

316

GMINA MANOWO



PROJEKT BUDŻETU GMINY MANOWO NA 2021 ROK

Założenia do projektu budżetu Gminy Manowo na 2021 rok.

Założenia do projektu budżetu Gminy na 2021 rok zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn.zm.)
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2020 poz.23 z późn. zm.)
- informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.) w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo Nr FB-1.3110.10.4.2020.MR z dnia 21 października 2020 r.) w którym ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych,
- informacji Nr 5-54/RW/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z powadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2021
- analizy wykonania pozostałych dochodów na 30 września 2020 r. z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w 2021 r.

Ponadto zakłada się dalszą poprawę skuteczności prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat.

Do budżetu Gminy na 2021 r. zakłada się:

- ◆ stawki podatkowe według podjętej Uchwały Nr XIX/162/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
- ◆ stawki podatku rolnego ogłoszone na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r
- ◆ stawki podatku leśnego ogłoszone na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r
- ◆ stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIV/129/2020 z dnia 28 lutego 2020 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
- ◆ środki na realizację projektów dotowanych z UE.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2020 r. wynosi 8 622 396,00 zł, w tym:

- ✓ część oświatowa – 5 616 268,00 zł
- ✓ część wyrównawcza – 3 003 418,00 zł
- ✓ część równoważąca – 2 710,00 zł

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wynoszą 6 679 537,00 zł.

Podstawowe wielkości do budżetu na 2021 rok

Planuje się, że w 2021 roku:

- dochody ogółem wyniosą 34 685 458,39 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 34 031 256,71 zł
 - dochody majątkowe – 654 201,68 zł
- wydatki ogółem wyniosą 32 820 458,39 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 31 232 455,80 zł
 - wydatki majątkowe – 1 588 002,59 zł
- nadwyżka budżetowa 1 865 000,00 zł, który zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Ponadto, w 2021 roku przyjmuje się:

- **przychody ogółem w kwocie – 0,00 zł**
- **rozchody ogółem w kwocie – 1 865 000,00 , w tym:**
 - spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji – 1 865 000,00 zł

Obsługę długu publicznego w 2021 roku szacuje się na kwotę 430 000,00 zł, w tym odsetki w kwocie 400 000,00 zł.

Dochody ogółem	34 685 458,39	Wydatki ogółem	32 820 458,39
Przychody ogółem	0,00	Rozchody ogółem	1 865 000,00
Razem	34 685 458,39	Razem	34 685 458,39

DOCHODY

W 2021 roku dochody ogółem według wstępnych założeń wynoszą 34 685 458,39 zł. Przewiduje się:

- **wpływ środków z Unii Europejskiej w kwocie 572 246,26 zł z przeznaczeniem na:**
 - ✓ przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie – 384 325,43 zł
 - ✓ projekt Fabrykę Kompetencji Kluczowych – 48 671,20 zł
 - ✓ projekt Wsparcie seniorów z Gminy Manowo - 139 249,63 zł
- **wpływ środków z budżetu państwa w kwocie 86 125,93 zł z przeznaczeniem na:**
 - ✓ przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie - 69 876,25 zł
 - ✓ projekt Wsparcie seniorów z Gminy Manowo - 16 249,68 zł

WYDATKI

W 2021 roku wydatki ogółem według wstępnych założeń wynoszą 32 820 458,39 zł. Wydatki majątkowe stanowią 4,8 % wydatków ogółem, tj 1 588 002,59 zł i obejmują środki unijne, z budżetu państwa i własne Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK	w złotych
Dochody Gminy ogółem	34 685 458,39
z tego:	
• dochody bieżące	34 031 256,71
• dochody majątkowe	654 201,68
Prognozę dochodów budżetu Gminy wraz z zadaniami zleconymi według działów i ważniejszych źródeł w 2021 r. przewiduje się w kwocie	34 685 458,39
w tym na:	
• zadania własne	24 378 216,93
• zadania zlecone	10 307 241,46
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213 500,00
• dochody bieżące:	13 500,00
✓ dzierżawa obwodów łowieckich	13 500,00
• dochody majątkowe:	200 000,00
wpływy ze sprzedaży mienia:	
✓ sprzedaż trzech działek pod zabudowę mieszkaniową w Manowie, Cewlinie i Wyszewie	200 000,00
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 396,00
Drogi publiczne powiatowe	24 396,00
• dochody bieżące:	24 396,00
dotacja celowa otrzymana z Powiatu na utrzymanie czystości na drogach powiatowych położonych w granicach administracyjnych Gminy Manowo	24 396,00
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	708 001,68
• dochody bieżące:	253 800,00
wpływy z tytułu trwałego zarządu	20 000,00
wpływy z tytułu kosztów upomnień	300,00

