

GMINA MANOWO



BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

Założenia do projektu budżetu Gminy Manowo na 2017 rok

Założenia do projektu budżetu Gminy na 2017 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. z 2013, poz.885 z późn. zmianami,
- ustawę z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Dz.U. z 2005 poz. 513,
- uchwałę Nr XIII/98/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2016-2028 (z późn. zmianami)

a także przyjętymi przez Radę Ministrów w czerwcu 2016 r." Założeniami projektu budżetu państwa na rok 2017"

- Wstępnych informacji Ministra Finansów w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej, wyrównawczej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie w 2017 r. - 37,89 % zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

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 101,3 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo Nr FB.1.3110.23.2016.KG z dnia 24 października 2016 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.
- Informacji Nr 5-49/RW/2016 z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 18.10.2016 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2017.
- Pozostałe dochody określono na podstawie analizy wykonania na 30 września 2016 roku z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w 2017 r.
- Założenia dalszej poprawy skuteczności prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2017 wykorzystano następujące wskaźniki makroekonomiczne :

- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3 %,

Kwotę wpływów i poziom wydatków na 2017 rok oszacowano w oparciu o:

- wykonanie budżetu za 9 miesięcy
- przewidywane wykonanie do końca roku 2016.

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

Do budżetu Gminy na 2017 r. zakłada się:

- stawki podatku rolnego uległy zmniejszeniu na rok 2017 o 2,5% w stosunku do roku 2016 (nastąpił spadek) po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS,
- stawka podatku leśnego uległa zmniejszeniu o 0,4% na 2017 rok po ogłoszeniu Komunikatu prezesa GUS,
- stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych uległy zwiększeniu na 2017 r. o 3% w stosunku do roku 2016,
- pozostałe wpływy z opłat lokalnych ulegną zwiększeniu o 3% w stosunku do roku 2016,
- w opłacie z tytułu gospodarowania odpadami – przewiduje się wzrost w stosunku do roku poprzedniego,
- regulacja płac od stycznia 2017 dla pracowników Urzędu i jednostek podległych jest przewidziana,
- podwyżka płac dla nauczycieli od 1 września 2017 r. nie jest przewidziana w ustawie,
- regulacja płac dla pracowników obsługi w oświacie od 1 stycznia 2017 r. jest przewidziana,
- wzrost wydatków Gminy o wskaźnik inflacji 1,3 %,
- środki na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przygotowania projektów, na które będą składane wnioski o dotacje z UE.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2017 r. wynosi : 6.449.477,00 zł

w tym:

- część wyrównawcza - 1.922.942,00 zł
- część oświatowa - 4.526.535,00 zł

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. – 4.957.109,00 zł (37,89%) PIT w 2017).

Podstawowe wielkości do budżetu na 2017 rok.

Planuje się, że w 2017 roku:

- dochody ogółem wyniosą około : 26.500.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące - 25.500.000,00 zł
- dochody majątkowe – 1.000.000,00 zł

- wydatki ogółem wyniosą około : 25.500.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 23.600.000,00 zł
- wydatki majątkowe - 1.000.000,00 zł

- nadwyżka budżetowa około - 1.000.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W 2017 roku nie planuje się przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane są rozchody w wysokości 974.750,00 zł

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

w tym:

- spłaty pożyczki z WFOŚ – 187.500,00 zł,
- spłaty kredytów - 787.250,00 zł,

Obsługa długu publicznego około – 400.000,00 zł

DOCHODY

W 2017 roku dochody ogółem wg wstępnych założeń wynoszą 26.500.000,00 zł.

Niższe wpływy gmina uzyska z podatku rolnego (o 2,5%) w stosunku do 2016 r. po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS oraz podatku leśnego o 0,4%.

W 2017 roku przewiduje się środki z Unii Europejskiej na budowę i przebudowę drogi gminnej w m. Bonin w kwocie 538.601,00 zł (podpisana umowa).

