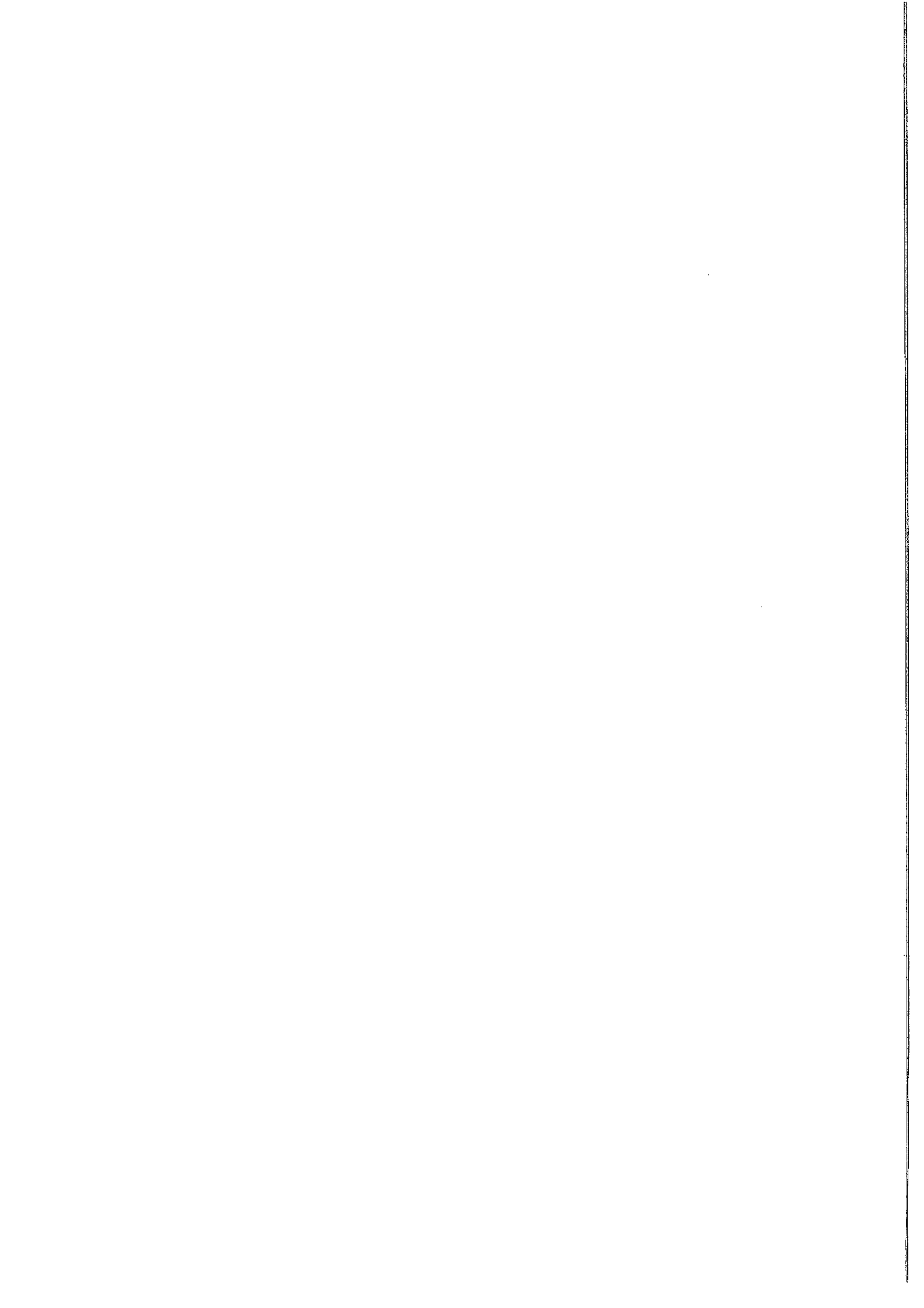


GMINA MANOWO



PROJEKT BUDŻETU GMINY MANOWO NA 2020 ROK

MANOWO, LISTOPAD 2019 ROK



Założenia do projektu budżetu Gminy Manowo na 2020 rok.

