



WÓJT GMINY ŚWIESZYNO

2020



PROJEKT BUDŻETU
GMINY ŚWIESZYNO
NA 2020 rok



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

SPIS TREŚCI

1. UZASADNIENIE.....	3
2. OPIS DOCHODÓW.....	13
3. WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW WG ZADAŃ	34
4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	68
5. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:	

Załącznik Nr 1	<i>Dochody budżetu gminy na rok 2020 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej</i>
Załącznik Nr 1a	<i>Dochody budżetu gminy na rok 2020 według źródeł</i>
Załącznik Nr 1b	<i>Dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2020 z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>
Załącznik Nr 1c	<i>Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>
Załącznik Nr 1d	<i>Dochody i wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>
Załącznik Nr 2	<i>Wydatki budżetu gminy na 2020 ogółem</i>
Załącznik Nr 2a	<i>Plan wydatków inwestycyjnych gminy na 2020 rok</i>
Załącznik Nr 3	<i>Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.</i>
Załącznik Nr 4	<i>Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020r.</i>
Załącznik Nr 5	<i>Dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2020 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego</i>
Załącznik nr 6	<i>Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora Finansów Publicznych na rok 2020</i>
Załącznik nr 7	<i>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku</i>
Załącznik Nr 8	<i>Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.</i>



Wykaz Dysponentów:

1. Urząd Gminy:
 - WG – Wójt
 - ZW – Zastępca Wójta
 - RFB - Referat Finansowo-Budżetowy
 - RGKM – Referat ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 - RIG – Referat ds. Inwestycji i Budownictwa
 - USC – Kierownik USC
 - RPS - Referat ds. Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych
 - ZK – Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obronności
 - GN - Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami
 - OS - Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska
 - KP - Stanowisko d/s kadr i płac
 - RLD - Stanowisko ds. rejestrów ludności i obsługi organów gminy
 - IN – Informatyk
 - SG – Strażnik Gminny
2. SP Świeszyno – Szkoła Podstawowa w Świeszynie
3. SP Konikowo – Szkołą Podstawowa w Konikowie
4. SP Zegrze Pom. – Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim
5. SP Dunowo – Szkoła Podstawowa w Dunowie
6. Przedszkole – Przedszkole w Świeszynie
7. Żłobek – Żłobek w Konikowie
8. GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej



1. UZASADNIENIE

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Świeszyno na 2020 rok opracowano w oparciu o wymogi obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. **Projekt budżetu** sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XI/57/2015 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Planowanie budżetu na rok 2020 opiera się na zapewnieniu realizacji bieżących zadań samorządowych na jak najwyższym poziomie zadowolenia społecznego. Istotą budżetu jest zagwarantowanie środków na realizację ustawowych zadań gminy przy jednoczesnym wyasygnowaniu środków na inwestycje wpływające na rozwój gminy. Uzyskanie tych założeń możliwe jest dzięki dyscyplinie finansowej zapewniającej środki na realizację wieloletniego planu inwestycyjnego z uwzględnieniem środków na wkład własny projektów unijnych.

Mocną stroną budżetu na 2020r. jest wysoka realność planowania, zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, w budżecie nie ujęto dochodów, co do których gmina nie ma pewności ich wpływu, gwarantując w ten sposób wykonanie wszystkich zaplanowanych wydatków.

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2020r. w kwocie 11.765.135,24 zł stanowią 24% planowanych wydatków ogółem, **co świadczy o wysokim proinwestycyjnym kierunku wydatków gminy.** Rok budżetowy 2020 jest kolejnym rokiem z wysokim wskaźnikiem inwestycji gminnych, w latach 2017-2019 inwestycje gminne stanowiły średnio 31% wydatków gminy ogółem. Łączne wydatki inwestycje gminy w tych latach wyniosły 35.595.064,27 zł.

Ponadto, w **projekcie budżetu** znajdują się zarówno nowe jak i kontynuowane projekty bieżące i inwestycyjne z **dofinansowaniem środków Unii Europejskiej na łączną kwotę 7.116.050,35 zł, co wiąże się z zasileniem dochodów budżetu gminy w 2020 r. w łącznej kwocie około 5.863.185,19 zł.**

Realizacja inwestycji na tak wysokim poziomie wymaga dodatkowych źródeł finansowania poza dochodami własnymi gminy. W celu uniknięcia zbyt dużego obciążenia budżetu gminy

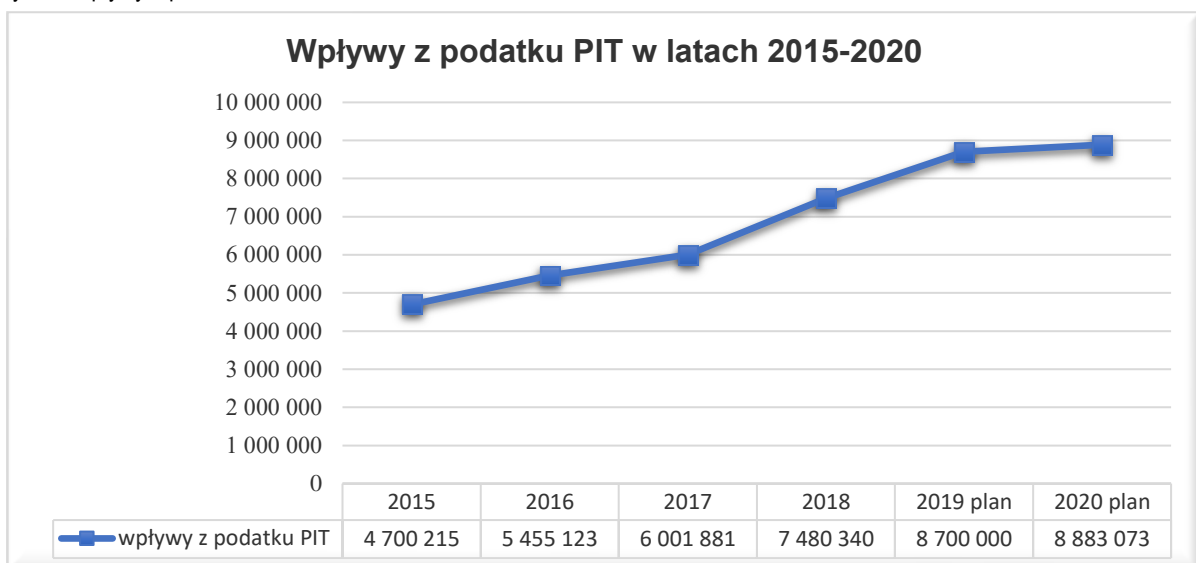


PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

wydatkami na obsługę długu, na 2020 rok zaplanowano zadłużenie na możliwie najniższym poziomie tj. w wysokości 1.300.000,00 zł, jednocześnie zaplanowano sprzedaż nieruchomości na kwotę 820.000,00 zł.

Oparcie dochodów gmin w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych (PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych) uzależniło sytuację finansową samorządów od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa. Decyzje o zwolnieniu osób do 26 roku życia z podatku dochodowego, obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów znacząco uszczupliły dochody gminy. W latach 2015-2019 dochody z tego tytułu sukcesywnie rosły osiągając w roku 2018 wzrost o 1.478.459 zł, a według planu na 2019 r. planowany wzrost w stosunku do 2018 r. wynosi 1.219.660 zł. Na 2020 r. planowany wzrost w stosunku do 2019 r. wynosi zaledwie 183.073,00 zł **co w efekcie oznacza zmniejszenie dochodów gminy około 1.000.000,00 zł**. Dane przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1: Wpływy z podatku PIT w latach 2015-2020



Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią główne źródło dochodów w budżecie Gminy, dlatego ich obniżenie bądź brak wzrostu przy rosnących wydatkach bieżących istotnie wpływa na sytuację finansową Gminy. Zgodnie z informacją Ministra Finansów, informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, realizacja tych dochodów może ulec zmianie. Na rok 2020 planowane wpływy Minister Finansów ustalił na poziomie 8.883.073,00 zł.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

Na potencjał inwestycyjny gminy w zdecydowanej mierze mają wpływ wydatki bieżące, przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jego prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną. Udział wydatków sztywnych (dotacje, świadczenia społeczne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, obsługa długu) w wydatkach bieżących ogółem, planowanych na 2020 r. wynosi 73%. Brak dodatkowych źródeł dochodów może spowodować obniżenie się możliwości inwestycyjnych gminy.

W **projekcie budżetu** na 2020r. przewiduje się wzrost wydatków bieżących o 17% w stosunku do planu na rok 2019 (wg stanu na dzień 30.09.2019r.). Wskaźnik ten jest zawyżony z powodu świadczenia wychowawczego (Program 500+), które w 2020r. będzie przysługiwało na pierwsze dziecko w całym roku, natomiast w 2019 od miesiąca lipca 2019r. Po wyeliminowaniu wydatków na świadczenie wychowawcze planowany wzrost wydatków bieżących wyniesie 11%.

W budżecie największy wzrost wydatków przypada między innymi na: oświatę, gospodarkę komunalną, utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Wysoki wzrost wydatków na oświatę (1.259.174,77 zł w stosunku do planu na 2019r.) wynika ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, przyznana subwencja na 2020 r. jest wyższa w stosunku do 2019 r. zaledwie o kwotę 135.467 zł. Z kolei wzrost wydatków komunalnych (o 599.787,91 zł w stosunku do planu na 2019r.) spowodowany jest głównie zmianami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Na dzień składania projektu budżetu gmina nie posiada wiedzy co do wysokości kosztów na obsługę systemu ponieważ zakończenie procedury przetargowej przypada na 18 listopada 2019 r. Doświadczenia innych samorządów w Polsce wskazują na wysoki wzrost kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami, istnieje więc ryzyko, że środki zabezpieczone w budżecie będą niewystarczające.

Jednocześnie w **projekcie budżetu na 2020r.** nie zaplanowano wzrostu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, co oznacza, że Gmina powinna dostosować wysokość opłaty do ponoszonych kosztów na obsługę systemu.

Rosnące wydatki bieżące, wynikające głównie ze wzrostu cen rynkowych, wzrostu płacy minimalnej, prawdopodobnej podwyżki cen energii od miesiąca stycznia 2020 r. przy jednocześnie niższym wzroście dochodów gminy, to główne zagrożenia budżetu na 2020 r.

Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) wyniesie w 2020 r. tylko 148.039 zł, co oznacza, że wzrost wydatków bieżących bez



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

wzrostu dochodów bieżących wpłynie na niespełnienie wskaźnika 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Głównym celem gminy na rok 2020 i kolejne lata powinny być działania zmierzające do wypracowania nadwyżki operacyjnej na poziomie, co najmniej, zapewniającym obsługę długu.

Projekt budżetu na 2020r. poza ustawowymi i obowiązkowymi zadaniami jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w planowanych wydatkach bieżących i inwestycyjnych oraz wyodrębnionych środkach w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 329.061,71 zł.

Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na rok 2020 przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020r. 2.600 zł (wzrost o 16%)
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,5%
- informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2020r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Świeszyno na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **pismo FB.1-3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019r.**
- informacja nr 9-54/RW/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 01 października 2019r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2020– **pismo DKS-3113/9/54/RW/19**
- informacja Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie planowanej na 2020r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - **pismo z dnia 15.10.2019 r., znak: ST3.4750.31.2019**
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 r. (MP. 2019 poz. 738),
- obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (MP. 2019 poz. 1020),



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

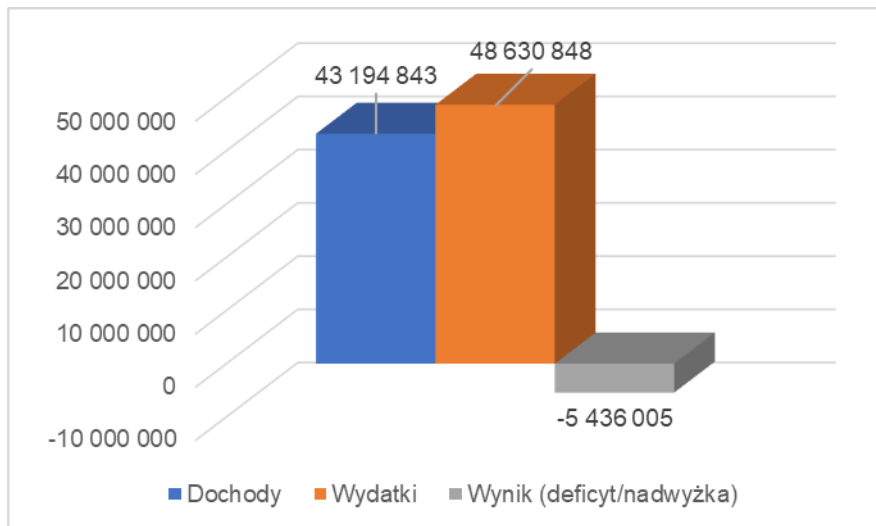
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 (MP. 2019 poz. 1017),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. (MP. 2019 poz. 1018),
- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będą wyższe od planowanych na rok 2019 o kwotę 183.073,00 zł - zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- wzrost wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 30.09. 2019r. o 17%,
- dofinansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 278.250 zł,
- dofinansowanie środkami własnymi zadań z zakresu pomocy i opieki społecznej oraz rodziny w kwocie 1.315.215 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych wydatków w sferze oświaty w kwocie 5.638.357,60 zł,
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków majątkowych w roku 2020 w kwocie 11.765.135,24 zł, co stanowi 24% planowanych wydatków ogółem,
- deficyt na poziomie 5.436.004,68 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

Projekt budżetu Gminy na rok 2020 przedstawia się następująco:

- Dochody budżetowe **43.194.843,02 zł**
- Wydatki budżetowe **48.630.847,70 zł**
- Deficyt budżetowy **- 5.436.004,68 zł**



Dochody budżetowe

Prognozowane dochody Gminy na rok 2020 zostały ustalone na poziomie 43.194.843,02 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 37.013.751,19 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat – 7.495.129,83 zł
 - b) wpływy z PIT – 8.883.073,00 zł
 - c) wpływy z CIT – 30.000,00 zł
 - d) wpływy z pozostałych dochodów – 3.238.187,00 zł
 - e) subwencja ogólna – 5.634.454,00 zł
 - f) dotacje – 11.732.907,36 zł
2. dochody majątkowe – 6.181.091,83 zł
 - a) wpływy ze sprzedaży majątku - 820.000 zł
 - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.000 zł
 - c) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 17.649,00 zł



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 500.000,00 zł
- e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4.678.442,83 zł

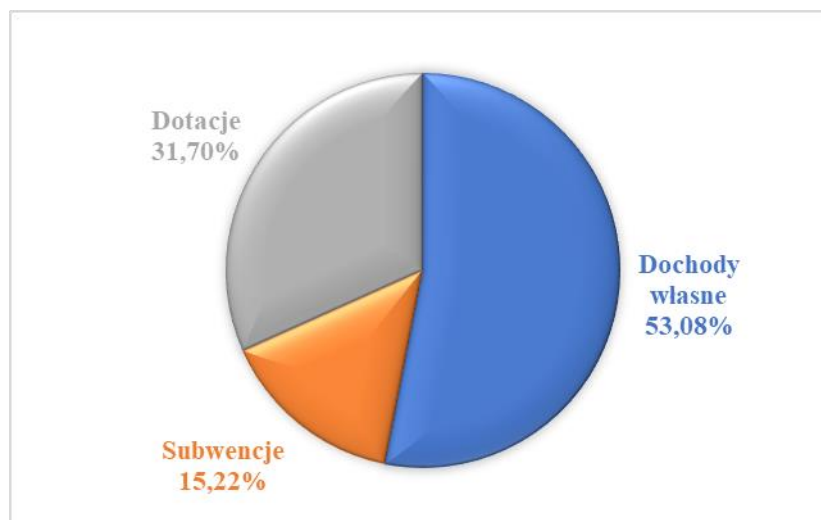
Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: podatków lokalnych, opłat lokalnych, dochodów gminnych jednostek budżetowych, udziałów w podatkach budżetu państwa, subwencji, dotacji na realizację zadań bieżących oraz pozostałych dochodów gminy. Głównym źródłem dochodów bieżących są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatków lokalnych, a ich wielkość planuje się na 40,56% dochodów bieżących.

Zaplanowane wpływy z opłat lokalnych w kwocie 1.394.098,00 zł stanowią 3,77% dochodów bieżących. Największe dochody zamierza się zrealizować z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowano w kwocie 900.000,00 zł. Wpływy z opłaty przeznaczane są na koszty związane z realizacją zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, które zaplanowano w wysokości 1.178.250,00 zł. Pozostałe opłaty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019.

Planowane na rok 2020 subwencje i dotacje w łącznej wysokości 17.367.361,36 zł stanowią 46,92% dochodów bieżących Gminy, z tego:

1. subwencja oświatowa - 4.295.816,00 zł
2. dotacje na zadania własne - 484.775,00 zł
3. dotacje na zadania zlecone - 10.604.478,00 zł
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE – 643.654,36 zł

Rys. 2: Struktura dochodów bieżących





PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

Zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów, w ramach subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 Gmina otrzyma subwencję oświatową i subwencję wyrównawczą. W wydatkach ogółem na oświatę, subwencja oświatowa stanowić będzie 43,24%.

Zaplanowane na pomoc i opiekę społeczną oraz rodzinę dotacje **pokryją 89,37%** potrzeb na realizację tych zadań.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 6.181.091,83 zł, w tym:

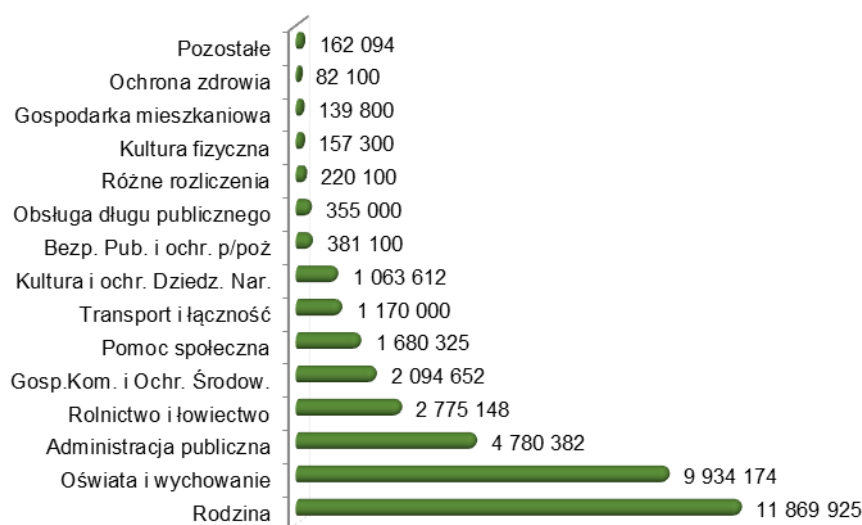
- 820.000 zł ze sprzedaży nieruchomości na cele budowlane, sprzedaż lokali mieszkalnych oraz wpływy rat, ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych,
- 5.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 177.649,00 zł ze zwrotu niewykorzystanej dotacji dla OSP
- 4.678.442,83 zł z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE

Wydatki budżetowe

Na rok 2020 zaplanowano wydatki na kwotę **48.630.847,70 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – 36.865.712,46 zł
2. wydatki majątkowe – 11.765.135,24 zł

■ Plan wydatków bieżących na 2020r.





PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią zadania z zakresu rodziny, edukacji, administracji, infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, gospodarki komunalnej, pomocy społecznej, transportu oraz kultury. Tylko tych osiem działów w budżecie stanowić będzie 95,94% wydatków bieżących, co daje kwotę 35.368.218,46 zł.

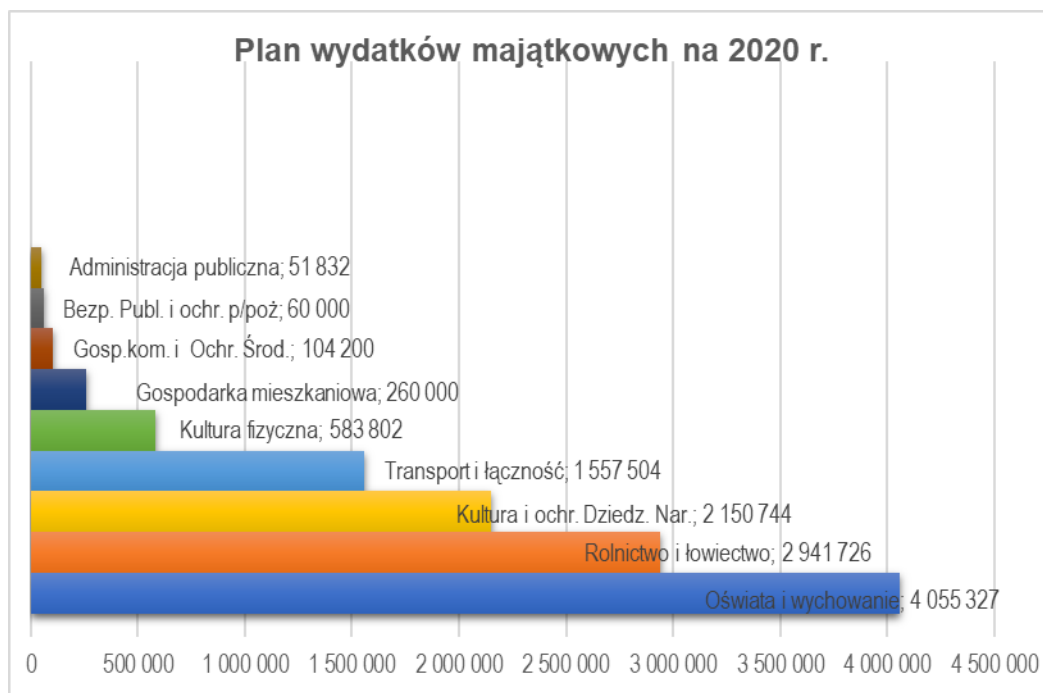
Na realizację zadań z zakresu pomocy i opieki społecznej gmina dopłaci ze środków własnych 1.315.215 zł. Na realizację zadań oświatowych, poza subwencją oświatową i dotacjami, gmina przeznaczy na wydatki bieżące kwotę 5.638.357,60 zł.

Utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Łączne wydatki na ten cel w 2020 r. wyniosą 5.644.874,00 zł, natomiast dochody z opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków szacuje się na kwotę 2.600.000 zł, co oznacza, że do gospodarki wodno-ściekowej gmina dofinansuje kwotę 3.044.874 zł.

Do zadań związanych z gospodarką odpadami planowana jest dopłata z dochodów własnych w kwocie 278.250,00 zł.

Na wydatki jednostek pomocniczych Gminy, w ramach Funduszu Sołeckiego, zaplanowano w budżecie na 2020r. kwotę 329.061,71 zł, z czego na wydatki bieżące 62.372,41 zł i na wydatki inwestycyjne 266.689,30 zł. Sołectwa planują wykorzystać środki głównie na przedsięwzięcia komunalne, kulturalne i sportowe.

Na 2020 rok zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 11.765.135,24 zł**. Wydatki majątkowe stanowić będą 24% wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie na 2020r.





PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

Inwestycje skierowane są głównie w infrastrukturę oświatową, wodno-kanalizacyjną i kulturalną i drogową i sportową. Największe nakłady skierowano na oświatę - zaplanowano budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świeszynie oraz budowę łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie. W ramach infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej zaplanowano wydatki na budowę oczyszczalni ścieków w Zegrzu Pomorskim, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Niekłonice, remont i przebudowę przepompowni w Konikowie, połączenie sieci wodociągowej z miastem Koszalin. Zaplanowano również wydatki na budowę świetlic gminnych w Giezkowie i Zegrzu Pomorskim raz budowę obiektów rekreacyjnych w miejscowości Chałupy i Niedalino. W zależności od kwot zaoferowanych przez wykonawców w przetargach na budowę dróg, planuje się realizację inwestycji drogowych w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

W **projekcie budżetu** na 2020r. zabezpieczono wydatki na wszystkie obowiązkowe zadania gminy. Analizę sytuacji finansowej gminy przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na lata 2020-2028.



2. OPIS DOCHODÓW

2.1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

Podatek od nieruchomości	4 713 031,83
---------------------------------	---------------------

Podstawowe założenia:

- Uchwałą nr XVII/97/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 października 2019 r. stawki podatkowe ustalono na poziomie wysokości stawek podatku od nieruchomości określonych przez Ministra Finansów obwieszczeniu z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.
- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2019 rok

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 3 073 008,28

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 640 023,55

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

Podatek rolny	550 000,00
----------------------	-------------------

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta

2. dla podmiotów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta

Wymiar na 2020 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta (58,46 zł) za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r.

$2,5 \text{ dt} \times 58,46 \text{ zł} = 146,15 \text{ zł}$ za 1 ha przeliczeniowy

$5 \text{ dt} \times 58,46 \text{ zł} = 292,30 \text{ zł}$ za 1 ha fizyczny

Podatek rolny od osób prawnych 220 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek rolny od osób fizycznych 330 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- roczny podatek rolny płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek leśny 128 000,00

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych.

Wymiar podatku na 2020 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna (194,24 zł za 1m³) uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2019r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r.

Podatek leśny od osób prawnych 125 000,00

Klasyfikacja dochodów:



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

- rozdział 75615

Podatek leśny od osób fizycznych *3 000,00*

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

Podatek od środków transportowych	180 000,00
--	-------------------

Podstawowe założenia:

- stawki podatkowe określone Uchwałą Nr XLIII/245/17 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- plan oszacowano na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania na dzień 30.09.2019r.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton
- autobusy

Podatek od środków transportowych od osób prawnych *40 000,00*

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych *140 000,00*

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

Sezonowość:

- roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 luty i 15 wrzesień

Wpływy podatku od dział. gosp. opłacanego w formie z karty podatkowej 10 000,00

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach poprzednich. Na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu. Wpływy w latach poprzednich charakteryzują się znacznymi wahaniami, dlatego trudno jest ustalić realny plan tego dochodu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75601

Sezonowość:

Wpłaty miesięczne

Podatek od spadków i darowizn 20 000,00

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych tytułem:

- dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
- darowizny, polecenia darczyńcy;
- zasiedzenia;
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.
- nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe i przekazywany jest do budżetu Gminy, na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu. Plan oszacowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania w roku 2019.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
---	-------------------

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na poziom dochodu z tytułu tego podatku jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki;
- orzeczenia sądów.

Z uwagi brak informacji dotyczących liczby i wielkości dokonywanych czynności, niniejsza prognoza obarczona jest dużym błędem planowania. Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i planowanego wykonania w roku 2019.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

OGÓŁEM DOCHODY Z PODATKÓW LOKALNYCH	6 101 031,83
--	---------------------

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 883 073,00
---	---------------------

Na podstawie informacji Ministra Finansów wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2020 wynosić będzie 38,16%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

Sezonowość:

- miesięcznie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego

- udziały w PIT za miesiąc grudzień:

- w terminie do 20 grudnia 80% kwoty przekazanej za listopad
- w terminie do 10 stycznia roku następnego różnicę pomiędzy przekazaną zaliczką w grudniu a kwotą faktycznych wpływów z PIT za miesiąc grudzień.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00
---	------------------

Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i planowanego wykonania w roku 2019.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

Sezonowość:



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

- wpływy nierytmiczne

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCH. BUDŻETU PAŃSTWA 8 913 073,00

Opłata skarbowa 20 000,00

Opłacie skarbowej podlegają:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- 2) złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Prognozę ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2019 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 82 000,00

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie:

- ilości aktualnych zezwoleń w 2019 r.
- szacunkowego określenia wartości sprzedaży

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opłata obliczana jest proporcjonalnie i jest zależna od czasu trwania zezwolenia. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Świeszyno Nr LI/292/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych:



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

- zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi **25** punktów, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi **5** punktów,
- zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi **25** punktów, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi **5** punktów,
- zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi **25** punktów, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi **5** punktów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- wpływy w ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 31 września.

Opłata adiacencka

100 000,00

Opłata adiacencka, to opłata ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, bądź ze scalaniem i podziałem nieruchomości. Zgodnie z Uchwałą Nr IV/23/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 stycznia 2011 r. wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wynosi 20% wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej wynosi 30 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 900 000,00

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami, na rzecz gminy, na której położone są ich nieruchomości.

Wpływy oszacowano na podstawie liczby mieszkańców oraz obowiązujących stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90002

Sezonowość:

- płatności miesięczne

Opłata za zajęcie pasa drogowego 170 000,00

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Opłata pobierana jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XI/58/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego. Dochody oszacowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- opłata pobierana za każdy dzień zajęcia pasa drogowego. Wpływy nierytmiczne

Opłata za zarząd 1 508,00

Opłata za trwały zarząd został ustanowiony na nieruchomościach z przeznaczeniem na działalność statutową na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- wpływy do 31 marca

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 350,00



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- wpływy do 31 marca

Opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00
--	------------------

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady. Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wyżej wymienionej ustawy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90019

Sezonowość:

- miesięcznie w wysokościach uzależnionych od uzyskanych dochodów

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 940,00
--	------------------

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci i kwoty w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą ustalony czas bezpłatnego nauczania. Wysokość opłaty reguluje Uchwała Nr X/55/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 maja 2019 r.

Klasyfikacja dochodów:



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

- rozdział 80104

Sezonowość:

- miesięcznie

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 300,00
---	------------------

Wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci i stawki opłaty w wysokości 7 zł ustalonej na podstawie Zarządzenia nr 7/2018 Dyrektora Przedszkola Gminnego w Świeszynie z dnia 15 marca 2018 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80148

Sezonowość:

- miesięcznie z dołu za miesiąc kalendarzowy za dni korzystania z wyżywienia

OGÓLEM DOCHODY Z OPŁAT	1 394 098,00
-------------------------------	---------------------

Najem i dzierżawa składników majątkowych	208 000,00
---	-------------------

Dochody uzyskiwane z tytułu:

1. wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 8.000 zł,
2. dzierżawy gruntów rolnych – 6.600 zł,
3. lokali komunalnych – 193.400 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 01008

- rozdział 70005

Sezonowość:

- z tytułu najmu lokali komunalnych – wpływy miesięczne



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

- z tytułu dzierżaw na cele nie związane z działalnością rolniczą wpływy w 1 racie do 31 marca
- z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich – wpływy nierytmiczne wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. 2018 r., poz. 2033 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców *obwodów łowieckich* w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz.U. 2018, poz. 2085)

Wpływy z usług

2 616 000,00

1. Wpływy z usług za dostarczanie wody – 1.000.000 zł
2. Zwrot kosztów usług związanych z najmem lokali komunalnych – 6.000 zł,
3. Wpływy z tytułu wynajmu remiz strażackich będących w użyczeniu OSP. Wpływy oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 – 2.000 zł,
4. Wpływy za odprowadzanie ścieków – 1.600.000 zł
5. Usługi najmu świetlic gminnych – 8.000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 40002, rozdział 70005, rozdział 75412, rozdział 90001, rozdział 92109

Sezonowość:

- wpływy na podstawie terminów wynikających z zawartych umów

Różne wpływy i dochody jednostek budżetowych gminy

197 972,00

- Zespół Oświaty Samorządowej

1. wynagrodzenie płatnika - 135 zł

- Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim

1. dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych - 700 zł
2. wynagrodzenie płatnika - 300 zł
3. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych - 30 zł
4. opłaty za wydawanie świadectw, zaświadczeń - 20 zł

- Szkoła Podstawowa w Konikowie

1. dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych - 12.000 zł



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

2. wynagrodzenie płatnika - 250 zł

3. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych - 30 zł

- Szkoła Podstawowa w Świeszynie

1. dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych - 1.200 zł

2. wynagrodzenie płatnika - 250 zł

3. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych - 27 zł

- Szkoła Podstawowa w Dunowie

1. dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych - 450 zł

2. wynagrodzenie płatnika - 170 zł

3. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych - 20 zł

- Przedszkole w Świeszynie

1. wynagrodzenie płatnika - 90 zł

- Żłobek w Konikowie

1. wynagrodzenie płatnika - 100 zł

2. wpływy z usług – 24.200 zł

3. opłaty za wyżywienie – 110.880 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75085, rozdział 80101, rozdział 80104, rozdział 85505

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 15.000 zł

2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+ – 20.000 zł

3. zwrot nienależnie pobranych zasiłków – 3.000 zł

4. najem pomieszczeń dla świetlicy wiejskiej i Biblioteki w Niedalinie – 9.000 zł

5. prowizja za terminowe rozliczanie podatku – 120 zł

Klasyfikacja dochodów:



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

- rozdział 85216, rozdział 85219, rozdział 85501, rozdział 85502

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat należności gminy, głównie z tytułu podatku od nieruchomości. Dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie danych historycznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75415, rozdział 75416, rozdział 75418

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych gminy 52 000,00

Odsetki od środków na lokatach bankowych. Dochody zaplanowano szacunkowo.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75814

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Pozostałe odsetki 25 010,00

Odsetki od nieterminowych płatności należności gminy. Dochody zaplanowano szacunkowo.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 40002, rozdział 70005, rozdział 85501, rozdział 85502, rozdział 85505, rozdział 90001

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 22 505,00



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

Zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego w 2020 roku zaplanowano dochody budżetu państwa:

1. z tytułu udostępnienia danych osobowych wyniosą 100,00 zł z czego udział gminy wynosi 5%,
2. z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosą 57.000 zł, z czego udział gminy planuje się wykonać w wysokości 22.500 zł. Otrzymane kwoty organ właściwy wierzyciela rozdysponowuje zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów tj. 60% i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, 20% jest dochodem gminy wierzyciela a 20% dochodem gminy dłużnika.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011, rozdział 85502

Sezonowość:

- wpływy miesięczne

Wpływy z pozostałych dochodów 81 700,00

1. Wpływy z tytułu poniesionych kosztów postępowania egzekucyjnego – 30.000 zł
2. Zwrot z Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników do robót publicznych – 22.800 zł
3. Zwrot wypłaconych świadczeń dla pracowników zatrudnionych do prac społecznie użytecznych – 28.900 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Sezonowość:

- w terminie do 31 maja i 15 października

OGÓLEM POZOSTAŁE DOCHODY 3 238 187,00

2.2. SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej 4 295 816,00



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana dla Gminy przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2020 rok

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75801

Sezonowość:

- w dwunastu ratach miesięcznych

Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 338 638,00
--	---------------------

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana dla gminy na 2020 r. stanowi część uzupełniającą, którą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego w kraju.

