

GMINA MANOWO



BUDŻET GMINY MANOWO NA 2013 ROK

Założenia do budżetu Gminy Manowo na 2013 rok.

Założenia do budżetu Gminy na 2013 rok są elementem polityki państwa i polityki gospodarczej Gminy.

Niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2013 r. mają przełożenie na budżet Gminy:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7 %.
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

• **roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2013 r.**

	2012 r.	2013 r.
I Część wyrównawcza	1.400.972	1.771.832
z tego :		
- kwota podstawowa	454.471	727.893
- kwota wyrównawcza	946.501	1.043.939
II Część równoważąca	0	0
III Część oświatowa	4.006.215	4.258.774
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosą (37,26% PIT -2012) (37,42% PIT -2013) (22,86% CIT -2013)	3.587.477	3.786.102
Ogółem	9.144.149	9.816.708

Do budżetu Gminy na 2013 r. zakłada się:

- wzrost stawek podatków i opłat lokalnych od stycznia 2013 r. o 4 %
- regulacja płac od stycznia 2013 dla pracowników Urzędu i jednostek podległych do 3 %
- podwyżka płac dla nauczycieli od 1 września 2013 r. nie jest przewidziana w ustawie
- regulacja płac dla pracowników obsługi w oświacie od 1 stycznia 2013 r. do 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 2013rok

- ✓ dochody gminy - kwota do 26.000.000 zł
- ✓ wydatki gminy - kwota do 27.500.000 zł
- ✓ deficyt nie może przekroczyć 2.000.000 zł
- ✓ spłata kredytów i pożyczek 270.000 zł
- ✓ koszty obsługi długu publicznego 650.000 zł

Budżet Gminy na 2013 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 2012r. (MP Nr 587 z 14.08.2012r.)
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 08.10.2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (MP Nr 587 z 14.08.2012 r.)
- komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych III kwartałów 2012 r. do obliczenia podatku rolnego z dnia 19.10. 2012 r. (MP Nr 95 , poz. 969 z 25.10.2011 r.)
- komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2012 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 2013 r. 37,42 % zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012)

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 102,7 %
- 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.3010.1.25.4.2012.KG z dnia 25 października 2012 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 2013 r.

- Założenia dalszej poprawy skuteczności prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat.

Planu budżetu na 2013 rok przedstawia się w następujących kwotach :

Dochody w kwocie – 25.403.500 zł

Wydatki w kwocie – 27.342.281 zł

Deficyt budżetu – 1.938.781 zł

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2013 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK	
DOCHODY GMINY OGÓŁEM WYNOSZĄ	25.403.500 zł
z tego:	
- dochody bieżące	21.846.381 zł
- dochody majątkowe	3.557.119 zł
Prognozę dochodów budżetu Gminy wraz z zadaniami zleconymi według działów i ważniejszych źródeł w 2013 r. przewiduje się w kwocie w tym:	25.403.500 zł
- zadania zlecone – 1.916.913 zł	
- zadania własne – 23.486.587 zł	
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
OGÓŁEM	3.000.413 zł
Dochody bieżące	410.000 zł
w tym:	
- wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie	3.000 zł
- wpływy za wodę	403.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	3.000 zł
- koszty upomnień	1.000 zł
Dochody majątkowe	2.590.413 zł
- środki z Unii Europejskiej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wyszewie	1.289.813 zł
- sprzedaż składników majątkowych w tym: Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego majątku Gminy Manowo:	1.300.600 zł
➤ działka Nr 5/7 w Rosnowie - 3.000 zł	
➤ działka Nr 122/3 w Cewlinie – 25.000 zł	
➤ działka Nr 4/83 w Boninie – 11.000 zł	
➤ działki Nr 44/19 , 44/1 , 44/4 , 44/5 , 44/6 , 44/12 w Manowie - 255.000 zł	
Sprzedaż bez przetargu :	
➤ działki Nr 410/1 , 410/2 , 411/1 , 411/2 w Mostowie	
➤ działki Nr 31/3 , 53/3 , 79/7 , 404/1 , 404/2 , 404/3 , 404/4 w Wyszewie dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji	
Gmina wystąpiła z ofertą sprzedaży tych działek. Łączna kwota za sprzedaż działek wynosi – 1.006.600 zł	
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
OGÓŁEM	31.050 zł
Dochody bieżące z tego :	31.050zł
- opłaty za pas drogowy	31.050 zł
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	
OGÓŁEM	1.300 zł
Dochody bieżące	1.300 zł
z tego :	
- wpływy za materiały promocyjne	1.300 zł