Założenia do projektu budżetu Gminy na 2020 rok zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę 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. 2018 poz.1530 z późn. zm.,
- informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 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-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019 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/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 01 października 2019 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z powadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2020
- analizy wykonania pozostałych dochodów na 30 września 2019 r. z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w 2020 r.

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

Do budżetu Gminy na 2020 r. zakłada się:

- ◆ stawki podatkowe według podjętej Uchwały Nr X/88/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
- ◆ stawki podatku rolnego ogłoszone na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r
- ◆ stawki podatku leśnego ogłoszone na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r
- ◆ stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLIV/320/2018 z dnia 6 listopada 2018 r w sprawie określenia metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty
- ◆ środki na realizację projektów dotowanych z UE.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2020 r. wynosi 7 046 597,00 zł, w tym:

- ✓ część oświatowa – 5 430 774,00 zł
- ✓ część wyrównawcza – 1 615 081,00 zł
- ✓ część równoważąca – 7 492,00 zł

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. wynoszą 6 429 491,00 zł.

Podstawowe wielkości do budżetu na 2020 rok

Planuje się, że w 2020 roku:

- dochody ogółem wyniosą 35 215 633,40 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 32 877 266,40 zł
 - dochody majątkowe – 2 338 367,00 zł
- wydatki ogółem wyniosą 34 061 756,06 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 30 374 111,06 zł
 - wydatki majątkowe – 3 687 645,00 zł
- nadwyżka budżetowa 1 153 877,34 zł, który zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Ponadto, w 2020 roku przyjmuje się:

- **przychody ogółem w kwocie – 842 772,66 zł, w tym:**
 - środki wolne, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 842 772,66
- **rozchody ogółem w kwocie – 1 996 650,00 , w tym:**
 - spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji – 1 996 650,00 zł

Obsługę długu publicznego w 2020 roku szacuje się na kwotę 430 000,00 zł, w tym odsetki w kwocie 400 000,00 zł.

Dochody ogółem	35 215 633,40	Wydatki ogółem	34 061 756,06
Przychody ogółem	842 772,66	Rozchody ogółem	1 996 650,00
Razem	36 058 406,06	Razem	36 058 406,06

DOCHODY

W 2020 roku dochody ogółem według wstępnych założeń wynoszą 35 215 633,40 zł. Przewiduje się:

- **wpływ środków z Unii Europejskiej w kwocie 1 761 122,40 zł z przeznaczeniem na:**
 - ✓ termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie – 914 357,00 zł
 - ✓ przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie – 766 543,00 zł
 - ✓ Fabrykę Kompetencji Kluczowych – 80 222,40 zł
- **dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 547 467,00 zł z przeznaczeniem na:**
 - ✓ przebudowę drogi gminnej ul. Cisowej w miejscowości Cewlino – 547 467,00 zł

WYDATKI

W 2020 roku wydatki ogółem według wstępnych założeń wynoszą 34 061 756,06 zł. Wydatki majątkowe stanowią 10,83 % wydatków ogółem, tj 3 687 645,00 zł i obejmują środki unijne, z budżetu państwa i własne Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK	w złotych
Dochody Gminy ogółem	35 215 633,40
z tego:	
• dochody bieżące	32 877 266,40
• dochody majątkowe	2 338 367,00
Prognozę dochodów budżetu Gminy wraz z zadaniami zleconymi według działań i ważniejszych źródeł w 2020 r. przewiduje się w kwocie	35 215 633,40
w tym na:	
• zadania własne	23 451 679,90
• zadania zlecone	11 763 953,50
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110 000,00
• dochody majątkowe:	110 000,00
wpływy ze sprzedaży mienia: ✓ sprzedaż dwóch działek pod zabudowę mieszkaniową w Wyszewie	110 000,00
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	564 165,00
Drogi publiczne powiatowe	16 698,00
• dochody bieżące:	16 698,00
dotacja celowa otrzymana z Powiatu na utrzymanie czystości na drogach powiatowych położonych w granicach administracyjnych Gminy Manowo	16 698,00
Drogi publiczne gminne	547 467,00
• dochody majątkowe:	547 467,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na: ✓ przebudowę drogi gminnej ul. Cisowej w miejscowości Cewlino	547 467,00
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 943 700,00
• dochody bieżące:	262 800,00