- Średnia gęstość zaludnienia w kraju – 122,838
- Gęstość zaludnienia w gminie – 54,926
- Dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy – 2.050,92 zł
- 150% średniego dochodu podatkowego w kraju – 2.934,23 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75807

Sezonowość:

- w dwunastu ratach miesięcznych

OGÓŁEM SUBWENCJE	5 634 454,00
-------------------------	---------------------

2.3. DOTACJE

Dotacje na zadania własne	484 775,00
----------------------------------	-------------------



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2020 rok zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2020.

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12.775 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85213

2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych - 220.000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85214

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych - 116.000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85216

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 96.000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85219

5. Dotacja przeznaczona na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dożywianie dzieci ze szkół podstawowych - 40.000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85230

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

Dotacje na zadania zlecone

10 604 478,00

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwoty dotacji na rok 2020



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2020.

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem referatu obywatelskiego i Urzędu Stanu Cywilnego oraz na wsparcie instytucjonalne JST w wysokości 22.981 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

Aktualizacja list wyborczych

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.497,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75101

Świadczenia wychowawcze

Dotacja na realizację zadania „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” w wysokości 8.400.000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85501

Świadczenia rodzinne

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o funduszu alimentacyjnym w wysokości 1.885.000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85502

Wspieranie rodziny

Dotacja na zatrudnianie asystentów rodziny i wydatki rzeczowe z tym związane w wysokości 280.000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85504



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w GOPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 15.000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85513

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

643 654,36

1. Dofinansowanie realizacji projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” w ramach osi priorytetowej VIII Działania 8.4 Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – okres realizacji 2019-2021. Planowane dofinansowanie w roku 2020 wynosi 82.339,96 zł,
2. Dofinansowanie realizacji projektu „Rynek pracy dostępny dla rodziców – Gmina Świeszyno stawia na żłobek!” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – okres realizacji 2019-2021. Planowane dofinansowanie w roku 2020 wynosi 561.314,40 zł, w tym:
 - środki UE – 503.891,92 zł
 - środki z budżetu państwa – 57.422,48 zł

Sezonowość:

- wpływy po rozliczeniu przez instytucję finansującą

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

11.732.907,36

2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe - zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych gminy zalicza się:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 820 000,00

Zaplanowano dochody z tytułu rat, ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych, przypadających do zapłaty w 2020r. Planuje się sprzedaż 21 działek na cele budowlane oraz sprzedaż lokali mieszkalnych

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 000,00

Wpływy w kwocie 5.000 zł planuje się uzyskać z tytułu rat, wynikających z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych, przypadających do zapłaty w 2020r. oraz z tytułu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- terminy wpłat wynikające z decyzji administracyjnych

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 177 649,00

Zwrot udzielonej dotacji dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Po zakończeniu projektu i otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego jednostka OSP w Świeszynie dokona zwrotu udzielonej dotacji w 2019 r. przeznaczonej na zapewnienie wkładu własnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75412

Sezonowość:



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

- termin uzależniony od otrzymania dofinansowania

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

4 678 442,83

Zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego” – 1.721.097,83 zł. Z tego na budowę oczyszczalni ścieków 794.286,64 zł i na budowę Centrum Aktywizacji Wiejskiej 926.811,19 zł
2. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Dunowie” – 431.260 zł
3. „Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie” – 1.936.500 zł, z tego ze środków UE 1.436.500 zł i ze środków z budżetu państwa 500.000 zł
4. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo” – 500.000 zł
5. „Poprawa stanu kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie” – 323.295 zł
6. „Budowa centrum turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino” – 165.960 zł
7. „Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Chałupy i Niedalino” – 100.330 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 01010, rozdział 60016, rozdział 80101, rozdział 92109, rozdział 92120, rozdział 92601, rozdział 92605

Sezonowość:

- wpływy po złożeniu wniosku o płatność i rozliczeniu przez instytucję finansującą

OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE

6 181 091,83

3. OPIS WYDATKÓW - ZADANIA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					2 775 148,00	2 941 726,00	11,76%	
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych			55 000,00	0,00	0,11%	
			Zakup materiałów do bieżącego utrzymania urządzeń wodnych		2 000,00			OS
			Naprawy, remonty, przeglądy urządzeń wodnych		3 000,00			
			Zakup usług związanych z z bieżącą konserwacją rowów i przepustów		10 000,00			
			Dotacja celowa dla półki wodnej na dofinansowanie utrzymania urządzeń wodnych	Dotacja na podstawie Uchwały Rady Gminy nr LI/297/18 z dnia 28.06.2018r.	40 000,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 703 148,00	2 941 726,00	11,61%	
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP - odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja za		18 000,00			
			Wynagrodzenia osobowe		729 298,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 505,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		113 814,00			
			Składki na Fundusz Pracy		16 831,00			
			Odpis na ZFŚS		14 000,00			
			Zakup paliwa, materiałów budowlanych i hydraulicznych, olejów i płynów do samochodów, zakup wodomierzy i		206 800,00			
			Zakup energii		390 000,00			
			Naprawy środków transportowych, urządzeń kanalizacyjnych i pomp wodnych, konserwacja urządzeń		136 000,00			
			Zakup usług zdrowotnych		600,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup usług - usługi pocztowe, monitoring, odbiór ścieków, badania techniczne pojazdów, przegląd ujęć		810 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		2 800,00			
			Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000,00			
			Podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe		7 000,00			
			Ubezpieczenia, opłaty środowiskowe, pozostałe opłaty, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne		51 500,00			
			Opłaty za zajęcie pasa drogowego		63 000,00			
			Koszty postępowania sądowego		20 000,00			
			Szkolenia pracowników		5 000,00			
			Ekspertyzy dotyczące zmiany stanu wody na gruncie		7 000,00			
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		7 000,00			
		inwestycja	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niekłonice	Odlączenie sieci wodociągowej od ogrodów działkowych Relaks oraz poprawienia jakości wody należy wykonać sieć wodociagową w m. Niekłonice		776 384,00		RGKM OS KP RIG
		inwestycja	Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. W ramach zadania w miejscowości Zegrze Pomorskie wybudowana zostanie nowa oczyszczalnia ścieków		1 512 510,00		
		inwestycja	Połączenie sieci wodociągowej gm. Świeszyno z siecią wodociagową gm. Miasto Koszalin	W celu wyrównania ciśnienia w sieci wodociągowej i zabezpieczenia ilości wody dla mieszkańców Gminy Świeszyno należy wykonać połączenie z siecią wodociagową należącą do wodociągów Koszalin.		100 000,00		
		inwestycja	Remont i przebudowa przepompowni PI w Konikowie	W miejscowości Konikowo jest istniejąca przepompownia ścieków P1 wybudowana ponad 15 lat temu. Przepompownia ścieków wymaga remontu i przebudowy (modernizacji). Docelowa wydajność przepompowni ścieków 2 x 18 = 36 dm ³ /s → 129,6m ³ /h. Wobec powyższego zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na działkach nr 83/1, 88 i 85/18 w Konikowie, remont i przebudowę przepompowni ścieków PI wraz z ogrodzeniem i zjazdem na drogę powiatową.		552 832,00		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	01030	Izby rolnicze			15 000,00	0,00	0,03%	
			2% planowanych wpłat z podatku rolnego		15 000,00			RFB
	01095	Pozostała działalność			2 000,00	0,00	0,00%	
			Prenumerata Zachodniopomorskiego Magazynu Rolniczego, inne wydatki związane z rolnictwem		1 000,00			OS
			Współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego		1 000,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 170 000,00	1 557 503,59	5,61%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			200 000,00	0,00	0,41%	
			Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świeszyno	Dotacja - Porozumienie międzygminne z miastem Koszalin	200 000,00			ZP
	60016	Drogi publiczne gminne			970 000,00	1 557 503,59	5,20%	
			Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych		870 000,00			
			Zakup materiałów do napraw drogowych		15 000,00			
			Zmiany organizacji ruchu - projekty, montaż znaków drogowych		55 000,00			
			Utrzymanie rowów przy drogach - czyszczenie i koszenie		30 000,00			
		inwestycja	Przebudowa drogi minnej w Nieklonicach	Fundusz Sołecki Nieklonice		8 000,00		RIG
		inwestycja	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chalupy	Przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 128250Z w Chalupach o długości 480 mb. Droga oraz zjazdy do posesji zostaną utwardzone za pomocą kostki betonowej. Wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne.		1 549 503,59		
630	TURYSTYKA				65 000,00	0,00	0,13%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	63003	Pozostała działalność			65 000,00	0,00	0,13%	
			Wspomaganie działalności krajoznawczej i turystycznej dla środowisk lokalnych	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	4 000,00			RPS
			Zakup materiałów		5 000,00			
			Zakup energii		6 000,00			
			Zakup usług pozostałych - monitoring, usuwanie awarii, zakup tablic informacyjnych, wc-serwis		50 000,00			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					139 800,00	260 000,00	0,82%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			139 800,00	260 000,00	0,82%	
			Usługi notarialne, ogłoszenia, opłaty sądowe		25 000,00			GN RGKM
			Zakup energii do budynków komunalnych Konikowo, Niedalino		1 500,00			
			Opłata za użytkowanie wieczyste - opłata na rzecz budżetu państwa		600,00			
			Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - opłata na rzecz budżetów innych JST		4 000,00			
			Koszty postępowania sądowego		15 000,00			
			Zakup usług obejmujących wykonanie analiz ekspertyz opinii - wycena nieruchomości, operaty szacunkowe		40 000,00			
			Zakup materiałów do budynków komunalnych i socjalnych będących w zasobie mieszkaniowym gminy		7 000,00			
			Drobne naprawy i remonty w budynkach komunalnych		5 000,00			
			Opłaty za mieszkania komunalne, usługi odpracowania zadłużenia		10 000,00			
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00			
			Podatek leśny		600,00			
			Opłaty za zakup map geodezyjnych		100,00			
			Koszty postępowania sądowego		1 000,00			
		inwestycja	Wykupy gruntów	wykup działek pod drogi, wykup terenu pod rozbudowę ujęcia wody w Cztersku Koszalińskim		260 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					63 675,00	0,00	0,13%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			63 675,00	0,00	0,13%	
			Mapy do decyzji o warunkach zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego, mapy na potrzeby inwestycji nierozpoczętych		5 000,00			RIG
			Utrzymanie oprogramowania specjalistycznego iMPA, moduł eGmia		3 075,00			
			Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		45 600,00			
			Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej, ogłoszenia w prasie, usługi urbanistyczne		10 000,00			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					4 780 382,05	51 832,00	9,94%	
	75011	Urzędy wojewódzkie			148 300,00	0,00	0,30%	
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		200,00			USC KP KP
			Wynagrodzenia osobowe		104 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 500,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		20 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		3 000,00			
			Odpis na ZFŚS		1 300,00			
			Utrzymanie referatu obywatelskiego i Urzędu Stanu Cywilnego - zakup materiałów biurowych, druków, kwiatów		5 000,00			
			Usługi serwisowe oprogramowania		3 500,00			
			Zakup artykułów żywnościowych z okazji obchodów jubileuszy		200,00			
			Podróże służbowe, ryczałty samochodowe		1 200,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Szkolenia pracowników		1 400,00			
	75022	Rady gmin			175 400,00	0,00	0,36%	
			Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje		161 400,00			RLD
			Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00			
			Zakup środków żywności		2 500,00			
			Zakup usług pozostałych, obsługa transmisji obrad Rady Gminy		9 500,00			
	75023	Urzędy Gmin			3 396 022,00	51 832,00	7,09%	
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		4 800,00			RLD RBF ZW KP
			Wynagrodzenia osobowe		2 056 602,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		143 495,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		379 086,00			
			Składki na Fundusz Pracy		54 439,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00			
			Odpis na ZFŚS		42 600,00			
			Wpłaty na PFRON		70 000,00			
			Oplaty na rzecz budżetu państwa		300,00			
			Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		30 000,00			
			Zakup usług zdrowotnych		1 400,00			
			Zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy, przeprowadzenie audytu		335 000,00			
			Usługi telekomunikacyjne		16 000,00			
			Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia, raportów do systemu Besti@, opracowanie historyczne i graficzne herbu gminy		116 000,00			
			Zakup środków żywności		3 500,00			
			Szkolenia pracowników		20 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Różne opłaty i składki		300,00	51 832,00		
			Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00			
			Zakup usług remontowych - przeglądy sprzętu		19 000,00			
			Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		65 000,00			
			Zakup systemu informatycznego do obsługi Urzędu Gminy	II etap zakupu inwestycyjnego - Wdrożenie oprogramowania i szkolenie, przeniesienie danych do nowego systemu z systemu ZETO Koszalin Gmina v.2				
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			59 600,00	0,00	0,12%	
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		0,00			RPS
			Nagrody konkursowe		2 000,00			
			Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		26 000,00			
			Zakup artykułów żywnościowych - organizacja imprez promocyjnych		6 000,00			
			Zakup usług - przewodniki turystyczne, mapy		20 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		3 600,00			
			Promocja gminy poprzez zakup strojów dla gminnego zespołu ludowego	Fundusz Sołecki Strzękęcino	2 000,00			
		75085 Wspólna obsługa JST			591 200,00	0,00	1,22%	
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		3 000,00			
			Wynagrodzenia osobowe		420 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		80 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		11 200,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00			
			Odpis na ZFŚS		8 100,00			
			Koszty delegacji służbowych		1 500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup usług zdrowotnych		2 000,00			ZUS
			Zakup usług pozostałych		15 000,00			
			Usługi telekomunikacyjne		2 500,00			
			Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia		10 000,00			
			Zakup usług remontowych - przeglądy, konserwacje sprzętu		500,00			
			Szkolenia pracowników		1 500,00			
			Różne opłaty i składki		500,00			
		75095	Pozostała działalność		409 860,05	0,00	0,84%	
			Składka członkowska Powiatowe Forum Sołtysów		1 000,00			
			Składka - Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		1 400,00			
			Składka - Środkowopomorska Grupa Działania		7 000,00			
			Składka - Związek Gmin Wiejskich RP		2 500,00			
			Ubezpieczenie mienia gminnego		30 000,00			
			Zakup materiałów biurowych		1 000,00			
			Zakup usług		15 000,00			
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		3 000,00			
			Diety Sołtysów		60 000,00			
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		50 000,00			
			Wynagrodzenia osobowe		157 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		31 800,00			
			Składki na Fundusz Pracy		4 760,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe - dostarczanie decyzji podatkowych		11 000,00			
			Zakup usług zdrowotnych		800,00			
			Odpis na ZFŚS		5 600,00			RLD RPS KP RFB

