

Wydatki jednostek pomocniczych

w ramach budżetu budżetu Gminy Manowo

w 2020 r

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
921	92195		Sołectwo Grzybnica - razem	7 500	0	7 500
921	92195	4210	Sołectwo Grzybnica	5 000	0	5 000
921	92195	4220	Sołectwo Grzybnica	1 000	0	1 000
921	92195	4270	Sołectwo Grzybnica	1 000	0	1 000
921	92195	4300	Sołectwo Grzybnica	500	0	500
921	92195		Sołectwo Wyszewo - razem	14 000	0	14 000
921	92195	4210	Sołectwo Wyszewo	5 000	0	5 000
921	92195	4220	Sołectwo Wyszewo	1 000	0	1 000
921	92195	4270	Sołectwo Wyszewo	1 000	0	1 000
921	92195	4300	Sołectwo Wyszewo	7 000	0	7 000
921	92195		Sołectwo Rosnowo - razem	7 500	0	7 500
921	92195	4210	Sołectwo Rosnowo	5 000	0	5 000
921	92195	4220	Sołectwo Rosnowo	1 000	0	1 000
921	92195	4270	Sołectwo Rosnowo	1 000	0	1 000
921	92195	4300	Sołectwo Rosnowo	500	0	500
921	92195		Sołectwo Wyszebórz- razem	10 000	0	10 000
921	92195	4210	Sołectwo Wyszebórz	5 000	0	5 000
921	92195	4220	Sołectwo Wyszebórz	1 000	0	1 000
921	92195	4270	Sołectwo Wyszebórz	1 000	0	1 000
921	92195	4300	Sołectwo Wyszebórz	3 000	0	3 000
921	92195		Sołectwo Cewlino- razem	8 000	0	8 000
921	92195	4210	Sołectwo Cewlino	5 000	0	5 000
921	92195	4220	Sołectwo Cewlino	500	0	500
921	92195	4270	Sołectwo Cewlino	1 000	0	1 000
921	92195	4300	Sołectwo Cewlino	1 500	0	1 500
921	92195		Sołectwo Manowo - razem	19 000	0	19 000
921	92195	4210	Sołectwo Manowo	5 000	0	5 000
921	92195	4220	Sołectwo Manowo	2 000	0	2 000
921	92195	4270	Sołectwo Manowo	1 000	0	1 000
921	92195	4300	Sołectwo Manowo	11 000	0	11 000
921	92195		Sołectwo Kretomino - razem	17 000	0	17 000
921	92195	4110	Sołectwo Kretomino	2 000	0	2 000
921	92195	4120	Sołectwo Kretomino	500	0	500

921	92195	4170	Solectwo Kretomino	2 500	0	2 500
921	92195	4210	Solectwo Kretomino	5 000	0	5 000
921	92195	4220	Solectwo Kretomino	1 500	0	1 500
921	92195	4270	Solectwo Kretomino	1 000	0	1 000
921	92195	4300	Solectwo Kretomino	4 500	0	4 500
921	92195		Osiedle Bonin- razem	22 000	0	22 000
921	92195	4210	Osiedle Bonin	5 000	0	5 000
921	92195	4220	Osiedle Bonin	2 000	0	2 000
921	92195	4270	Osiedle Bonin	1 000	0	1 000
921	92195	4300	Osiedle Bonin	14 000	0	14 000
921	92195		Osiedle Rosnowo- razem	25 000	0	25 000
921	92195	4110	Osiedle Rosnowo	2 000	0	2 000
921	92195	4120	Osiedle Rosnowo	500	0	500
921	92195	4170	Osiedle Rosnowo	2 500	0	2 500
921	92195	4210	Osiedle Rosnowo	5 000	0	5 000
921	92195	4220	Osiedle Rosnowo	5 000	0	5 000
921	92195	4270	Osiedle Rosnowo	2 000	0	2 000
921	92195	430	Osiedle Rosnowo	8 000	0	8 000
Ogółem:				130 000	0	130 000

* - do fakultatywnego wykorzystania

PRZEWODNICZĄCY
Jan Jus

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/107/2019
 RADY GMINY MANOWO
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochoody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdział*	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Dział	Rozdział*	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00		85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