WYDATKI

W 2017 roku wydatki ogółem wg wstępnych założeń wynoszą 25.500.000,00 zł.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniesie 7,45% tj. około 1.900.000,00 zł. W puli inwestycyjnej przewidziane są środki na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przygotowania projektów, na które będą składane wnioski o dotacje z UE.

W 2017 roku planuje się regulacje płac dla pracowników Urzędu i jednostek podległych jak również dla pracowników obsługi w oświacie. Podwyżka płac dla nauczycieli nie jest przewidziana ustawowo.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK	w złotych
DOCHODY GMINY OGÓŁEM WYNOSZĄ	26.931.584,00
z tego:	
- dochody bieżące	25.822.983,00
- dochody majątkowe	1.108.601,00
Prognozę dochodów budżetu Gminy wraz z zadaniami zleconymi według działów i ważniejszych źródeł w 2017 r. przewiduje się w kwocie	26.931.584,00
w tym:	
- zadania zlecone – 6.306.716,00 zł	
- zadania własne – 19.516.267,00 zł	
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
OGÓŁEM	728.029,00
Dochody bieżące	168.029,00
w tym:	
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	3.600,00
- wpływy za wodę	158.229,00
- pozostałe odsetki – od wpłat za wodę	3.200,00
- wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie	3.000,00
Dochody majątkowe	560.000,00

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

- wpływy ze sprzedaży mienia:	560.000,00
➤ 2 działki rolne w Manowie Nr 280/1 i 290/1 o pow. 1,71 ha za 40.000,00 zł	
➤ działki budowlane w Manowie o numerach 44/1; 44/4; 44/5; 44/11; 44/12; 44/14 za kwotę 150.000,00 zł	
➤ 8 lokali mieszkalnych w miejscowości Manowo, Bonin i Wyszewo za kwotę 250.000,00 zł	
➤ 2 działki pod zabudowę mieszkaniową w Cewlinie o pow. 034 ha za kwotę 120.000,00 zł	
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
OGÓŁEM	554.244,00
Dochody bieżące	15.643,00
Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na utrzymanie czystości na drogach powiatowych położonych w granicach administracyjnych Gminy Manowo	15.643,00
Dochody majątkowe	538.601,00
Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin środki z UE.	538.601,00
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	
OGÓŁEM	1.800,00
Dochody bieżące	1.800,00
z tego :	
- wpływy za materiały promocyjne Kamienne Kręgi	1.800,00
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
OGÓŁEM	554.548,00
w tym:	
Dochody bieżące	544.548,00
- wpływy z tytułu trwałego zarządu	4.251,00
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	1.200,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za mieszkania , kaucje i dzierżawa mienia)	529.947,00
- pozostałe odsetki	9.150,00
Dochody majątkowe	10.000,00
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	10.000,00
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
OGÓŁEM	362.040,00
Dochody bieżące	362.040,00
z tego :	
- dotacje na zadania zlecone	41.400,00
- 5 % dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400,00
- zwroty za telefony pracowników Urzędu Gminy, wynajem pomieszczeń dla banku, refundacja ubezpieczenia i pozostałe wpływy Urzędu	66.000,00
- wpływy z dywidend	2.600,00
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z Urz. Skarbowego)	181.640,00

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

- refundacja środków z Biura Pracy za pracowników interwencyjnych	70.000,00
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
OGÓŁEM	1.316,00
z tego:	
Dochody bieżące	1.316,00
- dotacje na zadania zlecone (na prowadzenie rejestru wyborców w gminie)	1.316,00
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
OGÓŁEM	15.100,00
Dochody bieżące	15.100,00
w tym:	
- mandaty nałożone przez Straż Gminną	15.000,00
- wpływy kosztów	100,00
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
OGÓŁEM	10.122.519,00
Dochody bieżące	10.122.519,00
z tego:	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (Urząd Skarbowy)	8.500,00
- odsetki	30,00
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	2.280.000,00
- podatek rolny (osoby prawne)	45.000,00
- podatek leśny (osoby prawne)	385.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	3.400,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	2.500,00
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	50,00
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1.193.000,00
- podatek rolny (osoby fizyczne)	168.700,00
- podatek leśny (osoby fizyczne)	2.440,00
- podatek od środków transportowych (samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki, przyczepy – osoby fizyczne)	134.000,00
- podatek od spadków i darowizn (Urzędy Skarbowe)	57.800,00
- wpływy z opłaty targowej	1.000,00
- wpływy z opłaty miejscowej	3.500,00