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		15 000,05			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				1 497,00	0,00	0,00%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej			1 497,00	0,00	0,00%	
		Aktualizacja rejestru spisu wyborców			1 497,00			USC
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPÓŻAROWA				381 100,00	60 000,00	0,91%	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			2 000,00	0,00	0,00%	
		Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Zakup fabntoma dziecięcego oaz 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem		2 000,00			RLD
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			236 800,00	60 000,00	0,61%	
		Wynagrodzenia bezosobowe			41 000,00			
		Składki ZUS			4 000,00			
		Składki na Fundusz Pracy			600,00			
		Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych			35 000,00			
		Podatek od nieruchomości			3 700,00			
		Naprawy, remonty samochodów, części zamienne			10 000,00			
		Zakup sprzętu, umundurowania, materiałów			27 000,00			
		Koszty mediów - energia, woda, gaz			20 000,00			
		Badania lekarskie			2 000,00			
		Zakup usług			20 000,00			RI D

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 500,00	60 000,00		RIG
			Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		36 000,00			
			Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja na zakup wyposażenia OSP - Zapewnienie gotowości bojowej OSP Gminy Świeszyno	35 000,00			
			Przebudowa remizy OSP w Niedalinie	Uzyskanie pozwolenia na budowę wymógł na Inwestorze wykonanie ekspertyzy technicznej, która jednoznacznie wskazała na konieczność oddzielenia pożarowego części strażnicy OSP od części mieszkalnej, co wiąże się z wykonaniem ściany ognioodpornej na poddaszu, który obecnie pełni funkcję komunikacji dla właścicieli jednego z lokalu mieszkalnego. Z uwagi na fakt, że właścicielka wspomnianego lokalu w tym roku zmarła i obecnie toczy się postępowanie spadkowe, nie ma możliwości podpisania porozumienia i wykonania koniecznych robót w roku 2019. Oddzielnie pożarowe na poddaszu jest konieczne i stanowi integralną część pozwolenia na budowę.				
	75414	Obrona Cywilna			6 000,00	0,00	0,01%	
			Zakup środków ochrony dróg oddechowych dla formacji OC		3 000,00			ZK
			Oświetlenie i ogrzewanie magazynu obrony cywilnej		2 000,00			
			Szkolenie inspektorów OC na poziomie województwa, przewóz sprzętu		1 000,00			
	75416	Straż Gminna			132 300,00	0,00	0,27%	
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		3 500,00			SG
			Wynagrodzenia osobowe		62 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		12 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		2 000,00			
			Odpis na ZFŚS		1 300,00			
			Zakup paliwa, materiałów pomocniczych do przeprowadzenia prelekcji, zakup kręgu do zabezpieczenia studni, zakup pozostałych materiałów		9 000,00			
			Koszty mediów - energia, woda, gaz		9 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup usług remontowych		4 000,00			
			Zakup usług pozostałych - wymiana bram garażowych, badania techniczne samochodu, monitoring, wymiana opon, wymiana oleju, filtrów w samochodzie służbowym		16 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		4 500,00			
			Ubezpieczenie samochodu		2 000,00			
			Szkolenia		2 000,00			
	75421	Zarządzanie Kryzysowe			4 000,00	0,00	0,01%	
			Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia - zakup worków przeciwpowodziowych, plandek zabezpieczających		3 000,00			ZK
			Podróże służbowe		1 000,00			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				355 000,00	0,00	0,73%	
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek JST			355 000,00	0,00	0,73%	
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		15 000,00			RFB
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		340 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				220 100,00	0,00	0,45%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			4 000,00	0,00	0,01%	
			Wyplata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy		4 000,00			ZK
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			216 100,00	0,00	0,44%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Rezerwa ogólna	Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2020 stanowi 0,21% planowanych wydatków ogółem	100 000,00			WG
			Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2020 stanowi 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	116 100,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				9 934 173,60	4 055 327,25	28,77%	
	80101	Szkoły podstawowe			7 171 123,60	4 055 327,25	23,09%	
		Szkoła Podstawowa w Świeszynie, w tym:			1 966 910,00	0,00		SP ŚWIESZYNO
		Wynagrodzenia pracowników		1 140 410,00				
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 200,00				
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		50 000,00				
		Składki na ubezpieczenie społeczne		220 000,00				
		Składki na Fundusz Pracy		32 000,00				
		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00				
		Projekt "Fabryka kompetencji kluczowych" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		28 800,00				
		Utrzymanie budynku szkoły		184 000,00				
		Pomoce naukowe i dydaktyczne		15 000,00				
		Materiały i wyposażenie		80 000,00				
		Remonty, Naprawy i przeglądy sprzętu		50 000,00				
		Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		82 500,00				
		Szkoła Podstawowa w Konikowie, w tym:			2 037 940,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wynagrodzenia pracowników		1 198 300,00			SP KONIKOWO
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 000,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		77 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		240 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		34 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00			
			Projekt "Fabryka kompetencji kluczowych" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		46 640,00			
			Utrzymanie budynku szkoły		172 000,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	Kwota 22.000 zł zaplanowana ze środków projektu "Fabryka kompetencji kluczowych"	25 000,00			
			Materiały i wyposażenie		55 000,00			
			Remonty, Naprawy i przeglądy sprzętu		22 000,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		80 000,00			
			Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim, w tym:		1 792 100,00	0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		1 170 050,00			SP ZEGRZE POMORSKIE
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 000,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		60 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		235 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		33 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00			
			Utrzymanie budynku szkoły		68 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej	
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		7 000,00				
			Materiały i wyposażenie		35 000,00				
			Remonty, Naprawy i przeglądy sprzętu		4 500,00				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		64 550,00				
			Szkoła Podstawowa w Dunowie, w tym:		1 355 860,00	0,00			
			Wynagrodzenia pracowników		873 760,00			SP DUNOWO	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 000,00				
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		58 000,00				
			Składki na ubezpieczenie społeczne		175 000,00				
			Składki na Fundusz Pracy		25 000,00				
			Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00				
			Utrzymanie budynku szkoły		53 000,00				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 000,00				
			Materiały i wyposażenie		15 000,00				
			Remonty, Naprawy i przeglądy sprzętu		2 500,00				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		71 600,00				
			Zespół Oświaty Samorządowej, w tym:		18 313,60	0,00			
			Stypendia dla uczniów		10 000,00				ZOS
			Projekt "Fabryka kompetencji kluczowych" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (obsługa projektu)		8 313,60				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Urząd Gminy, w tym:		0,00	4 055 327,25		
		inwestycja	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie			1 700 000,00		RIG
		inwestycja	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie			2 355 327,25		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			670 100,00	0,00	1,38%	
			Szkoła Podstawowa w Świeszynie, w tym:		199 700,00	0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		107 700,00			SP ŚWIESZYNO
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		8 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		22 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		31 000,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		4 000,00			
			Materiały i wyposażenie		13 000,00			
			Odpis na ZFŚS		6 000,00			
			Szkoła Podstawowa w Konikowie, w tym:		193 300,00	0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		130 000,00			SP KONIKOWO
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		12 500,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		25 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		3 500,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 000,00			
			Materiały i wyposażenie		2 000,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		9 300,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim, w tym:		122 400,00	0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		82 600,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		6 300,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		17 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		2 500,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		500,00			
			Materiały i wyposażenie		1 900,00			
			Zakup usług remontowych		500,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		4 100,00			SP ZEGRZE POM.
			Szkoła Podstawowa w Dunowie, w tym:		154 700,00	0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		102 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		7 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		16 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		2 300,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		5 000,00			
			Materiały i wyposażenie		8 000,00			
			Zakup usług remontowych		4 000,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		4 400,00			SP DUNOWO
		80104	Przedszkola		1 448 500,00	0,00	2,98%	
			Urząd Gminy, w tym:		650 000,00	0,00		
			Utrzymanie dzieci z Gminy Świeszyno w przedszkolach w innych gminach		650 000,00			ZW
			Przedszkole gminne w Świeszynie, w tym:		798 500,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wynagrodzenia pracowników		485 000,00			PRZEDSZKOLE
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 000,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		22 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		110 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		16 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00			
			Utrzymanie budynku		66 000,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 500,00			
			Materiały i wyposażenie		35 000,00			
			Remonty, Naprawy i przeglądy sprzętu		5 000,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		22 000,00			
80113 Dowożenie uczniów do szkół					423 250,00	0,00	0,87%	
		Zespół Oświaty Samorządowej, w tym:			320 000,00			
		Dowozy uczniów do szkół	Ogółem dowożonych jest średnio miesięcznie 178 uczniów, średni miesięczny koszt dowozu wynosi 30.000 zł, Dowóz uczniów niepełnosprawnych szacuje się na około 20.000 zł		320 000,00			ZOS
		Urząd Gminy, w tym:			103 250,00	0,00		
		Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP			250,00			KP RGKM
		Wynagrodzenia osobowe			50 000,00			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00			
		Składki na ubezpieczenie społeczne			9 000,00			
		Składki na Fundusz Pracy			1 300,00			
		Odpis na ZFŚS			1 300,00			
		Zakup materiałów - paliwo, oleje, płyny do samochodu			19 500,00			
		Zakup usług remontowych - naprawy samochodu			9 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup usług pozostałych - badania techniczne, zacytywanie danych z tachografu		1 500,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		400,00			
			Różne opłaty i składki		5 000,00			
			Podatki na rzecz budżetów JST - podatek od śr. transportowych		1 500,00			
			Szkolenia pracowników		500,00			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 300,00	0,00	0,06%	
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Świeszyno		6 950,00			SP PRZEDSZKOLE
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Konikowo		7 830,00			
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Zegrze Pomorskie		8 300,00			
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dunowo		6 400,00			
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - Przedszkole Świeszyno		1 820,00			
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		40 000,00	0,00	0,08%	
			Przedszkole Gminne w Świeszynie, w tym:		40 000,00			
			Zakup artykułów żywnościowych		40 000,00			PRZEDSZKOLE
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		23 900,00	0,00	0,05%	
			Szkoła Podstawowa w Konikowie, w tym:		23 900,00			SP KONIKOWO
			Wynagrodzenia osobowe		17 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		3 400,00			
			Składki na Fundusz Pracy		500,00			
			Zakup materiałów		3 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			126 000,00	0,00	0,26%	
			Szkoła Podstawowa w Świeszynie, w tym:		47 700,00	0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		30 000,00			SP ŚWIESZYNO
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 500,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		6 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		900,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		4 300,00			
			Materiały i wyposażenie		5 000,00			
			Szkoła Podstawowa w Konikowie, w tym:		8 100,00	0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		5 700,00			SP KONIKOWO
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		200,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 000,00			
			Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim, w tym:		22 700,00	0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		9 000,00			SP ZEGRZE POM.
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		700,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		1 700,00			
			Składki na Fundusz Pracy		300,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 000,00			
			Materiały i wyposażenie		10 000,00			
			Szkoła Podstawowa w Dunowie, w tym:		47 500,00	0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		37 000,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Składki na ubezpieczenie społeczne		5 000,00			SP DUNOWO
			Składki na Fundusz Pracy		1 000,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 000,00			
			Materiały i wyposażenie		2 000,00			
851	OCHRONA ZDROWIA				82 100,00	0,00	0,17%	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii			500,00	0,00	0,00%	
		Zakup materiałów, udział w akcji "Stop dopalaczom"			500,00			RPS
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			81 600,00	0,00	0,17%	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.		40 000,00			RPS
		Wynagrodzenia bezosobowe			15 600,00			
		Nagrody konkursowe			1 000,00			
		Zakup materiałów			1 000,00			
		Zakup środków żywności - profilaktyczny rajd rowerowy			1 000,00			
		Zakup usług pozostałych - psychologiczne, spektakle profilaktyczne, ulotki, plakaty, debaty, warsztaty, diagnoza			20 000,00			
		Szkolenia GKRPA			3 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA				1 680 325,00	0,00	3,46%	
	85202	Domy Pomocy Społecznej			196 000,00	0,00	0,40%	
		Opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	Planowana odpłatność za pobyt 6 osób, średni koszt utrzymania 1 osoby wynosi 2.621 zł miesięcznie		196 000,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			3 800,00	0,00	0,01%	
			Zakup materiałów		50,00			GOPS
			Zakup artykułów spożywczych		100,00			
			Zakup usług pozostałych - przesyłki pocztowe, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego		2 750,00			
			Podróże służbowe		100,00			
			Szkolenia pracowników		800,00			
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne			12 775,00	0,00	0,03%	
			Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały		12 775,00			GOPS
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			280 000,00	0,00	0,58%	
			Wyплаты zasiłków okresowych-dofinansowane		220 000,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków okresowych -środki własne		56 000,00			
			Zakup usług, w tym wydatki na usługi pogrzebowe-środki własne		4 000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe			22 000,00	0,00	0,05%	