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2013 ROK

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
OGÓŁEM	816.000 zł
w tym:	
Dochody bieżące	816.000 zł
- wieczyste użytkowanie	3.000 zł
- opłaty adiacenckie i planistyczne	452.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za mieszkania ,kaucje i dzierżawa mienia)	253.000 zł
- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10.000 zł
- pozostałe odsetki	98.000 zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
OGÓŁEM	578.300 zł
Dochody bieżące	578.300 zł
z tego :	
- dotacje na zadania zlecone	49.800 zł
- 5 % dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500 zł
- zwroty za telefony pracowników Urzędu Gminy, wynajem pomieszczeń dla banku, pozostałe wpływy Urzędu	10.000 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	250.000 zł
- refundacja środków z Biura Pracy za pracowników interwencyjnych	268.000 zł
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
OGÓŁEM	1.113 zł
z tego:	
Dochody bieżące	1.113 zł
- dotacje na zadania zlecone (na prowadzenie rejestru wyborców w gminie)	1.113 zł
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
OGÓŁEM	1.900.000 zł
Dochody bieżące	1.900.000 zł
w tym:	
- mandaty nałożone przez Straż Gminną	1.900.000 zł
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
OGÓŁEM	8.527.704 zł
Dochody bieżące	8.527.704 zł
z tego:	

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2013 ROK

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (Urząd Skarbowy)	20.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Urząd Skarbowy)	500 zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	2.055.003 zł
- podatek rolny (osoby prawne)	65.802 zł
- podatek leśny (osoby prawne)	252.878 zł
- wpływy z opłaty produktowej (obowiązkowe przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami)- osoby prawne	2.400 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	7.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	3.000 zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1.181.722 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne)	238.938 zł
- podatek leśny (osoby fizyczne)	1.593 zł
- podatek od środków transportowych (samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki, przyczepy – osoby fizyczne)	83.848 zł
- podatek od spadków i darowizn (Urzędy Skarbowe)	8.000 zł
- wpływy z opłaty targowej	3.250 zł
- wpływy z opłaty miejscowej	8.624 zł
- wpływy za śmieci (za 1/2 roku)	406.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (Urzędy Skarbowe)-osoby fizyczne	169.044 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	4.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	30.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych (37,42 % PIT)	3.786.102 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych (22,86% CIT)	70.000 zł
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	
OGÓŁEM	6.035.606 zł
Dochody bieżące	6.035.606 zł
z tego:	
- część oświatowa subwencji	4.258.774 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.771.832 zł
- pozostałe odsetki	5.000 zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
OGÓŁEM	391.908 zł
Dochody bieżące	391.908 zł
z tego:	
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach – gimnazjum i szkoły	2.000 zł
- wpływy rodziców za przedszkole w Rosnowie	80.000 zł
- wpływy rodziców za wyżywienie dzieci w Rosnowie	90.000 zł
- wpływy rodziców za przedszkole w Boninie	132.358 zł
- wynajem pomieszczeń w Przedszkolu w Boninie i Rosnowie	10.200 zł
- dotacja na naukę języka angielskiego w Gimnazjum w Manowie	9.000 zł

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2013 ROK

- dotacja na dokształcanie się młodocianych pracowników	68.000 zł
- wpływy odsetek od komornika za przedszkole	200 zł
- pozostałe wpływy oświaty	150 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	2.551.207 zł
Dochody bieżące	2.445.800 zł
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	1.866.000 zł
z tego:	
> Ośrodki wsparcia- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie	263.000 zł
> świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.586.000 zł
> składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.000 zł
> ośrodek pomocy społecznej	1.000 zł
> usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000 zł
- dotacje na zadania własne	270.000 zł
z tego:	
> składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000 zł
> zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	57.000 zł
> zasiłki stałe	76.000 zł
> działalność ośrodka pomocy społecznej	72.000 zł
> dożywianie dzieci	56.000 zł
> pozostała działalność	309.800 zł
w tym dochody bieżące :	309.800 zł
- wpływy z różnych dochodów(refundacja środków za prace społeczno – użyteczne)	218.000 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego	4.000 zł
- pozostałe odsetki – od zwrotów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2.300 zł
- świadczenia rodzinne – zwroty	6.500 zł
- zwrot funduszu alimentacyjnego	72.000 zł
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7.000 zł
Dochody majątkowe	105.407 zł
> środki z Unii Europejskiej na Program operacyjny- Innowacyjna gospodarka na lata 2007- 2013 (Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo)	105.407 zł