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

- podatek od czynności cywilnoprawnych (Urzędy Skarbowe)-osoby fizyczne	364.500,00
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	8.500,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9.990,00
- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118.000,00
- wpływy z opłat lokalnych(pas drogowy, opłata planistyczna, opłata adiacencka)	295.300,00
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	300,00
- wpływy z odsetek	5.500,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych (37,89 % PIT)	4.957.109,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	48.400,00
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	
OGÓŁEM	6.450.677,00
Dochody bieżące	6.450.677,00
z tego:	
- część oświatowa subwencji	4.526.535,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.922.942,00
- pozostałe odsetki	1.200,00
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
OGÓŁEM	230.800,00
Dochody bieżące	230.800,00
z tego:	
- odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych	200,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60.000,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	90.000,00
- odsetki od rachunków bankowych	400,00
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Manowo	80.000,00
- odsetki od rachunków bankowych gimnazjum	200,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	
OGÓŁEM	726.484,00
Dochody bieżące	726.484,00
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	345.000,00
z tego:	
> Ośrodki wsparcia- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie	313.000,00
> składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000,00
>	
> ośrodek pomocy społecznej	1.000,00
> usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000,00
- dotacje na zadania własne	263.000,00
z tego:	

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

> opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	11.000,00
> wsparcie finansowe j.s.t w realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki i pomoc w naturze	52.000,00
> wsparcie finansowe j.s.t w realizacji zadań pomocy społecznej- zasiłki stałe	83.000,00
> wsparcie finansowe j.s.t w realizacji zadań pomocy społecznej - działalność ośrodka pomocy społecznej	72.000,00
> program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	45.000,00
> pozostała działalność	118.484,00
w tym: dochody bieżące :	
- 5% dochodów jednostki samorządu terytorialnego	2.000,00
- wpływy z różnych opłat	1.000,00
- refundacja środków za prace społeczno-użyteczne	115.484,00
Dział 855 - Rodzina	5.977.350,00
Dochody bieżące	5.977.350,00
w tym:	3.958.000,00
- świadczenia wychowawcze	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.961.000,00
- świadczenia rodzinne - zwroty	56.000,00
- odsetki od świadczeń rodzinnych - zwroty	1.250,00
- 5% dochodów jednostki	1.100,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
OGÓŁEM	1.192.177,00
Dochody bieżące	1.192.177,00
w tym:	
- wpływy za ścieki komunalne (i Grzybnica)	266.477,00
- pozostałe odsetki – od nieterminowych wpływów za ścieki	3.100,00
- wpływy za odpady komunalne	750.000,00
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	5.700,00
- pozostałe odsetki – od nieterminowych wpływów za odpady komunalne	100,00
- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska	86.500,00
- pozostałe odsetki - od nieterminowych wpływów	200,00
- wpływy z tytułu zwrotu za media komunalne	80.000,00
- pozostałe odsetki- od zwrotów za media komunalne	100,00

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
OGÓŁEM	5.500,00
Dochody bieżące	5.500,00
w tym:	
- wpływy za wynajem sal widowiskowych	5.500,00
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	
OGÓŁEM	9.000,00
Dochody bieżące	9.000,00
w tym:	
- dzierżawa stadionu w Manowie	9.000,00
OGÓŁEM DOCHODY GMINY	26.931.584,00
z tego:	
> dochody własne	20.361.868,00
> dotacje na zadania zlecone	6.306.716,00
> dotacje na zadania własne	263.000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