			Wyплаты dodatków mieszkaniowych		22 000,00			GOPS
	85216	Zasiłki stałe			119 000,00	0,00	0,24%	
			Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane		116 000,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		3 000,00			RFB
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			781 000,00	0,00	1,61%	
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 400,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenie kuratora		9 600,00			
			Wynagrodzenia pracowników		518 983,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 925,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		84 176,00			
			Składki na Fundusz Pracy		10 062,00			
			Wynagrodzenia bezoobowe		15 600,00			
			Zakup materiałów - środki czystości, biurowe, czasopisma, książki, druki, wyposażenie, oprogramowanie, sprzęt komputerowy		23 197,00			
			Zakup energii		29 500,00			
			Zakup usług remontowych - konserwacje, przeglądy, serwis, drobne naprawy i remonty		3 000,00			
			Zakup usług zdrowotnych		800,00			
			Zakup usug pozostałych - wywóz nieczystości i ścieków, przewizje bankowe, opłaty pocztowe, moitoring, serwis oprograowania , pieczętąki, podpis elektroniczny		19 657,00			
			Zakup uslu telekomunikacyjnych		2 500,00			
			Podróże służbowe		6 000,00			
			Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia, opłaty RTV		1 603,00			
			Odpis na ZFŚS		9 668,00			
			Podatek od nieruchomości		4 700,00			
			Pozostałe podatki na rzecz JST - podatek rolny		120,00			
			Pozostałe opłaty na rzecz JST - trwały zarząd		1 509,00			
			Szkolenia pracowników		4 000,00			
	85228	Usługi opiekuńcze			43 970,00	0,00	0,09%	
			Wynagrodzenia i koszty świadczenia usług opiekuńczych		43 970,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania			75 000,00	0,00	0,15%	
			Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - środki własne		35 000,00			GOPS
			Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - zadania dofinansowane		40 000,00			
	85295	Pozostała działalność			146 780,00	0,00	0,30%	
			Urząd Gminy, w tym:		126 780,00	0,00		IN KP RGKM
			Zakup usług na realizację programu "INTERNET OKNEM NA ŚWIAT GMINY ŚWIESZYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion"		8 100,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych na realizację programu "INTERNET OKNEM NA ŚWIAT GMINY ŚWIESZYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion"		40 680,00			
			Koszty utrzymania pracowników prac społecznie użytecznych		75 000,00			
			Zakup materiałów - narzędzia niezbędne do wykonywania prac społecznie użytecznych		3 000,00			
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:		20 000,00	0,00		
			Organiacja projektów socjalnych - Dzień Seniora, Dzień Godności		20 000,00			GOPS
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				31 922,00	0,00	0,07%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży			7 500,00	0,00	0,02%	
			Organizacja kolonii		7 500,00			RPS
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			24 422,00	0,00	0,05%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - dofinansowanie		0,00			GOPS
			Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - środki własne		24 422,00			
855	RODZINA				11 869 925,40	0,00	24,41%	
	85501	Świadczenie wychowawcze			8 422 000,00	0,00	17,32%	
			Wyplaty świadczeń wychowawczych		8 328 600,00			GOPS RFB
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		59 095,00			
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		12 305,00			
			Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń		2 000,00			
			Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń		20 000,00			
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 934 000,00	0,00	3,98%	
			Wyplaty zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna		1 832 000,00			GOPS RFB
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		65 423,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 367,00			
			Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia BHP		100,00			
			Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		2 500,00			
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		9 487,00			
			Koszty szkoleń pracowników		1 600,00			
			Pozostałe koszty utrzymania		1 523,00			
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		15 000,00			
			Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		2 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		85504	Wspieranie rodziny		338 123,00	0,00	0,70%	
			Zatrudnienie asystentów rodziny		58 659,00			GOPS
			Świadczenia społeczne - wydatki rodziny wspierającej		272 100,00			
			Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania		7 364,00			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 025 802,40	0,00	2,11%	
			Urząd Gminy, w tym:		80 132,64	0,00		
			Realizacja projektu "Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		67 584,96			KP RFB
			Realizacja projektu "Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - zakup materiałów		12 547,68			
			Zespół Oświaty Samorządowej, w tym:		11 556,48	0,00		
			Realizacja projektu "Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11 556,48			ZOS
			Żłobek "Tęczowa kraina" w Konikowie, w tym:		934 113,28	0,00		
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		2 000,00			
			Wynagrodzenia osobowe		200 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		35 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		4 900,00			
			Odpis na ZFŚS		10 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00			
			Zakup materiałów		30 000,00			
			Zakup energii		60 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		1 000,00			ŻŁOBEK
			Zakup usług remontowych		5 000,00			
			Zakup usług zdrowotnych		1 000,00			
			Zakup usług pozostałych		60 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		2 000,00			
			Podróże służbowe		1 500,00			
			Różne opłaty i składki		2 000,00			
			Szkolenia		2 000,00			
			Realizacja projektu "Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		424 421,28			
			Realizacja projektu "Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - zakup energii		19 200,00			
			Realizacja projektu "Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - wyżywienie		41 088,00			
			Realizacja projektu "Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - zakup materiałów		26 004,00			
	85508	Rodziny zastępcze			135 000,00	0,00	0,28%	
			Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	Planowne koszty obejmują 10 dzieci	135 000,00			GOPS
	85513	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			15 000,00	0,00	0,03%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 000,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 094 652,34	104 200,00	4,52%	
	90002	Gospodarka odpadami			1 178 250,00	0,00	2,42%	
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia BHP		750,00			RGKM KP OS
			Wynagrodzenia pracowników		76 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		14 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		2 000,00			
			Podróże służbowe		500,00			
			Odpis na ZFŚS		1 700,00			
			Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		1 004 000,00			
			Utrzymanie PSZOK		32 700,00			
			Zakup usług pocztowych		15 000,00			
			Szkolenia pracowników		1 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		300,00			
			Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii		9 000,00			
			Koszty postępowania egzekucyjnego		800,00			
			Różne opłaty i składki		500,00			
			Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		4 000,00			
			Usuwanie dzikich wysypisk		10 000,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			222 882,00	0,00	0,46%	
			Odbiór odpadów z obiektów komunalnych gminy		56 382,00			RGKM RIG
			Zakup materiałów - worki do zbierania odpadów		1 500,00			
			Wywóz odpadów zebranych przez pracowników zatrudnionych do robót publicznych i prac społecznie użytecznych		10 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zimowe utrzymanie ulic		155 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni			188 754,26	0,00	0,39%	
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia BHP		3 500,00			
			Wynagrodzenia pracowników		60 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		11 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		1 600,00			
			Podróże służbowe		160,00			
			Odpis na ZFŚS		1 400,00			
			Zakup materiałów - paliwo do kosiarek, części do kosiarek, narzędzia		4 000,00			
			Zakup usług remontowych - naprawy i przeglądy kosiarek		3 500,00			
			Zakup usług zdrowotnych		300,00			
			Zakup usług - koszenie terenów zielonych		61 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		450,00			
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00			
			Szkolenia pracowników		500,00			
			Pielęgnacja zadrzewień		15 000,00			
			Nasadzanie i urządzanie terenów zieleni		5 000,00			
			Zakup kosy spalinowej	Fundusz Sołecki Dunowo	2 200,00			
			Utrzymanie terenów zielonych	Fundusz Sołecki Dunowo	1 233,94			
			Utrzymanie terenów zielonych	Fundusz Sołecki Giezkowo	1 000,00			
			Pielęgnacja terenów zielonych	Fundusz Sołecki Konikowo	2 589,30			
			Utrzymanie terenów zielonych	Fundusz Sołecki Kurozwęcz	707,15			
								KP RGKM OS RPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	Fundusz Sołecki Mierzym	802,24			
			Pielęgnacja terenów zielonych	Fundusz Sołecki Niedalino	3 089,30			
			Pielęgnacja terenów zielonych	Fundusz Sołecki Niekłonicie	300,00			
			Utrzymanie terenów zielonych i drobne naprawy sprzętu	Fundusz Sołecki Strzekęcino	1 200,00			
			Utrzymanie terenów zielonych	Fundusz Sołecki Świeszyno	2 600,00			
			Pielęgnacja terenów zielonych	Fundusz Sołecki Zegrze Pomorskie	522,33			
		90013	Schroniska dla zwierząt		57 000,00	0,00	0,12%	
			Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Świeszyno, sterylizacją albo kastracją zwierząt opiekom nad dziko żyjącymi kotami	57 000,00			OS
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		360 000,00	104 200,00	0,95%	
			Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg		360 000,00			
		Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurozwęcz	Fundusz Sołecki Kurozwęcz		13 000,00		
		Inwestycja	Wykonanie projektu oświetlenia dróg gminnych	Fundusz Sołecki Niekłonicie		3 000,00		
		Inwestycja	Poprawa warunków oświetlenia na terenie sołectwa	Fundusz Sołecki Strzekęcino		23 200,00		
		Inwestycja	Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowo-LEDowych w miejscowości Biała Kępa	Fundusz Sołecki Świeszyno		15 000,00		
		Inwestycja	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy	Uzupełnienie istniejącego oświetlenia o pojedyncze punkty oświetleniowe		50 000,00		
		90095	Pozostała działalność		87 766,08	0,00	0,18%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Ochrona zwierząt - dokarmianie zwierząt, zakup środka do odstraszania dzikich zwierząt	Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzyny, transport i utylizacja padlej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny	5 000,00			OS RIG RPS
			Organizacja konkursu "Nasze czyste sołectwo"		3 800,00			
			Przeglądy obiektów komunalnych gminy - wykonanie świadectw energetycznych dla wszystkich budynków		74 000,00			
			Zakup i montaż kamery w kierunku przystanków autobusowych	Fundusz Sołecki Strzękęcino	4 966,08			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 063 612,07	2 150 744,17	6,61%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby			934 122,77	2 150 744,17	6,34%	
			Dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury	Dotacja dla Multimedialnego Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna	685 050,00			RPS KP RIG
			Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		13 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		2 000,00			
			Oplaty ZAİKS		1 500,00			
			Zakup materiałów		25 000,00			
			Zakup środków żywności		3 000,00			
			Zakup energii		30 000,00			
			Zakup usług remontowych - naprawy, przeglądy kominarskie, naprawy oświetlenia		50 000,00			
			Zakup usług pozostałych - monitoring świetlic, zajęcia i warsztaty w świetlicach, wykonywanie filmów z wydarzeń kulturalnych		35 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00			
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki Giezkowo	17 072,77			
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki Niekłonicie	500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Zakup i wymiana lamp w świetlicy	Fundusz Sołecki Świeszyno	1 000,00			
		Inwestycja	Remont dachu w pomieszczeniu gospodarczym	Fundusz Sołecki Niedalino		20 000,00		
		Inwestycja	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej kultury”. Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem, a także zagospodarowaniem terenu przyległego oraz wykonaniem zewnętrznych instalacji sanitarnych		944 756,75		
		Inwestycja	Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. W ramach zadania wybudowane zostanie Centrum Aktywizacji Wiejskiej (świetlica) wraz z zagospodarowaniem terenu i kompleksowym wyposażeniem obiektu, służącym do aktywizacji i integracji mieszkańców.		1 185 987,42		
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					35 000,00	0,00	0,07%	
			Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej zabytkowego parku w Dunowie wraz z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych drzew - zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oraz pielęgnacji drzew w zabytkowym parku Strzękocinie		35 000,00			RPS
92195 Pozostała działalność					94 489,30	0,00	0,19%	
			Organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych		4 500,00			
			Organizacja imprez gminnych: Dni Świeszyna, Dzień Papieski, Dzień dziecka wraz z dniem niepełnosprawności i inne		40 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	30 000,00			
			Organizacja imprez kulturalnych	Fundusz Sołecki Giezkowo	1 000,00			RPS
			Imprezy sołeckie	Fundusz Sołecki Konikowo	6 500,00			
			Organizacja imprez kulturalnych	Fundusz Sołecki Niedalino	2 000,00			
			Spotkania okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	Fundusz Sołecki Strzekęcino	2 000,00			
			Organizacja spotkań, imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa	Fundusz Sołecki Świeszyno	5 489,30			
			Organizacja imprez kulturalnych	Fundusz Sołecki Zegrze Pomorskie	3 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				157 300,00	583 802,23	1,52%	
	92601	Obiekty sportowe			56 800,00	0,00	0,12%	
			Utrzymanie Boisk Sportowych, w tym:					RPS KP
			Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		1 800,00			
			Koszty utrzymania - media		35 000,00			
			Koszty utrzymania - remonty		5 000,00			
			Zakup usług pozostałych		15 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			70 000,00	399 312,93	0,97%	
			Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	70 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Chalupy i Niedalino	Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej kultury”. Zadanie obejmuje budowę obiektu rekreacyjno-sportowego w Chalupach oraz budowę muszli koncertowej w Niedalinie. Pierwszy etap wykonany został w roku 2019. Natomiast drugi (muszla koncertowa) przewidziany jest do realizacji w roku 2020.		399 312,93		RPS RIG
92695 Pozostała działalność					30 500,00	184 489,30	0,44%	
		Inwestycja	Nagrody konkursowe		5 000,00			RPS RIG RGKM
			Zakup materiałów		5 000,00			
			Zakup artykułów żywnościowych		1 500,00			
			Zakup usług		10 000,00			
			Przeglądy placów zabaw		5 000,00			
			Zakup materiałów do utrzymania placów zabaw		3 000,00			
			Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii dotyczących placów zabaw		400,00			
			Oплата internetu do monitoringu	Fundusz Sołecki Dunowo	600,00			
		Inwestycja	Wymiana sprzętu na plac zabaw	Fundusz Sołecki Dunowo		23 200,00		
		Inwestycja	Wykonanie wiat w rejonie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	Fundusz Sołecki Konikowo		36 000,00		
		Inwestycja	Modernizacja placu zabaw	Fundusz Sołecki Mierzym		18 000,00		
		Inwestycja	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	Fundusz Sołecki Niedalino		20 000,00		
		Inwestycja	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	Fundusz Sołecki Nieklonice		33 289,30		
		Inwestycja	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Świeszynie	Fundusz Sołecki Świeszyno		21 000,00		
		Inwestycja	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	Fundusz Sołecki Zegrze Pomorskie		33 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2020r.	Plan wydatków majątkowych na 2020r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
RAZEM					36 865 712,46	11 765 135,24		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE				48 630 847,70				