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2013 ROK

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
OGÓŁEM	50.000 zł
Dochody bieżące:	50.000 zł
- stypendia szkolne i wyprawka szkolna	50.000 zł
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
OGÓŁEM	651.100 zł
Dochody bieżące	651.100 zł
w tym:	
- wpływy za ścieki komunalne (Bonin, Manowo, Kretomino , Grzybnica)	542.100 zł
- pozostałe odsetki – od nieterminowych wpływów za ścieki	2.000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w tym: ✓ wpływy z opłat - 85.000 zł	85.000 zł
- wpływy z tytułu zwrotu za media komunalne	20.000 zł
- pozostałe odsetki- od zwrotów za media komunalne	2.000 zł
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
OGÓŁEM	5.000 zł
Dochody bieżące	5.000 zł
w tym:	
- wpływy za wynajem sal widowiskowych	5.000 zł
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	
OGÓŁEM	861.299 zł
Dochody majątkowe	861.299 zł
w tym :	
- środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie terenu sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w Cewlinie	216.223 zł
- środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie remontu z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo- Rekreacyjnym w m. Kretomino	45.076 zł
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na budowę stadionu piłkarskiego w Manowie	600.000 zł
OGÓŁEM DOCHODY GMINY	25.403.500 zł
z tego:	
> dochody własne	23.216.587 zł
> dotacje na zadania zlecone	1.916.913 zł
> dotacje na zadania własne	270.000 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

WYDATKI GMINY OGÓŁEM WYNOSZĄ	27.342.281zł
w tym:	
> wydatki bieżące z tego :	21.696.381zł
- wydatki z dotacji na zadania zlecone	1.916.913 zł
- wydatki z dotacji na zadania własne	299.000 zł
- pozostałe wydatki własne	19.480.468 zł
> wydatki majątkowe	5.645.900 zł
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
OGÓŁEM	1.995.000 zł
w tym wydatki bieżące :	59.100 zł
Zadania dotyczące infrastruktury wodociągowej i melioracji wodnych w tym :	59.100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- melioracje wodne	7.000 zł
- zakup materiałów, remonty przepustów i usługi pozostałe	4.000 zł
- remonty i naprawy rowów melioracyjnych	20.000 zł
- usługi melioracyjne, naprawy studzienek melioracyjnych i kanalizacji deszczowej, konserwacja i czyszczenie sieci deszczowej	20.000 zł
- szkolenia i pokazy- pozostała działalność	2.000 zł
- składki na Izby Rolnicze (2 %)	6.100 zł
Wydatki majątkowe	1.935.900 zł
w tym :	
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i instalacjami w miejscowości Wyszewo (środki unijne i środki własne) w tym: zapłata zaległej faktury za 2012 rok – 25.000 zł	1.580.900 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z przepompownią w m. Manowo, dz. 44/7 i 41	18.000 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Grzybniczka - projekt	100.000 zł
- budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 113/22, 236/1 w m. Kretomino- projekt	23.000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej (dz. 238, 226) oraz kanalizacji ściekowej do dz. 225/5 w m. Manowo	18.000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino ul. Południowa	25.000 zł
- sieć wodociągowa rozdzielcza i kanalizacja sanitarna w m. Kretomino ul. Zachodnia- projekt	40.000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Cewlino, dz. 123, 256/51 , 276/14, 276/27 , 276/41 , 276/54	26.000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Manowo dz. 154/8 , 151 , 52, 53/3	17.000 zł
- dokumentacja projektowa budowy węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino z odcinkiem sieci dla m. Bonin	38.000 zł
- odwodnienie części ul. Rolnej w m. Kretomino(projekt i wykonanie)	50.000 zł

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2013 ROK

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	
OGÓŁEM	694.120 zł
w tym wydatki bieżące :	694.120 zł
Pracownicy ds. wodociągów i kanalizacji (2 etaty)	
- wynagrodzenia osobowe (w tym regulacja płac do 3 %)	92.700 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia (awarie , naprawy wodociągów)	10.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 %)	7.650 zł
- pochodne od wynagrodzeń	20.132 zł
- odpisy na ZFŚS	2.188 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za odzież i pranie	1.200 zł
- koszty eksploatacji i utrzymania wodociągów	560.250 zł
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne do maszyn, paliwo , rejestracja pojazdów, przeglądy) 	60.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia 	25.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • remonty wodociągów i hydroforni – materiały i usługi z tym związane 	192.520 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup energii 	206.067 zł
<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów (delegacje, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne) 	11.250 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zapłata zaległych faktur za 2012r. za obsługę wodociągów 	41.480 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zapłata zaległej faktury za 2012 rok za dostarczanie wody Kłanino 	23.933 zł
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
OGÓŁEM	1.333.000 zł
w tym wydatki bieżące :	518.000zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń	700 zł
- zakup materiałów (znaki drogowe)	15.000 zł
- zimowe i bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg	405.000 zł
- pozostałe wydatki, odszkodowania, opłaty za zajęcie pasa, szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe , ryczałt samochodowy pracownika)	8.300 zł
- zapłata zaległych faktur za 2012 rok	85.000 zł
- wydatki majątkowe	815.000zł
z tego:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ remont chodnika wraz ze zjazdami w m. Bonin(od pętli autobusowej do drogi Nr 11) 	250.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ remont ciągu pieszo – jezdnego w m. Bonin (od drogi powiatowej do kompleksu Orlika) 	115.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zakup sprzętu do remontu dróg- drogi powiatowe 	200.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zapłata zaległej faktury za 2012 rok za drogę Manowo-Wyszebórz płatnej w 2013 r. 	250.000 zł