w złotych

WYDATKI GMINY OGÓŁEM WYNOSZĄ	25.956.834,00
w tym:	
> wydatki bieżące z tego :	24.115.588,00
- wydatki z dotacji na zadania zlecone	6.306.716,00
- wydatki z dotacji na zadania własne	263.000,00
- pozostałe wydatki własne	17.545.872,00
> wydatki majątkowe	1.841.246,00
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
OGÓŁEM	248.874,00
w tym wydatki bieżące :	35.874,00
Zadania dotyczące infrastruktury wodociągowej i melioracji wodnych w tym :	
- zakup materiałów	6.000,00
- pozostałe usługi melioracyjne	24.500,00
- szkolenia i pokazy- pozostała działalność	1.100,00
- składki na Izby Rolnicze (2 %)	4.274,00
Wydatki majątkowe	213.000,00
w tym :	
Sieć wodociągowa w m. Kretomino, ul. Słoneczna	36.000,00
Sieć wodociągowa w m. Wyszebórz	140.000,00
Sieć wodociągowa w m. Cewlino dz. 182, 183/3, 285/5	37.000,00

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	
OGÓŁEM	174.000,00
w tym wydatki bieżące :	174.000,00
- zakup energii	140.000,00
- zakup usług remontowych (remonty wodociągów i hydroforni)	29.500,00
- zakup usług pozostałych	4.500,00
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
OGÓŁEM	1.464.244,00
w tym wydatki bieżące :	361.643,00
- umowy zlecenia i pochodne	10.000,00
- zakup materiałów	60.000,00
- zimowe i bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg	276.643,00
- pozostałe wydatki,	15.000,00
- wydatki majątkowe	1.102.601,00
z tego:	
Przebudowa drogi gminnej w Manowie	46.000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Kretomino	30.000,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Cewlino	113.000,00
Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin – środki własne UG	30.000,00
Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin – środki UE	538.601,00
Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin – środki własne krajowe	270.000,00
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego	75.000,00
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	
OGÓŁEM	22.800,00
w tym wydatki bieżące :	22.800,00
W zakresie turystyki planuje się wydatki na:	
- materiały i gadzety promocyjne, dodruk materiałów promocyjnych,	2.800,00
- dofinansowanie imprez organizowanych przez gminę np. Dożynki Gminne, zawody wędkarskie, konserwacja szlaków turystycznych,	20.000,00
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
OGÓŁEM	698.030,00
w tym wydatki bieżące :	643.030,00
W tym wydatki majątkowe	55.000,00
W zakresie gospodarki mieszkaniowej planowane środki przeznacza się na:	608.030,00
1. Gospodarka nieruchomościami i gruntami	
w tym:	
Wydatki bieżące	553.030,00
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	28.704,00
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek	53.500,00

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

- zakup usług – podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, wyrisy i wypisy działek	195.010,00
- zakup energii (mieszkania komunalne, kluby i świetlice wiejskie)	190.653,00
- usługi remontowe	39.593,00
- opłaty i składki	15.358,00
- zakup materiałów	15.500,00
- opłaty na rzecz budżetów	9.853,00
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych(Kluby i świetlice wiejskie)	1.000,00
- pozostałe wydatki	3.859,00
Wydatki inwestycyjne :	55.000,00
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Manowo	55.000,00
2. Rozliczenia z Agencja Mienia Wojskowego	90.000,00
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
OGÓŁEM	101.000,00
w tym wydatki bieżące:	101.000,00
1. Plany zagospodarowania przestrzennego	96.000,00
✓ Wykonanie i zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	96.000,00
2. Cmentarze	5.000,00
✓ Zakup usług pozostałych	5.000,00
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
OGÓŁEM	3.110.296,00
z tego:	
- zadania zlecone w zakresie administracji rządowej	41.400,00
- wydatki bieżące	3.068.896,00
Podział planowanych środków na poszczególne zadania w zakresie administracji samorządowej:	
URZĘDY WOJEWÓDZKIE – zadania zlecone administracji rządowej	41.400,00
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	26.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
- pochodne od wynagrodzeń	10.900,00
RADA GMINY(wydatki na utrzymanie Rady Gminy)	135.900,00
w tym wydatki bieżące :	
- diety	130.800,00
- podróże służbowe	800,00
- zakup materiałów i usług na potrzeby rady	1.000,00
- zakup środków żywności	1.000,00
- szkolenia radnych i sołtysów	1.500,00
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	600,00
- pozostałe usługi	200,00
URZĄD GMINY	2.572.673,00