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 r.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Planowane przychody budżetu	7.337.973,02 zł
1. Emisja obligacji komunalnych	1.300.000,00 zł,
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4.812.905,30 zł,
3. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	623.099,38 zł,
4.2. Planowane rozchody budżetu	1.901.968,34 zł
1. Wykup obligacji samorządowych	1.500.000,00 zł
2. Spłaty pożyczek z WFOŚiGW	401.968,34 zł
w tym:	
• ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI CZERSK KOSZALIŃSKI GM. ŚWIESZYNO	165 310,10
• BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA TYPU LED W MIEJSCOWOŚCI NIEKŁONICE GM. ŚWIESZYNO	54 978,00
• PRZEBUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ, TŁOCZNEJ W M. ŚWIESZYNO GM. ŚWIESZYNO	23 441,66
• BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ KĘPĘ ŚWIESZYŃSKĄ - OLSZAK- BRZEŹNIKI, GMINA ŚWIESZYNO	18 750,00
• BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO TYPU LED W M. CHŁOPSKA KĘPA GMINA ŚWIESZYNO ETAP I	30 227,11
• BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA TYPU LED W CZTERECH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY ŚWIESZYNO	109 261,47
4.3. Wynik budżetu	- 5.436.004,68 zł

Na 2020r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 5.436.004,68 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 016 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 016 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 858,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 858,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 508,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	23 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	22 981,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	5,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 497,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 497,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 426 104,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 463 008,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 073 008,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 658 023,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 023,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	382 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	270 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 913 073,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 883 073,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	5 686 454,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 295 816,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 295 816,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 338 638,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 338 638,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	206 116,96
	80101		Szkoły podstawowe	97 786,96
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	107,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	14 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	82 339,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 700,00
	80104		Przedszkola	30 330,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	74 300,00
852			Pomoc społeczna	525 795,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	12 775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 775,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 900,00
855			Rodzina	11 338 004,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 422 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 924 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 885 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	280 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	696 504,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 792,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	41 088,00
		0830	Wpływy z usług	24 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	503 891,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 422,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 556 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 616 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	908 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
bieżące				razem:
				37 013 751,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	684 742,36