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2013 ROK

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	
OGÓŁEM	42.700 zł
w tym wydatki bieżące :	42.700 zł
W zakresie turystyki planuje się wydatki na:	
- materiały promocyjne , gadżety promocyjne , torby promocyjne, wydanie informatora turystycznego gminy, reklama na portalach internetowych	17.000 zł
- udział w targach turystycznych, dofinansowanie imprez organizowanych przez gminę np. Goci na Kamiennych Kręgach, Dożynki Gminne, zawody wędkarskie, spartakiada samorządowców , odnowienie szlaków turystycznych, konkursy, wykonanie tablicy dla Wyszecborza)	17.200 zł
- zapłata zaległej faktury za 2012 r. w 2013 roku	8.500 zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
OGÓŁEM	1.072.681 zł
w tym wydatki bieżące :	875.400 zł
W zakresie gospodarki mieszkaniowej planowane środki przeznacza się na:	
1. Gospodarka nieruchomościami i gruntami	
w tym:	675.400 zł
- odszkodowania za drogi wynikłe z podziału	103.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – zlecenia geodeci	26.000 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	67.131 zł
- zakup energii(mieszkania komunalne, kluby i świetlice wiejskie)	118.000 zł
- opłaty i składki	25.000 zł
- zakup materiałów	41.200 zł
- opłaty na rzecz budżetów	2.100 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.100 zł
- zakup usług Internetowych(Kluby i świetlice wiejskie)	10.000 zł
- pozostałe wydatki (koszty postępowania sądowego)	12.000 zł
- zapłata zaległych faktur – usługi - media za 2012 r w roku 2013	172.869 zł
Wydatki majątkowe	200.000 zł
z tego :	
- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek socjalny w m. Bonin	200.000 zł
2. Pozostała działalność	197.281zł
w tym:	
- rozliczanie się ze wspólnotami mieszkaniowymi i WAM za media i czynsze	89.646 zł
- zapłata zaległych faktur za 2012 r. za media i czynsze do WAM Szczecin w 2013 roku	107.635 zł
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
OGÓŁEM	115.000 zł
w tym wydatki bieżące:	115.000 zł
1. Plany zagospodarowania przestrzennego	
✓ wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków	60.000 zł

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2013 ROK

Zagospodarowania Przestrzennego(studium dotyczy całej gminy – II etapy finansowania tego zadania w 2013 r. i 2014 r.)	
✓ zmiany do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo(nowelizacja istniejących planów miejscowych- małe zmiany)	30.000 zł
2. Cmentarze w tym:	25.000 zł
✓ utrzymanie cmentarza w Wyszewie	25.000 zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
OGÓŁEM	3.654.343 zł
z tego:	
- zadania zlecone w zakresie administracji rządowej	49.800 zł
- wydatki bieżące	3.484.543 zł
- wydatki majątkowe	120.000 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(wydatki na utrzymanie Rady Gminy)	126.250 zł
w tym wydatki bieżące :	126.250 zł
- diety	119.000 zł
- podróże służbowe	700 zł
- zakup materiałów i usług na potrzeby rady	4.000 zł
- szkolenia radnych i sołtysów	1.800 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	750 zł
URZĄD GMINY (23,5 etatu)	2.863.599 zł
w tym wydatki bieżące :	2.743.599 zł
- wynagrodzenia osobowe (w tym regulacja płac do 3 %)	1.372.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 %)	103.700 zł
- pochodne od wynagrodzeń	260.304 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	15.000 zł
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (prowizja sołtysów)	16.500 zł
- odpisy na ZFŚS	27.895 zł
- odzież ochronna BHP – świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200 zł
- składki na PEFRON	60.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	80.000 zł
- zakup energii	40.000 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.500 zł
- usługi Internetowe	7.000 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	5.000 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	14.000 zł

