| Wydatki szkół podstawowych wynoszą ogółem | 3.106.574 zł |
| w tym: | |
| - Szkoła Podstawowa w Boninie | 1.176.667 zł |
| - zapłata zaległych faktur za 2011 r. w 2012 r. | 26.734 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Rosnowie | 1.880.470 zł |
| - zapłata zaległych faktur za 2011 r. w 2012 r. | 22.703 zł |
| | |
| • Przedszkola | 2.085.612 zł |
| w tym: | |
| > wynagrodzenia osobowe pracowników | 905.359 zł |
| > dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja | 75.284 zł |
| > pochodne od wynagrodzeń | 183.409 zł |
| > wydatki bieżące przedszkoli | 655.736 zł |
| > świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe | 71.440 zł |
| > Wynagrodzenia bezosobowe(Przedszkole Bonin – obsługa informatyczna i drobne naprawy , Przedszkole Rosnowo- obsługa BHP) | 4.640 zł |
| >Odpis na ZFŚS | 69.744 zł |
| > dotacja do TPD w Koszalinie – punkty przedszkolne Manowo i Wyszewo | 120.000 zł |
| | |
| Wydatki przedszkoli wynoszą ogółem | 2.085.612 zł |
| z tego: | |
| > Przedszkole Samorządowe w Rosnowie | 897.411 zł |
| > zapłata zaległych faktur za 2011 r. w 2012 r. | 22.085 zł |
| | |
| > Przedszkole Gminne w Boninie | 994.148 zł |
| > zapłata zaległych faktur za 2011 r. w 2012 r. | 31.968 zł |
| | |
| > Dotacje i refundacje do przedszkoli w Koszalinie | 140.000 zł |
| | |
| • Gimnazjum w Manowie | 1.731.015 zł |
| w tym: | |
| > wynagrodzenia osobowe pracowników | 915.555 zł |
| > dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja | 76.132 zł |
| > pochodne od wynagrodzeń | 184.290 zł |
| > Wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie(język angielski- 12.500 zł i pozostałe zlecenia – 3.000 zł w tym: odśnieżanie dachu i drobne naprawy np. elektryczne) | 15.150 zł |
| > Odpis na ZFŚS | 69.050 zł |
| > wydatki bieżące gimnazjum | 334.000 zł |
| > świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe , stypendia dla uczniów | 71.293 zł |
| > zapłata zaległych zobowiązań – faktury za 2011 rok zapłacone zostaną w 2012 r. | 65.545 zł |
| | |

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

| | |
|---|-------------------|
| | |
| Dowożenie uczniów do szkół | 300.000 zł |
| w tym : | |
| > dowożenie uczniów | 255.000 zł |
| > pochodne od wynagrodzeń | 5.000 zł |
| > umowy – zlecenia na dowożenie | 26.000 zł |
| ➤ refundacja dowozu niepełnosprawnych dzieci | 14.000 zł |
| • Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 25.847zł |
| w tym: | |
| > Szkoła Podstawowa w Boninie | 5.551 zł |
| > Szkoła Podstawowa w Rosnowie | 6.500 zł |
| > Przedszkole Samorządowe w Rosnowie | 2.800 zł |
| > Przedszkole Gminne w Boninie | 3.500 zł |
| > Gimnazjum w Manowie | 7.496 zł |
| • Pozostała działalność | 87.450 zł |
| Dofinansowanie Szkolnych Klubów Sportowych (rozliczanie wydatków w szkołach) | 15.000 zł |
| Spotkania Wójta z prymusami – rozliczane w UG | 4.450 zł |
| Doksztalcanie młodocianych pracowników – dotacja z Urz. Wojewódzkiego rozliczana w UG | 68.000 zł |
| | |

Szczegółowy podział wydatków w oświacie określają złożone projekty planów finansowych na 2012 r. przez szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkola gminne.