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

w tym wydatki bieżące :	2.472.673,00
- wynagrodzenia osobowe	1.520.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 %)	124.950,00
- pochodne od wynagrodzeń	281.000,00
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (prowizja sołtysów)	11.600,00
- odpisy na ZFSS	27.348,00
- odzież ochronna BHP – świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,00
- składki na PFRON	30.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	102.700,00
- zakup energii	15.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	38.300,00
- usługi remontowe	4.000,00
- szkolenia pracowników	20.000,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ochrona obiektu ,usługi konserwacyjne- ksero, kominiarskie ,wywóz śmieci, obsługa prawna , usługi informatyczne , serwis oprogramowania i inne)	206.375,00
- podróże służbowe krajowe	10.000,00
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia	25.000,00
- podatek VAT	20.000,00
- pozostałe wydatki (odsetki, opłaty sądowe)	18.100,00
Wydatki inwestycyjne	100.000,00
- Remont budynku urzędu – piętro i korytarz	100.000,00
PROMOCJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82.578,00
z tego wydatki bieżące :	82.578,00
- nagrody Wójta	1.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia(współpraca i promocja gminy, współfinansowanie imprez, puchary , kwiaty, Gmina nad Radwią)	39.374,00
- zakup usług pozostałych	16.468,00
- składki na związek gmin (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego)	25.236,00
- pozostałe wydatki	500,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277.745,00
w tym wydatki bieżące :	237.100,00
Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na:	
- zatrudnienie pracowników interwencyjnych	80.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00
- pochodne od wynagrodzeń	39.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy- zlecenia)	40.000,00
- odpisy na ZFSS	4.000,00
- odzież ochronna BHP – świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
- zakup usług zdrowotnych	600,00

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

- diety sołtysów (według uchwały Rady Gminy) – świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00
- dotacje dla pozostałych organizacji pozarządowych	25.000,00
Wydatki inwestycyjne	40.645,00
- Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Manowo W tym:	40.645,00
- środki własne 4.064,50 zł	
- środki UE 36.580,50 zł	
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
OGÓŁEM	1.316,00
w tym wydatki bieżące :	1.316,00
dotacja z przeznaczeniem na zakup materiałów	1.316,00
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	
OGÓŁEM	350.543,00
z tego wydatki bieżące :	320.543,00
w tym :	
1. Jednostki terenowe Policji	3.000,00
- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00
2. Ochotnicze Straże Pożarne	111.580,00
W tym wydatki bieżące	81.580,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – umundurowanie OSP, ekwiwalent BHP	23.500,00
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za przeprowadzone akcje	7.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie za ogrzewanie w remizie) z pochodnymi	3.580,00
- Zakup materiałów i wyposażenia (opał, sprzęt na potrzeby OSP)	31.000,00
- zakup usług remontowych	1.000,00
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków)	2.000,00
- zakup usług pozostałych	6.000,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów)	2.000,00
- Szkolenia	4.000,00
- pozostałe wydatki (zakup środków żywności, usługi telekomunikacyjne)	1.500,00
Wydatki inwestycyjne	30.000,00
- Budowa części socjalnej i sanitarnej	30.000,00
3. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	96.925,00
- utworzenie rezerwy 0,5% planowanych wydatków z przeznaczeniem na Zarządzanie Kryzysowe	74.625,00
- świadczenia społeczne	300,00