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za mieszkania, kaucja, dzierżawa mienia)	230 000,00
odsetki	3 500,00
• dochody majątkowe:	454 201,68
✓ przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie - środki unijne	384 325,43
✓ przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie - środki z budżetu państwa	69 876,25
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 720,96
• dochody bieżące	55 720,96
5 % dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100,00
wpływy z dywidend	2 000,00
wpływy z różnych opłat (m.in. wpłaty za zniszczone podręczniki, duplikaty świadectw, siłownię)	1 500,00
→ dotacje na zadania zlecone	52 120,96
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 350,00
• dochody bieżące	1 350,00
→ dotacja na zadania zlecone na prowadzenie rejestru wyborców w Gminie	1 350,00
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 458 120,74
• dochody bieżące	12 458 120,74
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
podatek od nieruchomości – osoby prawne	2 885 000,00
podatek rolny – osoby prawne	50 000,00
podatek leśny – osoby prawne	400 000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	4 000,00
wpływy z tytułu kosztów upomnienia – osoby prawne	200,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	1 000,00
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 220 000,00
podatek rolny – osoby fizyczne	140 000,00
podatek leśny – osoby fizyczne	2 300,00

podatek od środków transportowych (samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki, przyczepy) – osoby fizyczne	80 000,00
podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	11 000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	400 000,00
wpływy z tytułu kosztów upomnienia – osoby fizyczne	10 000,00
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – osoby fizyczne	6 000,00
wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 000,00
wpływy z opłat lokalnych (w tym opłata adiacencka – 181 483,74 zł, pas drogowy – 230 000,00 zł)	411 483,74
wpływy z kosztów upomnień	100,00
wpływy z odsetek	500,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 679 537,00
podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	8 623 596,00
• dochody bieżące	8 623 596,00
część oświatowa subwencji	5 616 268,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 003 418,00
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 710,00
pozostałe odsetki	1 200,00
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 631,20
• dochody bieżące	306 631,20
odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych	110,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	130 000,00
odsetki od rachunków bankowych przedszkoli	50,00
wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Manowo	90 000,00
dotacja celowa z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. Fabryka Kompetencji Kluczowych	48 671,20
Środki pozyskane z innych źródeł - Szkoła Podstawowa w Manowie	7 800,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	961 191,81
• dochody bieżące	961 191,81
w tym	

→ dotacje na zadania zlecone	563 770,50
ośrodki wsparcia – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie	562 552,50
ośrodki pomocy społecznej	1 218,00
→ dotacje na zadania własne	240 422,00
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	8 698,00
wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki i pomoc w naturze	57 802,00
wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe	82 922,00
wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej – działalność ośrodka pomocy społecznej	71 000,00
wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	20 000,00
→ dochody własne	156 999,31
5% dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 500,00
dotacja celowa z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na projekt pn. Wsparcie seniorów z Gminy Manowo	155 499,31
DZIAŁ 855 - RODZINA	9 760 450,00
dochody bieżące	9 760 450,00
w tym:	
→ dotacje na zadania zlecone	9 690 000,00
świadczenia wychowawcze	7 280 000,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 150 000,00
wspieranie rodziny	245 000,00
środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00
→ dochody własne	70 450,00
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	6 000,00
odsetki od świadczeń rodzinnych - zwroty	450,00
5 % dochodów jednostki	64 000,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 572 500,00
• dochody bieżące	1 572 500,00
wpływy za odpady komunalne	1 558 500,00
wpływy z tytułu kosztów upomnień	7 000,00

wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	4 500,00
wpływy z odsetek	2 500,00
DOCHODY OGÓŁEM GMINY	34 685 458,39
z tego	
● Dochody własne	24 137 794,93
● Dotacje na zadania zlecone	10 307 241,46
● Dotacje na zadania własne	240 422,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK	w złotych
Wydatki ogółem	32 820 458,39
w tym	
• wydatki bieżące	31 232 455,80
z tego	
➤ wydatki z dotacji na zadania zlecone	10 307 241,46
➤ wydatki z dotacji na zadania własne	240 422,00
➤ pozostałe wydatki własne	20 684 792,34
• Wydatki majątkowe	1 588 002,59
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246 000,00
Melioracje wodne	40 000,00
• wydatki bieżące	40 000,00
czyszczenie rowów melioracyjnych	40 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	200 000,00
• wydatki bieżące	200 000,00
dopłaty w spółkach prawa handlowego (dotyczy inwestycji związanej z budową wodociągu w m. Wyszebórz – zadanie własne Gminy)	200 000,00
Izby Rolnicze – 2% odpisu od podatku rolnego	6 000,00
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	185 000,00
• wydatki bieżące	185 000,00
dopłaty w spółkach prawa handlowego (dotyczy podbicia wody w m. Wyszebórz oraz bieżącej działalności spółki)	180 000,00
zakup energii	5 000,00

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	652 996,00
Drogi publiczne powiatowe	24 396,00
• wydatki bieżące	24 396,00
pozostałe usługi, w tym odśnieżanie	24 396,00
Drogi publiczne gminne	628 600,00
• wydatki bieżące	268 600,00
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 600,00
zakup materiałów	15 000,00
letnie utrzymanie dróg (remonty)	200 000,00
zimowe utrzymanie dróg	30 000,00
różne opłaty i składki, w tym za zajecie pasa drogowego	20 000,00
• wydatki majątkowe:	360 000,00
✓ przebudowa ulicy Lipowej w m. Manowo	120 000,00
✓ przebudowa drogi gminnej Rosnowo - Jagielno	150 000,00
✓ budowa przepustu drogowego na ulicy Cichy Zakątek w m. Manowo	30 000,00
✓ przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Manowie	20 000,00
✓ budowa parkingu przy blokach 25 i 35A w Rosnowie	40 000,00
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 672 502,59
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512 502,59
• wydatki bieżące	534 500,00
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 500,00
zakup materiałów	30 000,00
zakup energii (mieszkania komunalne, kluby i świetlice wiejskie)	220 000,00
usługi remontowe	15 000,00
pozostałe usługi, w tym przeglądy instalacji gazowych w lokalach socjalnych, klubach i świetlicach, wyceny nieruchomości	100 000,00
opłaty za administrowanie i czynsze	7 000,00
różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia	7 000,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj wypisy i wyrisy gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	2 000,00
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
• wydatki majątkowe:	978 002,59
✓ przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie - środki UE	384 325,43
✓ przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie - środki z budżetu państwa i wkład własny	313 677,16
	100 000,00

✓ przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie - środki własne UG	60 000,00
✓ przebudowa dachu na budynku SP Manowo	60 000,00
✓ budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku SP Manowo	60 000,00
✓ budowa instalacji gazowej wewnętrznej w GOPS	
Pozostała działalność – rozliczenia z Agencją Mienia Wojskowego	160 000,00
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 500,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00
• wydatki bieżące	83 500,00
wykonanie i zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	83 500,00
PLAN 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 368 627,59
Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone	52 120,96
• wydatki bieżące	52 120,96
wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
składki na Fundusz Pracy	1 120,96
Rada Gminy	168 000,00
• wydatki bieżące	168 000,00
diety	163 200,00
zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy	500,00
zakup środków żywności	300,00
pozostałe usługi i szkolenia	500,00
opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	3 500,00
Urząd Gminy	3 012 306,63
• wydatki bieżące	3 012 306,63
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 600,00
wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00
pochowne od wynagrodzeń	375 030,00
odpis na ZFŚS	42 492,63
PPK	25 884,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych – odzież ochronna BHP	2 800,00
składki na PFRON	50 000,00
zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