											4220	Zakup środków żywności		500,00
											4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
												Przeciwdziałanie alkoholizmowi		91 000,00
											2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00
											4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
											4220	Zakup żywności		5 000,00
											4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
												Ogółem		100 000,00
												Ogółem		100 000,00

PRZEWODNICĄCY RADI
Jak Piński

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XII/107/2019

RADY GMINY MANOWO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2020 rok

DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdział*	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Dział	Rozdział*	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00
							4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00

										4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
										4440	Odpis na ZFŚS	1 590,00
										4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
										4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
								Ogółem	1 250 000,00		Ogółem	1 250 000,00

PRZEWOZNY I JAKY RADA
JAKY PRUS

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XII/107/2019
 RADY GMINY MANOWO
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2020 rok.

DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdział*	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Dział	Rozdział*	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków na sprzątanie świata)	200,00
			Ogółem	6 500,00			4300	Zakup usług pozostałych (wycinka, pielęgnacja drzew)	18 000,00
								Ogółem	18 200,00

MANOWO
 RADA GMINY
J. Prus

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XII/107/2019
 RADY GMINY MANOWO
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

**udzielone z budżetu Gminy Manowo
 W 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie	420 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki Gminne - Wyszewo, Bonin, Rosnowo	200 000,00
3.	921	92195	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie - świetlice	289 758,16
Ogółem					909 758,16

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY KAH
[Podpis]
 Ł. Piłus


Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XII/107/2019
 RADY GMINY MANOWO
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dotacje celowe

udzielone z budżetu Gminy Manowo w 2020 r.
 na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
 nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
3	851	85154	2820	Dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie dziennego ośrodka wsparcia - zadanie w całości pokryte z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
4	852	85203	2810	Dotacja dla Środowiskowego Domu Pomocy - zadanie w całości pokryte ze środków zleconych	556 243,50
5	926	92695	2820	Dotacje dla Klubów Sportowych	350 000,00
Ogółem					1 056 243,50

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

 J. P. P. P.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XII/107/2019
RADY GMINY MANOWO
z dnia 30 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (w zł)
750			Administracja publiczna	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za dane adresowe)	100
852			Pomoc społeczna	1 600
	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (odpłatność za usługi świadczone w domu samopomocy)	1 600
855			Rodzina	81 000
	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (świadczenia 500+)	81 000
			OGÓLEM	82 700

PRZEWODNICZĄCY RAB
JAN PŁUS

PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ I POZOSTAŁYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki na 2020
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Cisowa w m. Cewlino	Gmina Manowo	2020	912 445,00	912 445,00
600			Ogółem			912 445,00	912 445,00
700	70005	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie - środki własne UG	Gmina Manowo	2017-2020	848 164,60	400 000,00
700	70005	6057	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie - środki UE	Gmina Manowo	2017-2020	2 960 609,30	914 357,00
700	70005	6059	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie - środki własne krajowe	Gmina Manowo	2017-2020	642 632,10	281 512,00
700	70005	6057	Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie – środki UE własne krajowe	Gmina Manowo	2020	766 543,00	766 543,00
700	70005	6059	Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie – środki własne krajowe	Gmina Manowo	2020	412 788,00	412 788,00
700						5 630 737,00	2 775 200,00

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy: uchwalanie budżetu gminy, a także podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym. Zgodnie z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy - 2020 r.

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki i załączników. W załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się zestawienia planowanych dochodów, planowanych wydatków, planowanego deficytu lub nadwyżki, planowanych przychodów i rozchodów budżetu, planowanych wydatków na obsługę długu publicznego, limitów zobowiązań zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kwoty wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji i kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki.

W uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego upoważnia Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

WÓJT

Roman Kłosowski

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 7 053 347,00 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:**
 - wolne 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 działów 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 zajecie 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
• 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	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 sołtysów	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
pochodne wynagrodzeń	13 700,00
zakup usług zdrowotnych	300,00
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opony do samochodu, bloczki	6 000,00

mandatowe)	
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
dotatkowe 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
poходne 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	9 000,00

Przeciwdziałania Narkomanii	
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
dodatkowe 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
dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00
poходne 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
pochodne 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Jus