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

- zakup materiałów	11.000,00
- zakup usług pozostałych	6.000,00
- szkolenia	5.000,00
4. Utrzymanie Straży Gminnej	139.038,00
w tym wydatki bieżące :	139.038,00
> świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup umundurowania, ekwiwalent za odzież, naszywki na mundury	800,00
> wynagrodzenia osobowe pracowników	92.350,00
> dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,00
> pochodne od wynagrodzeń	19.500,00
> zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodu, bloczki mandatowe)	6.000,00
> zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników, zakup okularów leczniczych)	500,00
> podróże służbowe	1.000,00
> usługi pozostałe (pocztowe, poczta kurierska)	3.500,00
> szkolenie pracowników w zakresie zmian przepisów	1.000,00
> usługi Internetowe i telekomunikacyjne	2.000,00
> odpis na ZFŚS	2.188,00
> pozostałe wydatki (opłaty i składki, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odsetki, opłaty sądowe)	2.800,00
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
OGÓŁEM	545.410,00
z tego wydatki bieżące:	545.410,00
Zaplanowane środki w kwocie 373.686,00 zł przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów obligacji i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat na 2017 r.	373.686,00
Poręczenie kredytu oraz pożyczki z WFOŚiGW dla Elektrociepłowni w Rosnowie	171.724,00
DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA	
OGÓŁEM	100.000,00
w tym wydatki bieżące:	100.000,00
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 2017 r.)	100.000,00
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
OGÓŁEM	7.732.465,00
w tym wydatki bieżące :	7.732.465,00
Zaplanowane środki w zakresie oświaty przeznacza się na:	
• Szkoły podstawowe	3.158.080,00
w tym:	
> wynagrodzenia pracowników	1.937.324,00

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	173.620,00
> pochodne od wynagrodzeń	441.841,00
> wydatki bieżące szkół	337.100,00
> świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe,	147.921,00
> odpis na ZFŚS	120.274,00
• Przedszkola	2.151.783,00
w tym :	
> wynagrodzenia pracowników	1.097.080,00
> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	94.934,00
> pochodne od wynagrodzeń	236.203,00
> wydatki bieżące przedszkoli	505.150,00
> świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe	67.996,00
> odpis na ZFŚS	80.420,00
> dotacja do TPD w Koszalinie – punkt przedszkolny Manowo	70.000,00
• Gimnazjum w Manowie	1.753.858,00
z tego wydatki bieżące :	
> wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026.247,00
> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	81.519,00
> pochodne od wynagrodzeń	221.472,00
> wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie (język angielski)	3.000,00
> odpis na ZFŚS	69.980,00
> wydatki bieżące gimnazjum	282.276,00
> świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe ,	69.364,00
• Dowożenie uczniów do szkół	311.500,00
w tym wydatki bieżące :	
> dowożenie uczniów	274.500,00
> pochodne od wynagrodzeń	4.000,00
> umowy – zlecenia na dowożenie	21.500,00
> zakup materiałów i usług (paliwo do samochodu dla niepełnosprawnych uczniów)	10.500,00
> Różne opłaty i składki	1.000,00
• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29.148,00
w tym wydatki bieżące :	
> Szkoła Podstawowa w Boninie	5.707,00
> Szkoła Podstawowa w Rosnowie	9.730,00
> Przedszkole Samorządowe w Rosnowie	2.924,00
> Przedszkole Gminne w Boninie	3.026,00
> Gimnazjum w Manowie	7.761,00
• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95.496,00
W tym wydatki bieżące:	
➤ wynagrodzenia pracowników	68.442,00

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	5.603,00
➤ pochodne od wynagrodzeń	13.356,00
➤ wydatki bieżące	8.095,00
• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	203.600,00
W tym wydatki bieżące:	
➤ wynagrodzenia pracowników	51.000,00
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja	2.275,00
➤ pochodne od wynagrodzeń	22.725,00
➤ wydatki bieżące	127.600,00
• Pozostała działalność	29.000,00
w tym wydatki bieżące :	
>dofinansowanie Szkolnych Klubów Sportowych (rozliczanie wydatków w szkołach)	13.000,00
>zakup pozostałych usług	15.000,00
>awans zawodowy nauczycieli	1.000,00
Szczegółowy podział wydatków w oświacie określają złożone projekty planów finansowych na 2017 r. przez szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkola gminne.	
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	
OGÓŁEM	118.000,00
z tego wydatki bieżące :	
• zwalczanie narkomanii	15.000,00
> realizacja zadań z zakresu profilaktyki ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	15.000,00
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.000,00
z tego :	
> realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania alkoholizmowi ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych	103.000,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	
OGÓŁEM	1.793.051,00
z tego wydatki bieżące :	1.793.051,00
Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:	
• dotacje na zadania zlecone	345.000,00
• dotacje na zadania własne	263.000,00
• środki własne gminy	1.185.051,00