zakup środków żywności	5 000,00
zakup energii	60 000,00
usługi remontowych	1 500,00
usługi zdrowotne	1 500,00
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kominiarskie, obsługa prawna, usługi informatyczne, serwis oprogramowania)	300 000,00
usługi telekomunikacyjne i internetowe	35 000,00
podróże służbowe krajowe	15 000,00
różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	7 000,00
podatek vat	80 000,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
szkolenia	9 500,00
Promocja	32 000,00
• wydatki bieżące	32 000,00
promocja Gminy Manowo	32 000,00
Pozostała działalność	104 200,00
• wydatki bieżące	104 200,00
diety softysów	72 400,00
różne opłaty i składki	8 600,00
zakup pozostałych usług (wydanie gazety Gmina nad Radwią)	23 200,00
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 350,00
• wydatki bieżące	1 350,00
→ zadanie zlecone – zakup materiałów	1 350,00
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	282 900,01
Ochotnicze Straże Pożarne	70 000,00
• wydatki bieżące	70 000,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – umundurowania OSP, ekwiwalent BHP	11 100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za przeprowadzone akcje	15 000,00
zakup materiałów i wyposażenia (opał, sprzęt)	15 000,00
energia – OSP Wyszewo	2 000,00
zakup usług remontowych	10 000,00
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków)	4 000,00

zakup usług pozostałych	10 000,00
usługi telekomunikacyjne	900,00
różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie mienia)	2 000,00
Straż Gminna	107 900,01
• wydatki bieżące	107 900,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych – umundurowanie, ekwiwalent za odzież roboczą)	1 600,00
wynagrodzenie osobowe pracowników	68 650,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
pochodne wynagrodzeń	14 700,00
zakup usług zdrowotnych	300,00
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opony do samochodu, błoczki mandatowe)	5 000,00
usługi remontowe (naprawa samochodu)	1 000,00
pozostałe usługi	5 000,00
usługi telekomunikacyjne	800,00
różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie samochodu)	2 000,00
odpis na ZFŚS	1 550,26
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
szkolenia	300,00
PPK	999,75
Zarządzanie kryzysowe	105 000,00
• wydatki bieżące	105 000,00
utworzenie rezerwy nie mniejszej niż 0,5% planowanych wydatków z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe	105 000,00
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	658 315,00
• wydatki bieżące	658 315,00
spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji	400 000,00
rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizje bankowe)	30 000,00
poręczenia dla Elektrociepłowni w Rosnowie	228 315,00
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	145 000,00
• wydatki bieżące	145 000,00
rezerwa, w tym:	145 000,00
- ogólna	145 000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 491 025,65
Szkoły Podstawowe	5 239 638,87
• wydatki bieżące	5 239 638,87
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	170 500,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 249,26
dotatkowe wynagrodzenie roczne	275 434,00
poходne od wynagrodzeń	678 782,32
zakup materiałów niezbędnych do bieżącej działalności szkół	186 920,77
zakup usług zdrowotnych	4 500,00
energia	173 000,00
naprawa sprzętu biurowego	9 000,00
pozostałe usługi	98 000,00
usługi telekomunikacyjne	15 100,00
administrowanie i czynsze za budynki	47 000,00
podróże służbowe krajowe	4 500,00
różne opłaty i składki	5 400,00
odpis na ZFŚS	214 055,55
szkolenia pracowników	3 500,00
PPK	56 696,97
Przedszkola	2 970 761,61
• wydatki bieżące	2 970 761,61
wynagrodzenia pracowników	1 378 542,00
dotatkowe wynagrodzenia roczne	113 541,00
poходne wynagrodzeń	341 836,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	107 000,00
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	12 000,00
zakup materiałów i wyposażenia dla przedszkoli	47 000,00
zakup środków żywności	268 990,56
zakup energii	162 000,00
naprawa sprzętu biurowego	10 000,00
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	3 000,00
pozostałe usługi (w tym zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Manowo a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych spoza terenu Gminy)	158 000,00
zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (w tym zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Manowo a uczęszczające do przedszkoli publicznych spoza terenu Gminy)	120 000,00