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2013 ROK

- szkolenia pracowników	30.000 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ochrona obiektu ,usługi konserwacyjne- ksero, kominiarskie ,wywóz śmieci, obsługa prawna , usługi informatyczne , usługi sprzątania , serwis oprogramowania i inne)	174.106 zł
- podróże służbowe krajowe	20.000 zł
- podróże zagraniczne	1.000 zł
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia	3.000 zł
- podatek VAT	92.000 zł
- podatek od nieruchomości	250.000 zł
- pozostałe wydatki (odsetki, opłaty sądowe)	17.000 zł
- zapłata zaległych faktur (serwis oprogramowania i pozostałe usługi za 2012 r	139.394 zł
Wydatki USC w tym :	12.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kserokopiarki na potrzeby USC , zakup druków akcydensowych i okolicznościowych, zakup art. spożywczych oraz kwiatów i upominków z przeznaczeniem na obchody jubileuszów	10.000 zł
- zakup pomocy naukowych (zakup opracowań i komentarzy, prenumerata kwartalnika „ Technika i USC” oraz „ Metryka”)	1.000 zł
- zakup usług pozostałych - usługi introligatorskie (wymiana teczek akt zbiorowych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi oraz oprawa ksiąg)	1.000 zł
Wydatki majątkowe	120.000 zł
z tego :	
- remont budynku Urzędu – I piętro	120.000 zł
PROMOCJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50.000 zł
z tego wydatki bieżące :	50.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia(współpraca i promocja gminy, współfinansowanie imprez, puchary , kwiaty, Gazeta Ziemska , Gmina nad Radwią)	40.000 zł
- zakup usług pozostałych	10.000 zł
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	564.694 zł
w tym wydatki bieżące :	564.694 zł
Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na:	
- zatrudnienie pracowników interwencyjnych	322.600 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.150 zł
- pochodne od wynagrodzeń	68.742 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	20.000 zł
- odpisy na ZFŚS	17.502 zł
- odzież ochronna BHP – świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.000 zł
- zakup usług pozostałych	5.000 zł
- składki na związek gmin (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego)	16.000 zł
- diety sołtysów (według uchwały Rady Gminy) – świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.200 zł
- dotacje dla pozostałych organizacji pozarządowych	17.000 zł

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2013 ROK

- dofinansowanie inicjatyw społecznych	15.000 zł
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
OGÓŁEM	1.113 zł
w tym wydatki bieżące :	1.113 zł
dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2013 r.	1.113 zł
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	
OGÓŁEM	808.728 zł
z tego wydatki bieżące :	796.728 zł
w tym :	
1. Ochotnicze Straże Pożarne	35.000 zł
> dotacje dla organizacji pozarządowej (OSP Wyszewo)	35.000 zł
2. Ratownictwo wodne	19.000 zł
> dostosowanie tablicy informacyjnej na terenie kąpieliska	1.500 zł
> ratownicy umowy - zlecenia	15.000 zł
> badanie wody	2.500 zł
3. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	68.600 zł
- utworzenie rezerwy do 0,5% planowanych wydatków z przeznaczeniem na Zarządzanie Kryzysowe	63.600 zł
- zakup usług – konserwacja sprzętu	2.000 zł
- zakup usług pozostałych	3.000 zł
4. Utrzymanie Straży Gminnej (8 etatów)	674.128 zł
w tym wydatki bieżące :	674.128 zł
> świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup umundurowania, ekwiwalent za odzież, naszywki na mundury	6.200 zł
> wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 etaty , strażnik , 4 etaty cywilne (regulacja płac do 3 %)	267.121 zł
> dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.549 zł
> pochodne od wynagrodzeń	56.706 zł
> wynagrodzenia bezosobowe –umowa zlecenie na czynności kancelaryjno biurowe z obsługą fotoradaru	5.000 zł
> zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów , tonery, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe ,środki czystości , bloczki mandatowe)	46.700 zł
> zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(materiały profilaktyczne, odblaski do szkół i przedszkoli)	2.000 zł
> zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników, zakup okularów leczniczych)	1.000 zł
> zakup energii	3.000 zł
> podróże służbowe	3.600 zł
> usługi pozostałe (pocztowe, poczta kurierska, monitoring, wywóz	88.636 zł