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

Podział środków na wydatki w pomocy społecznej z przeznaczeniem na:	
> Domy Pomocy Społecznej	100.000,00
> Ośrodki wsparcia	313.000,00
> zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00
> składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31.000,00
> zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92.000,00
> dodatki mieszkaniowe	80.000,00
> zasiłki stałe	113.000,00
> Ośrodki Pomocy Społecznej, w tym:	754.856,00
- wynagrodzenia osobowe	472.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 pensja (8,5 %)	39.000,00
- wydatki osobowe	1.000,00
- pochodne od wynagrodzeń	96.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe -umowy – zlecenia (usługi informatyczne , sprzątanie pomieszczeń)	13.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia(zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych)	40.000,00
- zakup energii	20.000,00
- zakup usług pozostałych (serwisy oprogramowań, prowizje bankowe, naprawy sprzętu, usługi pocztowe)	28.000,00
- usługi remontowe	1.000,00
- zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze)	2.000,00
- delegacje służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe prac. socjalnych)	18.000,00
- odpisy na ZFSS	12.056,00
- szkolenia pracowników	6.500,00
- usługi telefoniczne(telefony stacjonarne i komórkowe)	5.000,00
- różne opłaty i składki	1.300,00
> usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.000,00
> dożywianie uczniów w szkołach	80.000,00
> pozostała działalność	198.195,00
- prace społecznie użyteczne	140.000,00
- Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo- kontynuacja projektu realizowanego ze środków UE	50.195,00
- pozostałe wydatki	8.000,00
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
OGÓŁEM	33.000,00
w tym wydatki bieżące :	33.000,00
W zakresie opieki wychowawczej zaplanowano środki własne na:	
• stypendia socjalne dla uczniów	33.000,00
DZIAŁ 855 – RODZINA	

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

OGÓŁEM	6.104.084,00
w tym wydatki bieżące :	6.104.084,00
Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:	6.104.084,00
• dotacje na zadania zlecone	5.919.000,00
• środki własne gminy	185.084,00
Podział środków na wydatki w rodzinie dzieli się na:	6.104.084,00
> świadczenia wychowawcze	3.958.000,00
> świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.988.277,00
> wspieranie rodziny	61.807,00
> rodziny zastępcze	60.000,00
> działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36.000,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
OGÓŁEM	1.833.200,00
w tym wydatki bieżące :	1.533.200,00
W zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano środki z przeznaczeniem na:	
1. Gospodarkę ściekową	247.400,00
z tego wydatki bieżące :	207.400,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 %)	12.000,00
• pochodne od wynagrodzeń	2.400,00
• zakup energii	178.000,00
• zakup usług remontowych	14.000,00
• pozostałe wydatki	1.000,00
z tego wydatki majątkowe :	40.000,00
- Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Wyszebórz	40.000,00
2. Gospodarka odpadami	750.000,00
z tego wydatki bieżące:	750.000,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 %)	6.880,00
• pochodne od wynagrodzeń	18.130,00
• wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje sołtysów)	9.000,00
• zakup materiałów	30.000,00
• odpis na ZFŚS	2.188,00
• zakup usług – w tym: wywóz odpadów komunalnych	592.602,00
• pozostałe wydatki – w tym: szkolenia pracowników ,zwrot za okulary korekcyjne, delegacje, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup usług zdrowotnych	5.200,00
3. Oczyszczanie wsi	76.100,00
- w tym wydatki bieżące:	76.100,00
• pochodne wynagrodzeń	5.100,00
• wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00
• zakup pozostałych usług (sprzątanie terenów zewnętrznych na terenie Gminy Manowo)	42.000,00