usługi telekomunikacyjne	7 500,00
podróże służbowe krajowe	1 200,00
różne opłaty i składki	3 400,00
odpis na ZFŚS	82 480,32
PPK	22 771,73
szkolenia pracowników	1 500,00
dotacja - punkt przedszkolny w Manowie	130 000,00
Dowożenie uczniów do szkół	352 500,00
• wydatki bieżące	352 500,00
dowożenie uczniów	270 000,00
umowy zlecenia na dowożenie uczniów i pochodne wynagrodzeń	60 500,00
zakup materiałów (paliwo do samochodu, opony do samochodu)	15 000,00
usługi remontowe (naprawa samochodu)	5 000,00
różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)	2 000,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 594,36
• wydatki bieżące	32 594,36
Szkoła Podstawowa w Boninie	9 541,92
Szkoła Podstawowa w Rosnowie	9 311,70
Szkoła Podstawowa w Manowie	6 333,04
Przedszkole Gminne w Boninie	4 103,14
Przedszkole Samorządowe w Rosnowie	3 304,56
Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 717,19
• wydatki bieżące	17 717,19
wynagrodzenia pracowników	14 000,00
pochodne od wynagrodzeń	3 717,19
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	804 342,42
• wydatki bieżące	804 342,42
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	35 000,00
wynagrodzenia pracowników	568 193,74
dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 650,00
pochodne od wynagrodzeń	150 618,68
odpis na ZFŚS	13 880,00
Pozostała działalność	73 471,20
• wydatki bieżące	73 471,20

wynagrodzenia bezosobowe – awans zawodowy nauczycieli	600,00
zakup nagród dla prymusów	4 400,00
zakup materiałów i wyposażenia dla szkół	6 000,00
pozostałe usługi - Szkoły	6 000,00
projekt pn. Fabryka Kompetencji Kluczowych	48 671,20
środki z dofinansowania - Szkoła Podstawowa w Manowie	7 800,00
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	110 000,00
Zwalczanie narkomanii	10 000,00
• wydatki bieżące	10 000,00
realizacja zadań z zakresu profilaktyki ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
• wydatki bieżące	100 000,00
realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania alkoholizmowi ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	2 024 423,89
• wydatki bieżące	2 024 423,89
z tego:	
dotacje na zadania zlecone	563 770,50
dotacje na zadania własne	240 422,00
środki własne Gminy	1 220 231,39
Podział środków w pomocy społecznej dzieli się na:	
Domy Pomocy Społecznej	165 000,00
Ośrodki Wsparcia	562 552,50
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 873,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 802,00
Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
Zasiłki stałe	103 653,00
Ośrodki Pomocy Społecznej, w tym	834 044,08
wynagrodzenia osobowe	541 673,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 137,00