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2013 ROK

nieczystości, konserwacja systemu alarmowego, naprawy fotoradaru)	
> szkolenie pracowników w zakresie zmian przepisów	4.000 zł
> usługi Internetowe(program FET – 20.000 zł , program Pesel – 8000 zł)	28.000 zł
> opłaty za telefon stacjonarny	6.500 zł
> opłaty za telefon komórkowy (telefon komendanta i dwóch strażników)	3.000 zł
>Odpis na ZFSS	8.752 zł
> pozostałe wydatki(opłaty i składki, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i fotoradaru , odsetki, opłaty sądowe)	13.000 zł
>zapłata zaległych faktur – usługi pocztowe za 2012r. w 2013	109.364 zł
Wydatki majątkowe	12.000 zł
z tego:	
- dofinansowanie zakupu sprzętu i paliwa dla Straży Granicznej w Koszalinie	2.000 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Miejskiej Straży Pożarnej w Koszalinie	10.000 zł
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
OGÓŁEM	650.000 zł
z tego wydatki bieżące:	650.000 zł
Zaplanowane środki w kwocie 650.000 zł przeznacza się na spłatę odsetek, prowizji od zaciągniętych kredytów obligacji i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat na 2013 r.	650.000 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 2013 r.)	100.000 zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
OGÓŁEM	7.799.619 zł
w tym wydatki bieżące :	7.799.619 zł
Zaplanowane środki w zakresie oświaty przeznacza się na:	
• Szkoły podstawowe	3.229.822 zł
w tym:	
> wynagrodzenia osobowe pracowników	1.757.690 zł
> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	148.092 zł
> pochodne od wynagrodzeń	401.212 zł
> wydatki bieżące szkół	637.700 zł
> świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe,	125.717 zł
> stypendia dla uczniów	4.225 zł
> wynagrodzenia bezosobowe (w SP Rosnowo – drobne naprawy i zatrudnienie księgowego do projektów unijnych)	5.000 zł

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2013 ROK

> odpis na ZFŚS	100.186 zł
> podatek od nieruchomości	50.000 zł
Wydatki szkół podstawowych wynoszą ogółem	3.229.822 zł
w tym:	
- Szkoła Podstawowa w Boninie	1.207.710 zł
- zapłata zaległych faktur za 2012 r. w 2013 r.	36.000 zł
- Szkoła Podstawowa w Rosnowie	1.935.112 zł
- zapłata zaległych faktur za 2012 r. w 2013 r.	51.000 zł
• Przedszkola	2.258.358 zł
w tym:	
> wynagrodzenia osobowe pracowników	966.052 zł
> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	79.061 zł
> pochodne od wynagrodzeń	209.313 zł
> wydatki bieżące przedszkoli	746.630 zł
> świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe	66.353 zł
> Wynagrodzenia bezosobowe(Przedszkole Bonin – obsługa informatyczna i drobne naprawy)	2.000 zł
> Odpis na ZFŚS	68.949 zł
> dotacja do TPD w Koszalinie – punkty przedszkolne Manowo i Wyszewo	120.000 zł
Wydatki przedszkoli wynoszą ogółem	2.258.358 zł
z tego:	
> Przedszkole Samorządowe w Rosnowie	1.080.338 zł
> zapłata zaległych faktur za 2012 r. w 2013r.	62.000 zł
> Przedszkole Gminne w Boninie	963.020 zł
> zapłata zaległych faktur za 2012 r. w 2013 r.	33.000 zł
> Dotacje do punktów przedszkolnych Manowo i Wyszewo	120.000 zł
• Gimnazjum w Manowie	1.883.232 zł
w tym:	
> wynagrodzenia osobowe pracowników	929.542 zł
> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	77.751 zł
> pochodne od wynagrodzeń	188.083 zł
> Wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie(język angielski- 9.000 zł i pozostałe zlecenia – 6.420 zł w tym: odśnieżanie dachu i drobne naprawy np. elektryczne)	15.420 zł
> Odpis na ZFŚS	70.691 zł
> wydatki bieżące gimnazjum	432.040 zł
> świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe ,	67.705 zł
> stypendia dla uczniów	4.000 zł
> zapłata zaległych zobowiązań – faktury za 2012 rok zapłacone zostaną w 2013 r.	98.000 zł

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2013 ROK

Dowożenie uczniów do szkół	310.950 zł
w tym :	
> dowożenie uczniów	240.000 zł
> pochodne od wynagrodzeń	5.950 zł
> umowy – zlecenia na dowożenie	30.000 zł
>zapłata zaległych faktur za 2012 r. w 2013	35.000 zł
• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26.757 zł
w tym:	
> Szkoła Podstawowa w Boninie	6.199 zł
> Szkoła Podstawowa w Rosnowie	5.500 zł
> Przedszkole Samorządowe w Rosnowie	3.000 zł
> Przedszkole Gminne w Boninie	4.500 zł
> Gimnazjum w Manowie	7.558 zł
• Pozostała działalność	90.500 zł
>dofinansowanie Szkolnych Klubów Sportowych (rozliczanie wydatków w szkołach)	15.000 zł
>spotkania Wójta z prymusami – rozliczane w UG	7.000 zł
>doksztalcanie młodocianych pracowników – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego rozliczana w Urzędzie Gminy	68.000 zł
>awans zawodowy nauczycieli	500 zł

Szczegółowy podział wydatków w oświacie określają złożone projekty planów finansowych na 2013 r. przez szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkola gminne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	
OGÓŁEM	126.000 zł
z tego wydatki bieżące :	126.000 zł
• zwalczanie narkomanii	25.000 zł
> realizacja zadań z zakresu profilaktyki ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	25.000 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000zł
z tego :	
> realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania alkoholizmowi ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych	95.000 zł
• realizacja zadań dotyczących ochrony zdrowia – profilaktyka i promocja w gminie	6.000 zł
Szczegółowy harmonogram wydatków zostanie przedstawiony w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.	