wpływy z tytułu trwałego zarządu	9 000,00
wpływy z tytułu kosztów upomnień	300,00
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za mieszkania, kaucja, dzierżawa mienia)	250 000,00
odsetki	3 500,00
• dochody majątkowe:	1 680 900,00
środki unijne:	
✓ termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie	914 357,00
✓ przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie	766 543,00
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 475,00
• dochody bieżące	44 475,00
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)	2 000,00
→ dotacje na zadania zlecone	40 375,00
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 335,00
• dochody bieżące	1 335,00
→ dotacja na zadania zlecone na prowadzenie rejestru wyborców w Gminie	1 335,00
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 833 607,50
• dochody bieżące	11 833 607,50
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
podatek od nieruchomości – osoby prawne	2 748 816,50
podatek rolny – osoby prawne	50 000,00
podatek leśny – osoby prawne	400 000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	2 000,00
wpływy z tytułu kosztów upomnienia – osoby prawne	100,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	300,00
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 130 000,00

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	114 000,00
podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	25 000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	330 000,00
wpływy z tytułu kosztów upomnienia – osoby fizyczne	13 000,00
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – osoby fizyczne	3 000,00
wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00
wpływy z opłat lokalnych (pas drogowy, opłata planistyczna, opłata adiacencka)	280 000,00
wpływy z kosztów upomnień	100,00
wpływy z odsetek	500,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 429 491,00
podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	7 054 547,00
• dochody bieżące	7 054 547,00
część oświatowa subwencji	5 430 774,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 615 081,00
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 492,00
pozostałe odsetki	1 200,00
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	297 382,40
• dochody bieżące	297 382,40
odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych	110,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	66 000,00
odsetki od rachunków bankowych przedszkoli	50,00
wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Manowo	85 000,00
dotacja celowa z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. Fabryka Kompetencji Kluczowych	80 222,40
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	855 421,50
• dochody bieżące	855 421,50
w tym	

→ dotacje na zadania zlecone	562 243,50
ośrodki wsparcia – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie	556 243,50
ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
→ dotacje na zadania własne	291 578,00
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	11 578,00
wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki i pomoc w naturze	63 000,00
wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe	110 000,00
wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej – działalność ośrodka pomocy społecznej	72 000,00
wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	35 000,00
→ dochody własne	1 600,00
5% dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 600,00
DZIAŁ 855 - RODZINA	11 244 500,00
dochody bieżące	11 244 500,00
w tym:	
→ dotacje na zadania zlecone	11 160 000,00
świadczenia wychowawcze	8 750 000,00
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	84 500,00
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 100,00
odsetki od świadczeń rodzinnych - zwroty	400,00
5 % dochodów jednostki	81 000,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 266 500,00
• dochody bieżące	1 266 500,00
wpływy za odpady komunalne	1 250 000,00
wpływy z tytułu kosztów upomnień	9 000,00
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	6 500,00

wpływy z odsetek	1 000,00
DOCHODY OGÓŁEM GMINY	35 215 633,40
z tego	
● Dochody własne	23 160 101,90
● Dotacje na zadania zlecone	11 763 953,50
● Dotacje na zadania własne	291 578,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK	w złotych
Wydatki ogółem	34 061 756,06
w tym	
• wydatki bieżące	30 374 111,06
z tego	
➤ wydatki z dotacji na zadania zlecone	11 763 953,50
➤ wydatki z dotacji na zadania własne	291 578,00
➤ pozostałe wydatki własne	18 318 579,56
• Wydatki majątkowe	3 687 645,00
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	40 000,00
• wydatki bieżące	40 000,00
dopłaty w spółkach prawa handlowego (dotyczy inwestycji związanych z budową wodociągu – zadanie własne Gminy)	40 000,00
Izby Rolnicze – 2% odpisu od podatku rolnego	4 000,00
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000,00
• wydatki bieżące	5 000,00
zakup energii	5 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 098 043,00
Drogi publiczne powiatowe	16 698,00
• wydatki bieżące	16 698,00
pozostałe usługi, w tym odśnieżanie	16 698,00
Drogi publiczne gminne	1 081 345,00