| | |
|--|-------------------|
| DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA | |
| OGÓŁEM | 144.131 zł |
| z tego wydatki bieżące : | 144.131 zł |
| • zwalczanie narkomanii | 22.500 zł |
| • przeciwdziałanie alkoholizmowi | 119.631 zł |
| z tego : | |
| > wynagrodzenia bezosobowe | 12.000 zł |
| > pochodne od wynagrodzeń | 750 zł |
| > dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałanie alkoholizmowi (ogłoszenie konkursu) | 20.000 zł |
| > realizacja pozostałych zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałanie alkoholizmowi ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz w Programie przeciwdziałania Narkomanii | 74.750 zł |
| > zapłata zaległych zobowiązań za 2011 rok- faktury, które zostaną uregulowane w 2012 r. | 12.131 zł |
| • realizacja zadań dotyczących ochrony zdrowia – profilaktyka i promocja w gminie | 2.000 zł |
| Szczegółowy harmonogram wydatków zostanie przedstawiony w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. | |

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

| | |
|---|---------------------|
| DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA | |
| OGÓŁEM | 3.303.054 zł |
| w tym wydatki bieżące : | 3.303.054 zł |
| Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na: | |
| • dotacje na zadania zlecone | 1.793.000 zł |
| • dotacje na zadania własne | 299.000 zł |
| • środki własne gminy | 1.211.054 zł |
| Podział środków na wydatki w pomocy społecznej z przeznaczeniem na: | |
| > Domy Pomocy Społecznej | 110.400 zł |
| > Ośrodki wsparcia | 258.000 zł |
| > Rodziny zastępcze | 20.000 zł |
| • świadczenia rodzinne | 1.619.100 zł |
| > wynagrodzenia osobowe (regulacja płac do 3 %) – 1 etat | 41.800 zł |
| > dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja (8,5 %) | 3.500 zł |
| > pochodne od wynagrodzeń | 8.500 zł |
| > świadczenia społeczne | 1.559.000 zł |
| > pozostałe wydatki (usługi ,koszty postępowania prokuratorskiego, szkolenia pracowników, zakup druków – wnioski) | 6.300 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 13.000 zł |
| • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 124.000 zł |
| • dotatki mieszkaniowe | 130.000 zł |
| - utrzymanie zespołu Interdyscyplinarnego (delegacje, spotkania, materiały biurowe) | 2.000 zł |
| • zasiłki stałe | 99.000 zł |
| • utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 602.100 zł |
| w tym: | |
| > wynagrodzenia osobowe (regulacja płac do 3 %) – 8,5 etatu | 389.000 zł |
| > dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja (8,5 %) | 29.000 zł |
| > pochodne od wynagrodzeń | 75.500 zł |
| >wynagrodzenia bezosobowe -umowy – zlecenia (usługi informatyczne , sprzątnięcie pomieszczeń) | 16.000 zł |
| > zakup materiałów i wyposażenia(zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, zakup kserokopiarki) | 28.000 zł |
| > zakup usług pozostałych(serwisy oprogramowań, prowizje bankowe, naprawy sprzętu, usługi pocztowe) | 19.500 zł |
| > zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze) | 2.800 zł |
| > delegacje służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe prac. socjalnych) | 19.000 zł |
| > odpisy na ZFŚS | 10.800 zł |
| > szkolenia pracowników | 7.000 zł |
| > usługi telefoniczne(telefony stacjonarne i komórkowe) | 5.500 zł |
| • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40.000 zł |
| • dożywianie uczniów w szkołach | 145.000 zł |
| > Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo- projekt realizowany ze środków UE | 140.454 zł |
| Szczegółowy podział wydatków w zakresie opieki społecznej przedstawia złożony projekt planu finansowego GOPS na 2012 r. | |