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2013 ROK

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	
OGÓŁEM	3.367.452 zł
w tym wydatki bieżące :	3.367.452 zł
Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:	
• dotacje na zadania zlecone	1.866.000 zł
• dotacje na zadania własne	270.000 zł
• środki własne gminy	1.221.452 zł
Podział środków na wydatki w pomocy społecznej z przeznaczeniem na:	
> Domy Pomocy Społecznej	150.000 zł
> Ośrodki wsparcia	263.000 zł
> Rodziny zastępcze	20.000 zł
> zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000 zł
> wspieranie rodziny	38.948 zł
• świadczenia rodzinne	1.623.300 zł
> wynagrodzenia osobowe (regulacja płac do 3 %) – 1 etat	51.300 zł
> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja (8,5 %)	3.600 zł
> pochodne od wynagrodzeń	9.500 zł
> świadczenia społeczne	1.538.400 zł
> zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	12.000 zł
> pozostałe wydatki (usługi ,koszty postępowania prokuratorskiego, szkolenia pracowników, zakup druków – wnioski)	8.500 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	151.000 zł
• dodatki mieszkaniowe	130.000 zł
• zasiłki stałe	116.000 zł
• utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	551.900 zł
w tym:	
> wynagrodzenia osobowe (regulacja płac do 3 %) – 7 etatów	343.000 zł
> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja (8,5 %)	32.000 zł
>	1.000 zł
> pochodne od wynagrodzeń	81.000 zł
>wynagrodzenia bezosobowe -umowy – zlecenia (usługi informatyczne , sprząatanie pomieszczeń)	18.000 zł
> zakup materiałów i wyposażenia(zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych)	13.000 zł
> zakup usług pozostałych(serwisy oprogramowań, prowizje bankowe, naprawy sprzętu, usługi pocztowe)	20.500 zł
> zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze)	1.000 zł
> delegacje służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe prac. socjalnych)	21.000 zł
> odpisy na ZFSS	12.400 zł
> szkolenia pracowników	7.000 zł
> usługi telefoniczne(telefony stacjonarne i komórkowe)	7.000 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.000 zł
• dożywianie uczniów w szkołach	122.000 zł
> wydatki majątkowe - zakup kserokopiarki dla GOPS	10.000 zł
> Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy	132.304 zł

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2013 ROK

Manowo- projekt realizowany ze środków UE	
Szczegółowy podział wydatków w zakresie opieki społecznej przedstawia złożony projekt planu finansowego GOPS na 2013 r.	
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
OGÓŁEM	31.000 zł
w tym wydatki bieżące :	31.000 zł
W zakresie opieki wychowawczej zaplanowano środki własne na:	
• stypendia socjalne dla uczniów	31.000 zł
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
OGÓŁEM	1.935.955 zł
w tym wydatki bieżące :	1.665.955 zł
W zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano środki z przeznaczeniem na:	
1. Gospodarkę ściekową	601.515 zł
z tego wydatki bieżące :	601.515 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 etaty (w tym: regulacja płac do 3 %)	170.000 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 %)	13.600 zł
• pochodne od wynagrodzeń	35.037 zł
• odpis na ZFSS	4.378 zł
• odzież ochronna BHP – świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne, paliwo, rejestracja pojazdów, zakup pomp i sprzętu, laboratorium- odczynniki, testy)	60.000 zł
• zakup usług pozostałych (awarie i remonty kanalizacji i pompowni ścieków, konserwacja pomp, mieszadeł, rowu,)	75.000 zł
• zakup energii	100.000 zł
• zakup usług remontowych	50.000 zł
• wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	10.000 zł
• zakup usług telefonii komórkowej	4.000 zł
• zakup usług telefonii stacjonarnej	2.000 zł
• opłaty i składki- ubezpieczenie mienia na oczyszczalni,	6.000 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, badania pracowników)	8.300 zł
- zapłata zaległych faktur za 2012 r. w 2013 r.	60.000 zł
2. Gospodarka odpadami	290.400 zł
➤ w tym: wywóz odpadów komunalnych	290.400 zł
3. Oczyszczanie wsi (sprzątanie przystanków – wszystkie miejscowości- zakup materiałów i usług-azbest)	48.150 zł
w tym: zaległe faktury za 2012 r. 25.920 zł	