• wydatki bieżące	168 900,00
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 600,00
zakup materiałów	5 300,00
letnie utrzymanie dróg (remonty)	90 000,00
zimowe utrzymanie dróg	50 000,00
różne opłaty i składki, w tym za zajęcie pasa drogowego	20 000,00
• wydatki majątkowe:	912 445,00
✓ przebudowę drogi gminnej ul. Cisowej w miejscowości Cewlino	912 445,00
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 461 400,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 303 200,00
• wydatki bieżące	528 000,00
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 500,00
zakup materiałów	34 000,00
zakup energii (mieszkania komunalne, kluby i świetlice wiejskie)	305 000,00
usługi remontowe	19 500,00
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, prawnych i innych jednostek	50 000,00
	131 000,00
• wydatki majątkowe:	2 775 200,00
✓ termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie – środki własne krajowe	281 512,00
✓ termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie – środki UE	914 357,00
✓ termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie – środki własne UG	400 000,00
✓ przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie - środki UE	766 543,00
✓ przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie - środki własne krajowe	412 788,00
Pozostała działalność – rozliczenia z Agencją Mienia Wojskowego	158 200,00
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 300,00

Plany zagospodarowania przestrzennego	3500,00	43 300,00
• wydatki bieżące		43 300,00
wykonanie i zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego		43 300,00
PLAN 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 869 214,00
Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone		40 375,00
• wydatki bieżące		40 375,00
wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
składki na Fundusz Pracy		375,00
Rada Gminy		174 000,00
• wydatki bieżące		174 000,00
diety		169 200,00
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		2 559 839,00
• wydatki bieżące		2 559 839,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		1 483 777,00
wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
dotychczasowe wynagrodzenie roczne		133 100,00
pochothane od wynagrodzeń		335 881,00
odpis na ZFŚS		31 781,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych – odzież ochronna BHP		2 000,00
składki na PFRON		40 000,00
zakup materiałów i wyposażenia		85 000,00
zakup środków żywności		4 000,00
zakup energii		40 000,00
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		30 300,00
podróże służbowe krajowe		10 000,00
różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		6 000,00
podatek vat		40 000,00

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
szkolenia	9 500,00
Pozostała działalność	95 000,00
• wydatki bieżące	95 000,00
diety softysów	72 400,00
różne opłaty i składki	9 400,00
zakup pozostałych usług (wydanie gazety Gmina nad Radwią)	13 200,00
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 335,00
• wydatki bieżące	1 335,00
→ zadanie zlecone – zakup materiałów	1 335,00
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	252 990,00
Ochotnicze Straże Pożarne	41 900,00
• wydatki bieżące	41 900,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – umundurowania OSP, ekwiwalent BHP	9 000,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za przeprowadzone akcje	7 000,00
zakup materiałów i wyposażenia (opał, sprzęt)	10 000,00
energia – OSP Wyszewo	2 000,00
zakup usług remontowych	4 000,00
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków)	1 000,00
zakup usług pozostałych	6 000,00
usługi telekomunikacyjne	900,00
różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie mienia)	2 000,00
Straż Gminna	106 090,00
• wydatki bieżące	106 090,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych – umundurowanie, ekwiwalent za odzież roboczą)	1 600,00
wynagrodzenie osobowe pracowników	73 638,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00
poходne wynagrodzeń	13 700,00
zakup usług zdrowotnych	300,00
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opony do samochodu, bloczki mandatowe)	6 000,00
usługi remontowe (naprawa samochodu)	1 000,00