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

| | |
|---|---------------------|
| DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | |
| OGÓŁEM | 20.000 zł |
| w tym wydatki bieżące : | 20.000 zł |
| W zakresie opieki wychowawczej zaplanowano środki własne na: | |
| • stypendia socjalne dla uczniów | 20.000 zł |
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | |
| OGÓŁEM | 2.662.013 zł |
| w tym wydatki bieżące : | 1.310.728 zł |
| W zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano środki z przeznaczeniem na: | |
| 1. Gospodarkę ściekową | 870.313 zł |
| z tego wydatki bieżące : | 587.028 zł |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 etaty (w tym regulacja płac do 3 %) | 160.688 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 %) | 9.960 zł |
| • pochodne od wynagrodzeń | 30.102 zł |
| • odpis na ZFŚS | 4.376 zł |
| • odzież ochronna BHP – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.200 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne, paliwo, rejestracja pojazdów, zakup pomp i sprzętu, laboratorium- odczynniki, testy) | 65.000 zł |
| • zakup usług pozostałych (awarie i remonty kanalizacji i pompowni ścieków, konserwacja pomp, mieszadeł, rowu,) | 60.000 zł |
| • zakup energii | 175.000 zł |
| • zakup usług remontowych | 40.000 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia | 7.200 zł |
| • zakup usług telefonii komórkowej | 3.208 zł |
| • zakup usług telefonii stacjonarnej | 1.160 zł |
| • opłaty i składki- ubezpieczenie mienia na oczyszczalni, | 8.200 zł |
| - pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, podróże służbowe i ryczałt samochodowy) | 10.732 zł |
| - zapłata zaległych faktur za 2011 r. w 2012 r. | 10.202 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 283.285 zł |
| w tym: | |
| > Inżynier kontraktu – kanalizacja Kretomina | 69.246 zł |
| > budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Manowie- zadanie zakończone – zapłata faktury za 2011 r. w 2012 r. | 192.039 zł |
| > zakup agregatu prądotwórczego i sprężarek na oczyszczalnię ścieków | 22.000 zł |
| 2. Gospodarka odpadami | 26.750 zł |
| ➤ w tym wywóz odpadów komunalnych | 26.750 zł |

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

| | |
|--|---------------------|
| 3. Oczyszczanie wsi (sprzątanie przystanków – wszystkie miejscowości- zakup materiałów i usług-azbest) | 30.600 zł |
| 4. Utrzymanie zieleni w gminie (ogólna pielęgnacja terenów zielonych Gminy, w tym: koszenie, sprzątanie, zakup kwiatów, krzewów oraz wycinka i zabiegi pielęgnacyjne – wszystkie miejscowości) | 73.900 zł |
| - w tym : pochodne od wynagrodzeń | 2.300 zł |
| umowy - zlecenia | 36.000 zł |
| zakup materiałów i usług | 35.500 zł |
| odzież ochronna | 100 zł |
| 5. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 88.450 zł |
| w tym: | |
| - zakup materiałów (edukacja ekologiczna, program Ekomalowanka, Konkurs ekologiczny, akcja – Sprzątanie świata i sołectw, zakup drzewek , dofinansowanie imprez, warsztatów promujących działania ekologiczne, programy edukacyjne, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) | 47.000 zł |
| - zakup usług (sprawozdanie z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo, Raport z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Manowo, wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia , ekspertyzy ekologiczne dopłaty do indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków i inne wydatki związane z ochroną środowiska) | 41.450 zł |
| 6. Oświetlenie ulic, placów i dróg | 485.000 zł |
| -z tego wydatki bieżące : | 315.000 zł |
| • opłacanie energii elektrycznej | 300.000 zł |
| • konserwacja i usuwanie awarii | 10.000 zł |
| • pozostałe wydatki (odsetki od faktur) | 5.000 zł |
| - wydatki inwestycyjne w tym : | 170.000 zł |
| ✓ budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Manowo (koło boiska) | 55.000 zł |
| ✓ budowa linii kablowej oświetlenia drogowego (przy posterunku policji) | 115.000 zł |
| 6. Pozostała działalność (mienie komunalne) | 1.087.000 zł |
| z tego wydatki bieżące : | 189.000 zł |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia – mienie komunalne | 28.000 zł |
| ➤ zakup energii | 25.000 zł |
| ➤ zakup usług remontowych – mienie komunalne | 50.000 zł |
| ➤ zakup usług (utrzymanie terenów zewnętrznych) | 80.000 zł |
| ➤ pozostałe wydatki | 6.000 zł |
| • wydatki inwestycyjne w tym : | 898.000 zł |
| ✓ rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Klubu Wiejskiego w Wyszecborzu | 518.000 zł |
| ✓ modernizacja pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Nr 39 w Boninie | 50.000 zł |
| ✓ modernizacja pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Nr 19 w Manowie | 170.000 zł |
| ✓ remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym Nr 11 w Boninie | 100.000 zł |