pochodne wynagrodzeń	119 154,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
wydatki na rzecz osób fizycznych	3 618,00
umowy zlecenia	16 800,00
zakup materiałów i wyposażenia (papier, artykuły biurowe)	20 000,00
zakup energii	4 000,00
drobne remonty, naprawy	1 000,00
zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	1 000,00
pozostałe usługi (serwisy oprogramowania, prowizje bankowe, usługi pocztowe)	45 000,00
usługi telekomunikacyjne	5 000,00
podróże służbowe krajowe (w tym delegacje i ryczałty pracowników socjalnych)	11 000,00
różne opłaty i składki	1 000,00
odpis na ZFŚS	13 453,60
PPK	8 008,48
szkolenia pracowników	2 000,00
Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
Pozostała działalność, w tym:	195 499,31
prace społeczno-użyteczne	40 000,00
realizacja projektu Wsparcie seniorów z Gminy Manowo	155 499,31
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 800,00
• wydatki bieżące	19 800,00
stypendia socjalne dla uczniów	12 800,00
inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00
DZIAŁ 855 - RODZINA	9 821 661,66
• Wydatki bieżące	9 821 661,66
w tym:	
dotacje na zadania zlecone	9 690 000,00
środki własne Gminy	131 661,66
Podział środków na wydatki w rodzinie dzieli się na:	
Świadczenia wychowawcze	7 295 237,20
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 562,46
Wspieranie rodziny	293 862,00
Rodziny zastępcze	32 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 425 556,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
• wydatki bieżące	5 000,00
zakup energii	5 000,00
Gospodarka odpadami	1 558 500,00
• wydatki bieżące	1 558 500,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00
poходne wynagrodzeń	8 255,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
zakup materiałów	8 941,87
zakup usług pozostałych, w tym wywóz śmieci	1 480 000,00
podróże służbowe krajowe	1 500,00
odpis na ZFŚS	775,13
PPK	528,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
szkolenia pracowników	300,00
Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
• wydatki bieżące	60 000,00
zakup pozostałych usług – sprzątanie terenów zewnętrznych w Rosnowie	60 000,00
Utrzymanie zieleni w gminie	20 000,00
• wydatki bieżące	20 000,00
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	12 000,00
zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne do kosiarek, paliwo do kosiarek)	4 000,00
pozostałe usługi	4 000,00
Schroniska dla zwierząt	25 000,00
• wydatki bieżące	25 000,00
zakup karmy dla bezdomnych kotów i psów	4 000,00
zakup pozostałych usług, w tym pokrycie kosztów utrzymania i opieki zwierząt w schronisku	21 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	731 856,00
• wydatki bieżące	481 856,00

energia elektryczna oświetlenia ulicznego	421 856,00
obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego	60 000,00
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki majątkowe, środki UG, w tym: ✓ oświetlenie uliczne na Osiedlu Przy Lesie w m. Cewlino ✓ modernizacja oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Manowo 	250 000,00 200 000,00 50 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 200,00
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące 	25 200,00
zakup materiałów, w tym worków na sprzątanie świata	200,00
zakup pozostałych usług, w tym wycinka i pielęgnacja drzew	25 000,00
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 078 800,00
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące 	1 078 800,00
Dotacja na utrzymanie Ośrodka Kultury w Wyszewie	380 000,00
Dotacje na utrzymanie bibliotek gminnych	320 000,00
Dotacje na prowadzenie świetlic środowiskowych	300 000,00
Szczegółowe wydatki na 2021 rok określa złożony plan finansowy instytucji kultury – GOK w Wyszewie	
Środki własne na Rady Sołeckie (wydatki rozliczane w Urzędzie Gminy), w tym:	78 800,00
Sołectwo Manowo	12 100,00
Sołectwo Cewlino	4 800,00
Sołectwo Rosnowo	4 500,00
Sołectwo Grzybnica	4 600,00
Sołectwo Wyszewo	8 400,00
Sołectwo Wyszebórz	6 000,00
Sołectwo Kretomino	10 200,00
Osiedle Rosnowo	15 000,00
Osiedle Bonin	13 200,00
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	553 000,00
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące 	553 000,00
dotacje dla Klubów Sportowych	350 000,00
wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00
pochodne wynagrodzeń	14 200,00
zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
zakup energii	60 000,00

pozostałe usługi, w tym przeglądy placów zabaw, wyjazdy Orlików na mecze, transport młodzieży na zawody sportowe	48 000,00
OGÓŁEM WYDATKI GMINY	32 820 458,39
z tego	
● wydatki ze środków własnych	20 684 792,34
● wydatki z dotacji na zadania zlecone	10 307 241,46
● wydatki z dotacji na zadania własne	240 422,00
● wydatki majątkowe	1 588 002,59