pozostałe usługi	1 000,00
usługi telekomunikacyjne	800,00
różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie samochodu)	1 000,00
odpis na ZFŚS	1 272,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
szkolenia	300,00
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	8 875 350,40
Szkoły Podstawowe	5 170 100,00
• wydatki bieżące	5 170 100,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	164 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 168,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 649,00
pochodne od wynagrodzeń	620 000,00
zakup materiałów niezbędnych do bieżącej działalności szkół	156 000,00
zakup usług zdrowotnych	3 500,00
energia	274 000,00
naprawa sprzętu biurowego	3 000,00
pozostałe usługi	97 000,00
usługi telekomunikacyjne	15 100,00
administrowanie i czynsze za budynki	49 000,00
podróże służbowe krajowe	4 500,00

różne opłaty i składki	5 400,00
odpis na ZFŚS	203 283,00
szkolenia pracowników	3 500,00
Przedszkola	2 523 031,00
• wydatki bieżące	2 523 031,00
wynagrodzenia pracowników	1 320 512,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 127,00
pochodne wynagrodzeń	292 059,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	55 500,00
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	9 200,00
zakup materiałów i wyposażenia dla przedszkoli	35 000,00
zakup środków żywności	77 000,00
zakup energii	162 000,00
naprawa sprzętu biurowego	4 000,00
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	1 800,00
pozostałe usługi (w tym zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Manowo a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych spoza terenu Gminy)	173 000,00
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)	87 000,00
usługi telekomunikacyjne	7 500,00
podróże służbowe krajowe	1 200,00
różne opłaty i składki	3 200,00
odpis na ZFŚS	70 433,00
szkolenia pracowników	1 500,00
dotacja - punkt przedszkolny w Manowie	100 000,00
Dowożenie uczniów do szkół	361 500,00
• wydatki bieżące	361 500,00
dowożenie uczniów	285 000,00
umowy zlecenia na dowożenie uczniów i pochodne wynagrodzeń	52 500,00
zakup materiałów (paliwo do samochodu, opony do samochodu)	18 000,00
usługi remontowe (naprawa samochodu)	4 000,00
różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)	2 000,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 712,00
• wydatki bieżące	29 712,00
Szkoła Podstawowa w Boninie	8 837,00

Szkoła Podstawowa w Rosnowie	8 520,00
Szkoła Podstawowa w Manowie	4 769,00
Przedszkole Gminne w Boninie	4 356,00
Przedszkole Samorządowe w Rosnowie	3 230,00
Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 833,00
• wydatki bieżące	191 833,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	10 500,00
wynagrodzenia pracowników	137 005,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 410,00
pochodne od wynagrodzeń	36 158,00
odpis na ZFŚS	5 760,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 452,00
• wydatki bieżące	510 452,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	21 800,00
wynagrodzenia pracowników	281 675,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 107,00
pochodne od wynagrodzeń	140 730,00
zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
odpis na ZFŚS	8 640,00
Pozostała działalność	88 722,40
• wydatki bieżące	88 722,40
wynagrodzenia bezosobowe – awans zawodowy nauczycieli	1 000,00
zakup nagród dla prymusów	4 000,00
zakup środków żywności na spotkanie Wójta z prymusami	500,00
pozostałe usługi	3 000,00
projekt pn. Fabryka Kompetencji Kluczowych	80 222,40
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	100 000,00
Zwalczanie narkomanii	9 000,00
• wydatki bieżące	9 000,00
realizacja zadań z zakresu profilaktyki ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	9 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00
• wydatki bieżące	91 000,00

realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania alkoholizmowi ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	91 000,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	1 820 368,50
• wydatki bieżące	1 820 368,50
z tego:	
dotacje na zadania zlecone	562 243,50
dotacje na zadania własne	291 578,00
środki własne Gminy	966 546,70
Podział środków w pomocy społecznej dzieli się na:	
Domy Pomocy Społecznej	108 000,00
Ośrodki Wsparcia	556 243,50
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	14 473,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 500,00
Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
Zasiłki stałe	138 000,00
Ośrodki Pomocy Społecznej, w tym	754 152,00
wynagrodzenia osobowe	498 482,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00
pochodne wynagrodzeń	107 000,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
umowy zlecenia	15 600,00
zakup materiałów i wyposażenia (papier, artykuły biurowe)	18 000,00
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)	41 000,00
usługi telekomunikacyjne	5 000,00
podróże służbowe krajowe (w tym delegacje i ryczałty pracowników socjalnych)	9 000,00
różne opłaty i składki	1 000,00
odpis na ZFŚS	10 170,00
szkolenia pracowników	2 000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00
Pozostała działalność, w tym:	44 000,00
prace społeczno-użyteczne	40 000,00
pozostałe wydatki bieżące	4 000,00
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 500,00
• wydatki bieżące	18 500,00
stypendia socjalne dla uczniów	11 500,00
inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00
DZIAŁ 855 - RODZINA	11 278 382,00
• Wydatki bieżące	11 278 382,00
w tym:	
dotacje na zadania zlecone	11 160 000,00
środki własne Gminy	118 382,00
Podział środków na wydatki w rodzinie dzieli się na:	
Świadczenia wychowawcze	8 750 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 272,00
Wspieranie rodziny	304 110,00
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	1 764 800,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
• wydatki bieżące	8 000,00
zakup energii	8 000,00
Gospodarka odpadami	1 250 000,00
• wydatki bieżące	1 250 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00
dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00
pochodne wynagrodzeń	14 800,00

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
zakup materiałów	5 510,00
zakup usług pozostałych, w tym wywóz śmieci	1 150 000,00
podróże służbowe krajowe	1 500,00
odpis na ZFŚS	1 590,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
szkolenia pracowników	1 000,00
Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00
• wydatki bieżące	55 000,00
zakup pozostałych usług – sprzątanie terenów zewnętrznych w Rosnowie	55 000,00
Utrzymanie zieleni w gminie	27 600,00
• wydatki bieżące	27 600,00
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	21 600,00
zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne do kosiarek, paliwo do kosiarek)	3 000,00
pozostałe usługi	3 000,00
Fundusz Ochrony Środowiska	18 200,00
• wydatki bieżące	18 200,00
zakup materiałów, w tym drzewek, worków na sprzątanie świata	200,00
zakup pozostałych usług, w tym wycinka i pielęgnacja drzew	18 000,00
Schroniska dla zwierząt	21 000,00
• wydatki bieżące	21 000,00
zakup karmy dla bezdomnych kotów i psów	4 000,00
zakup pozostałych usług, w tym pokrycie kosztów utrzymania i opieki zwierząt w schronisku	17 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00
• wydatki bieżące	385 000,00
energia elektryczna oświetlenia ulicznego	345 000,00
obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego	40 000,00
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 039 758,16
• wydatki bieżące	1 039 758,16
Dotacja na utrzymanie Ośrodka Kultury w Wyszewie	420 000,00
Dotacje na utrzymanie bibliotek gminnych	200 000,00
Dotacje na prowadzenie świetlic środowiskowych	289 758,16
Szczegółowe wydatki na 2020 rok określa złożony plan finansowy instytucji kultury – GOK w Wyszewie	

Środki własne na Rady Sołeckie (wydatki rozliczane w Urzędzie Gminy), w tym:	130 000,00
Sołectwo Manowo	19 000,00
Sołectwo Cewlino	8 000,00
Sołectwo Rosnowo	7 500,00
Sołectwo Grzybica	7 500,00
Sołectwo Wyszewo	14 000,00
Sołectwo Wyszebórz	10 000,00
Sołectwo Kretomino	17 000,00
Osiedle Rosnowo	25 000,00
Osiedle Bonin	22 000,00
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	586 000,00
• wydatki bieżące	586 000,00
dotacje dla Klubów Sportowych	350 000,00
wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
poходne wynagrodzeń	15 000,00
zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
zakup energii	87 000,00
pozostałe usługi, w tym przeglądy placów zabaw, wyjazdy Orlików na mecze, transport młodzieży na zawody sportowe	48 000,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 000,00
OGÓŁEM WYDATKI GMINY	34 061 756,06
z tego	
● wydatki ze środków własnych	18 318 579,56
● wydatki z dotacji na zadania zlecone	11 763 953,50
● wydatki z dotacji na zadania własne	291 578,00
● wydatki majątkowe	3 687 645,00