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

| | |
|---|---------------------|
| ✓ modernizacja pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Manowie | 60.000 zł |
| DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | |
| OGÓŁEM | 912.628 zł |
| w tym wydatki bieżące : | 912.698 zł |
| W zakresie kultury zaplanowano środki, które będą przekazywane dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie w formie dotacji podmiotowych na działalność instytucji kultury. | |
| Zaplanowane środki w kwocie 912.698 zł przeznacza się na: | |
| - dotacje na utrzymanie Ośrodka Kultury w Wyszewie | 429.740 zł |
| - dotacje na utrzymanie bibliotek gminnych | 155.464 zł |
| - dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych | 180.494 zł |
| - pozostałe wydatki w Urzędzie(zapłata zaległych faktur za 2011 r. | 2.930 zł |
| - środki na Rady Sołeckie (wydatki rozliczane w Urzędzie Gminy) | 144.000 zł |
| w tym: | |
| > Sołectwo Grzybnica | 7.500 zł |
| > Sołectwo Wyszewo | 14.000 zł |
| > Sołectwo Rosnowo | 7.500 zł |
| > Sołectwo Wyszebórz | 10.000 zł |
| > Sołectwo Cewlino | 8.000 zł |
| > Sołectwo Manowo | 22.000 zł |
| > Sołectwo Kretomino | 20.000 zł |
| > Osiedle Bonin | 25.000 zł |
| > Osiedle Rosnowo | 30.000 zł |
| Szczegółowe wydatki na 2012 rok określa złożony plan finansowy instytucji kultury – GOK w Wyszewie. | |
| DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT | |
| OGÓŁEM | 1.913.994 zł |
| w tym wydatki bieżące : | 215.930 zł |
| W zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w kwocie 1.913.994 zł z przeznaczeniem na dotacje związane z dofinansowaniem sportu w gminie oraz zadań inwestycyjnych | |
| z tego: | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 3.000 zł |
| - umowy - zlecenia | 20.000 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 14.000 zł |
| - zakup usług - transport | 23.930 zł |
| - usługi internetowe | 3.000 zł |
| - dotacje na kluby sportowe w gminie (kluby sportowe i inne sekcje sportowe) | 150.000 zł |
| - środki dla Gminnej Rady Sportu rozliczane w Urzędzie Gminy | 2.000 zł |
| - wydatki inwestycyjne w tym : | 1.698.064 zł |
| > teren zieleni z urządzeniami rekreacji w miejscowości Wyszewo | 41.000 zł |
| > teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino | 70.000 zł |
| > płyta boiska w Manowie | 650.000 zł |

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

| | |
|--|----------------------|
| > trybuny sportowe w Manowie | 310.000 zł |
| > ogrodzenie boiska w Manowie | 90.000 zł |
| > przygotowanie terenu pod boisko w Manowie | 150.000 zł |
| > teren zieleni z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie (zadanie zakończone – faktura za 2011 rok do zapłaty w 2012 roku | 387.064 zł |
| OGÓŁEM WYDATKI GMINY | 26.332.811 zł |
| z tego: | |
| • wydatki ze środków własnych | 15.671.910 zł |
| • wydatki z dotacji na zadania zlecone | 1.843.903 zł |
| • wydatki z dotacji na zadania własne | 299.000 zł |
| • Wydatki majątkowe | 6.371.923 zł |
| Plan Budżetu Gminy ogółem na 2012 r. wynosi: | |
| • DOCHODY | 25.882.811 zł |
| • WYDATKI | 26.332.811 zł |
| • WYNIK FINANSOWY (DEFICYT) | 450.000 zł |
| | |
| PRZYCHODY GMINY | 1.476.472 zł |
| z tego: | |
| 1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek | 1.000.000 zł |
| w tym : | |
| - kredyt na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa i remont drogi powiatowej 0412Z na odcinku od m. Manowo do m. Wyszebórz | 1.000.000 zł |
| 2. Pozostałe kredyty na uzupełnienie deficytu budżetowego | 476.472 zł |
| | |
| ROZCHODY GMINY | 1.026.672 zł |
| z tego: | |
| - do banków | 216.672 zł |
| - do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 60.000 zł |
| - wykup papierów wartościowych | 750.000 zł |
| Wynik finansowy- deficyt | 450.000 zł |
| Odsetki od kredytów, obligacji i pożyczek przypadających do spłaty w roku budżetowym, a także odsetki od zaciągniętych kredytów zaplanowane zostały w wydatkach Gminy w dziale 757 – obsługa długu publicznego w kwocie 447.394 zł | |

Manowo, grudzień 2011 r.