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2013 ROK

4. Utrzymanie zieleni w gminie (ogólna pielęgnacja terenów zielonych Gminy, w tym: koszenie, sprzątanie, zakup kwiatów, krzewów oraz wycinka i zabiegi pielęgnacyjne – wszystkie miejscowości)	79.950 zł
- w tym : pochodne od wynagrodzeń	2.300 zł
umowy - zlecenia	42.000 zł
zakup materiałów i usług	35.500 zł
odzież ochronna i ekwiwalenty	150 zł
5. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	67.500 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)	15.500 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)	25.000 zł
- zapłata zaległej faktury z 2012r. za zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	27.000 zł
6. Schroniska dla zwierząt	17.500 zł
w tym:	
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	2.500 zł
- wyłapywanie, szczepienie, leczenie, sterylizacja, kastracja zwierząt	15.000 zł
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg	600.940 zł
w tym wydatki bieżące :	545.940 zł
• opłacenie energii elektrycznej	330.940 zł
• konserwacja i usuwanie awarii	5.000 zł
• pozostałe wydatki (odsetki od faktur)	4.000 zł
• zapłata zaległych faktur za energię z 2012 r. w 2013 r.	206.000 zł
- wydatki majątkowe w tym :	55.000 zł
✓ budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Manowo na działce Nr 45/24, 45/25,45/26(osiedle obok starego boiska)	55.000 zł
8. Pozostała działalność (mienie komunalne)	230.000 zł
w tym wydatki bieżące :	15.000 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia – mienie komunalne	5.000 zł
➤ zakup usług (utrzymanie terenów zewnętrznych)	10.000 zł
• wydatki majątkowe w tym :	215.000 zł
✓ modernizacja pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Nr 19 w Manowie	65.000 zł
✓ modernizacja pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Manowie	150.000 zł

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2013 ROK

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
OGÓŁEM	1.068.570 zł
w tym wydatki bieżące :	1.068.570 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 1.068.570 zł przeznacza się na:	
- dotacje na utrzymanie Ośrodka Kultury w Wyszewie	498.000 zł
- dotacje na utrzymanie bibliotek gminnych	175.000 zł
- dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych	236.570 zł
- usługi transportowe dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich na wycieczki , basen, półkolonie	15.000 zł
- środki własne na Rady Sołeckie (wydatki rozliczane w Urzędzie Gminy)	130.000 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	19.000 zł
> Sołectwo Kretomino	17.000 zł
> Osiedle Bonin	22.000 zł
> Osiedle Rosnowo	25.000 zł
Szczegółowe wydatki na 2013 rok określa złożony plan finansowy instytucji kultury – GOK w Wyszewie.	
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
OGÓŁEM	2.547.000 zł
w tym wydatki bieżące :	282.000 zł
W zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w kwocie 2.547.000 zł z przeznaczeniem na dotacje związane z dofinansowaniem sportu w gminie i realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi	
z tego:	
- zakup materiałów i wyposażenia(w tym: rekułtywacja Orlików 2.000 zł) w tym: zaległe faktury za 2012 r.- 5.500 zł	17.000 zł
- umowy zlecenia dla animatorów sportu	55.000 zł
- zakup usług – transport młodzieży na zawody sportowe , wyjazd Orlików na mecze)	10.000 zł
- dotacje na kluby sportowe w gminie (kluby sportowe i inne sekcje sportowe)	200.000 zł
- wydatki majątkowe w tym :	2.265.000 zł
> teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino – środki unijne	216.223 zł
> teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino – środki własne	173.777 zł

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2013 ROK

➤ remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w m. Kretomino – środki unijne w tym: zaległe faktury za 2012 r. 14.190 zł	45.076 zł
➤ remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w m. Kretomino – środki własne w tym: zaległe faktury za 2012 r. 6.080 zł (całkowite rozliczenie zadania)	29.924 zł
> przygotowanie terenu pod boisko w Manowie(zaległe faktury za 2012 r. płatne w 2013 r.- 400.000 zł)	400.000 zł
➤ budynek techniczny przy boisku w Manowie	430.000 zł
> parking przy boisku w Manowie	100.000 zł
➤ płyta boiska w Manowie(zaległa faktura za 2012 r. płatna w 2013 r.- 400.000 zł)	400.000 zł
➤ trybuny sportowe przy boisku w Manowie	400.000 zł
> roboty elektryczne zewnętrzne	70.000 zł
OGÓŁEM WYDATKI GMINY	27.342.281 zł
z tego:	
● wydatki ze środków własnych	19.509.468 zł
● wydatki z dotacji na zadania zlecone	1.916.913 zł
● wydatki z dotacji na zadania własne	270.000 zł
● wydatki majątkowe	5.645.900 zł
Plan Budżetu Gminy ogółem na 2013 r. wynosi:	
● DOCHODY	25.403.500 zł
● WYDATKI	27.342.281 zł
● WYNIK FINANSOWY	1.938.781 zł