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

4. Utrzymanie zieleni w gminie	60.500,00
- w tym wydatki bieżące:	60.500,00
• pochodne wynagrodzeń	3.500,00
• wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
• zakup materiałów i usług tj. koszenie, wycinka i zabiegi pielęgnacyjne na terenie Gminy Manowo	37.000,00
5. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	38.500,00
w tym wydatki bieżące:	
- zakup materiałów, środków żywności i nagród konkursowych (edukacja ekologiczna, Konkurs ekologiczny, akcja – Sprzątanie świata i sołectw, zakup drzewek, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)	10.500,00
- 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)	28.000,00
6. Schroniska dla zwierząt	48.200,00
w tym wydatki bieżące:	48.200,00
- pochodne wynagrodzeń	1.200,00
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami)	6.000,00
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	8.000,00
- wyłapywanie, szczepienie, leczenie, sterylizacja, kastracja zwierząt, pokrycie kosztów utrzymania i opieki zwierząt w schronisku	33.000,00
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg	612.500,00
w tym wydatki bieżące:	352.500,00
• opłacenie energii elektrycznej	287.000,00
• konserwacja, usuwanie awarii, pozostałe usługi	65.000,00
• odsetki	500,00
wydatki majątkowe w tym :	260.000,00
✓ oświetlenie drogowe w m. Manowo, dz. 221	31.000,00
✓ oświetlenie drogowe w m. Kretomino, ul Rolna	103.000,00
✓ oświetlenie drogowe ul Poziomkowej w m. Kretomino	95.000,00
✓ oświetlenie drogowe w m. Wyszebórz (boisko)	15.000,00
✓ oświetlenie drogowe – plac rekreacyjny w Cewlinie	16.000,00
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
OGÓŁEM	1.089.521,00
w tym wydatki bieżące :	1.089.521,00
W zakresie kultury zaplanowano:	
- środki, które będą przekazywane dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie w formie dotacji podmiotowych na działalność instytucji kultury.	
- dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Kościół w Wyszewie)	
- środki własne na Rady Sołeckie	
Zaplanowane środki w kwocie 1.089.521,00 zł przeznacza się na:	

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

- dotacje na utrzymanie Ośrodka Kultury w Wyszewie	421.156,00
- dotacje na utrzymanie bibliotek gminnych	232.323,00
- dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych	301.042,00
- dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Kościół w Wyszewie)	5.000,00
- środki własne na Rady Sołeckie (wydatki rozliczane w Urzędzie Gminy)	130.000,00 zł
w tym:	
> Sołectwo Grzybница	7.500,00
> Sołectwo Wyszewo	14.000,00
> Sołectwo Rosnowo	7.500,00
> Sołectwo Wyszebórz	10.000,00
> Sołectwo Cewlino	8.000,00
> Sołectwo Manowo	19.000,00
> Sołectwo Kretomino	17.000,00
> Osiedle Bonin	22.000,00
> Osiedle Rosnowo	25.000,00
Szczegółowe wydatki na 2017 rok określa złożony plan finansowy instytucji kultury – GOK w Wyszewie.	
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
OGÓŁEM	437.000,00
w tym wydatki bieżące :	437.000,00
W zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki z przeznaczeniem na dofinansowaniem sportu w gminie	
z tego:	
- dotacje	350.000,00
- pochodne wynagrodzeń	2.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
- zakup usług – transport młodzieży na zawody sportowe , wyjazd Orlików na mecze)	25.000,00
- zakup energii	27.000,00
- usługi remontowe	11.000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. Internetu	500,00
- pozostałe wydatki	500,00
OGÓŁEM WYDATKI GMINY	25.956.834,00
z tego:	
● wydatki ze środków własnych	17.545.872,00
● wydatki z dotacji na zadania zlecone	6.306.716,00
● wydatki z dotacji na zadania własne	263.000,00
● wydatki majątkowe	1.841.246,00
Plan Budżetu Gminy ogółem na 2017 r. wynosi:	

BUDŻET GMINY MANOWO NA 2017 ROK

• DOCHODY	26.931.584,00
• WYDATKI	25.956.834,00
• WYNIK FINANSOWY	974.750,00