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	794 286,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	794 286,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 286,64
600			Transport i łączność	431 260,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	60016		Drogi publiczne gminne	431 260,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	825 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 649,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 649,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	177 649,00
801			Oświata i wychowanie	1 936 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 936 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	1 436 500,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 295,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	323 295,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 295,00
926			Kultura fizyczna	1 193 101,19
	92601		Obiekty sportowe	165 960,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 960,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 027 141,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926 811,19
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 330,00
			majątkowe razem:	6 181 091,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 178 442,83
Ogółem:				43 194 843,02

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA ROK 2020
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Źródło dochodów	Plan na 2020r.
I. DOCHODY BIEŻĄCE	37 013 751,19
1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW	19 646 389,83
1) Wpływy z podatków	6 101 031,83
a) od nieruchomości	4 713 031,83
b) rolnego	550 000,00
c) leśnego	128 000,00
d) od środków transportowych	180 000,00
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
f) od spadków i darowizn	20 000,00
g) od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
2) Wpływy z opłat	1 394 098,00
a) skarbowej	20 000,00
b) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	82 000,00
c) opłata za zajęcie pasa drogowego	170 000,00
d) opłata adiacencka	100 000,00
e) opłata za gospodarowanie odpadami	900 000,00
f) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350,00
g) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 508,00
h) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
i) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 940,00
j) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 300,00
3) Wpływy z najmu i dzierżawy	208 000,00
4) Wpływy z usług	2 616 000,00
5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
6) Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych gminy	52 000,00
7) Pozostałe odsetki	25 010,00
8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 505,00
9) Wpływy z pozostałych dochodów	81 700,00
10) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy	197 972,00
a) wpływy z różnych opłat, usług i pozostałych dochodów	174 622,00
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 350,00
11) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 913 073,00
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 883 073,00

Źródło dochodów	Plan na 2020r.
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00
2. SUBWENCJA OGÓLNA	5 634 454,00
a) subwencja oświatowa	4 295 816,00
b) subwencja wyrównawcza	1 338 638,00
3. DOTACJE CELOWE	11 732 907,36
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	2 202 981,00
2) Dotacje celowe z budżetu państwa narealizację świadczenia wychowawczego	8 400 000,00
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	484 775,00
4) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	1 497,00
5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	643 654,36
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 181 091,83
1) Wpływy ze sprzedaży mienia	820 000,00
2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
3) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	177 649,00
4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 678 442,83
RAZEM	43 194 843,02

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020r.
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	82 000,00
	75618		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST	82 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00
RAZEM				82 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków w ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	82 100	82 100	15 600	40 000	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	500	500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 600	81 600	15 600	40 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	0	40 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600	15 600	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	0	0	0
RAZEM				82 100	82 100	15 600	40 000	0

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2020r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2 i art. 402 ust. 4,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
RAZEM				10 000,00

Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 800	23 800			
	90004		Utrzymanie zieleni	20 000	20 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	3 800	3 800	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3 800	3 800	0	0	0
RAZEM				23 800	23 800	0	0	0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2020r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 6r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900 000,00
	90002	0490	Gospodarka odpadami	900 000,00
RAZEM				900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 178 250	1 178 250	0
	90002		Gospodarka odpadami			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	750	0
		4010	Wynagrodzenia pracowników	76 000	76 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000	14 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 700	1 065 700	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300	300	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	9 000	9 000	
		4410	Podróże służbowe	500	500	
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	
		4440	Odpis na ZFŚS	1 700	1 700	
		4610	Koszty postępowania egzekucyjnego	800	800	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0
			RAZEM	1 178 250	1 178 250	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 198 852,34	2 094 652,34	2 090 402,34	175 200,00	1 915 202,34	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 178 250,00	1 178 250,00	1 177 500,00	98 000,00	1 079 500,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 882,00	222 882,00	222 882,00	0,00	222 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 754,26	188 754,26	185 254,26	77 200,00	108 054,26	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 200,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	87 766,08	87 766,08	87 766,08	0,00	87 766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 214 356,24	1 063 612,07	348 562,07	86 500,00	262 062,07	715 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 744,17	2 150 744,17	1 983 570,29	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 084 866,94	934 122,77	249 072,77	86 500,00	162 572,77	685 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 744,17	2 150 744,17	1 983 570,29	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	94 489,30	94 489,30	64 489,30	0,00	64 489,30	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	741 102,23	157 300,00	87 300,00	1 800,00	85 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 802,23	583 802,23	399 312,93	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	56 800,00	56 800,00	56 800,00	1 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	469 312,93	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 312,93	399 312,93	399 312,93	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	214 989,30	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 489,30	184 489,30	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			48 630 847,70	36 865 712,46	22 390 504,46	13 206 701,00	9 183 803,46	1 755 450,00	11 646 602,00	718 156,00	0,00	355 000,00	11 765 135,24	11 765 135,24	5 822 823,40	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ŚWIESZYNO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 941 726,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 941 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 043,07
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niekłonice	776 384,00
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	282 827,07
			Połączenie sieci wodociągowej gm. Świeszyno z siecią wodociągową gm. Miasto Koszalin	100 000,00
			Remont i przebudowa przepompowni PI w Konikowie	552 832,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 286,64
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	794 286,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 396,29
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	435 396,29
600			Transport i łączność	1 557 503,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 557 503,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 503,59
			FS Niekłonice - Przebudowa drogi gminnej w Niekłonicach	8 000,00
			Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy	1 549 503,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Wykupy gruntów	260 000,00
750			Administracja publiczna	51 832,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 832,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 832,00
			Zakup systemu informatycznego do obsługi Urzędu Gminy	51 832,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przebudowa remizy OSP w Niedalinie	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 055 327,25
	80101		Szkoły podstawowe	4 055 327,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 070,00
			Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie	1 700 000,00
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	145 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 500,00
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	1 436 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 757,25
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	773 757,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 200,00
			Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Świeszyno	50 000,00
			FS Kurozwęcz - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurozwęcz	13 000,00
			FS Niekłonice - Wykonanie projektu oświetlenia dróg gminnych	3 000,00
			FS Strzekęcino - Poprawa warunków oświetlenia na terenie sołectwa	23 200,00
			FS Świeszyno - Zaku i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowo-ledowych w miejscowości Biała Kępa	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 744,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 744,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 173,88
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	100 245,63
			FS Niedalino - Remont dachu w pomieszczeniu gospodarczym	20 000,00
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	46 928,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 811,19
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	926 811,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 492,92
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	184 492,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 266,18
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	660 018,20
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	212 247,98
926			Kultura fizyczna	583 802,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 312,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 082,00
			Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Chałupy i Niedalino	254 082,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 230,93
			Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Chałupy i Niedalino	145 230,93
	92695		Pozostała działalność	184 489,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			FS Konikowo - wykonanie wiat w rejonie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wyposażeniem	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 489,30
			FS Dunowo - Wymiana sprzętuna placu zabaw	23 200,00
			FS Mierzym - Modernizacja placu zabaw	18 000,00
			FS Niedalino - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	20 000,00
			FS Niekłonice - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	33 289,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			FS Świeszyno - Zakup i monaż urządzeń na placu zabaw w Świeszynie	21 000,00
			FS Zegrze Pomorskie - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	33 000,00
Razem				11 765 135,24

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 337 973,02
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	623 099,38
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 300 000,00
9	Inne źródła	§ 955	
10	Wolne środki	§ 950	5 414 873,64
Rozchody ogółem:			1 901 968,34
11	Spląty kredytów	§ 992	
12	Spląty pożyczek	§ 992	401 968,34
13	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
14	Udzielone pożyczki	§ 991	
15	Lokaty	§ 994	
16	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00
17	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
						w tym:						
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niernordynalnych zwrotowi w		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 981,00	22 981,00	22 981,00	22 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 981,00	22 981,00	22 981,00	22 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		RODZINA	10 580 000,00	10 580 000,00	10 580 000,00	120 445,00	27 975,00	0,00	10 431 580,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	59 095,00	12 225,00	0,00	8 328 680,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	52 900,00	100,00	0,00	1 832 000,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	280 000,00	280 000,00	280 000,00	8 450,00	650,00	0,00	270 900,00	0,00	0,00	
	85513	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM			10 604 478,00	10 604 478,00	10 604 478,00	143 426,00	29 472,00	0,00	10 431 580,00	0,00	0,00	

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2020 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		w tym:			Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków pochodzący ch z budżetu Unii	Wydatki majątkowe
					wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600		0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	
	60004	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	
750		0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	
	75095	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	
RAZEM		0	201 400	201 400	0	1 400	200 000	0	0	0	

Załącznik nr 6

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2020**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji
1	921	92109	Multimedialne Centrum Kultury "e-Eureka" - Biblioteka Publiczna	685 050
RAZEM				685 050

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
 2020 ROK**

Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Świeszyno	40 000
2	630	63003	Podjęmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie	4 000
3	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Gminy Świeszyno	35 000
4	851	85154	Zapewnienie funkcjonowania placówek wsparcia dziennego w Gminie Świeszyno	40 000
5	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	30 000
6	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000
RAZEM				219 000

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza/Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków ogółem na	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
SOŁECTWO DUNOWO				27 233,94	4 033,94	23 200,00
900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej	2 200,00	2 200,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 233,94	1 233,94	0,00
926	92695	6060	Wymiana sprzętu na placu zabaw	23 200,00	0,00	23 200,00
926	92695	4300	Opłata internetu do monitoringu	600,00	600,00	0,00
SOŁECTWO GIEZKOWO				19 072,77	19 072,77	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	17 072,77	17 072,77	0,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
SOŁECTWO KONIKOWO				45 089,30	9 089,30	36 000,00
900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	2 589,30	2 589,30	0,00
921	92195	4300	Imprezy sołeckie	5 500,00	5 500,00	0,00
921	92195	4220	Imprezy sołeckie	1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	6050	Wykonanie wiat w rejonie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	36 000,00	0,00	36 000,00
SOŁECTWO KUROWĘCZ				13 707,15	707,15	13 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	707,15	707,15	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurozwęcz	13 000,00	0,00	13 000,00
SOŁECTWO MIERZYM				18 802,24	802,24	18 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	802,24	802,24	0,00
926	92695	6060	Modernizacja placu zabaw	18 000,00	0,00	18 000,00
SOŁECTWO NIEDALINO				45 089,30	5 089,30	40 000,00
900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	3 089,30	3 089,30	0,00
921	92109	6050	Remont dachu w pomieszczeniu gospodarczym	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92195	4220	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	6060	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00
SOŁECTWO NIEKLONICE				45 089,30	800,00	44 289,30
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nieklonicach	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	300,00	300,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia dróg gminnych	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	0,00
926	92695	6060	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	33 289,30	0,00	33 289,30
SOŁECTWO STRZEKĘCINO				33 366,08	10 166,08	23 200,00
750	75075	4210	Promocja gminy poprzez zakup strojów dla gminnego zespołu ludowego	2 000,00	2 000,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i drobne naprawy sprzętu	1 200,00	1 200,00	0,00
900	90015	6050	Poprawa warunków oświetlenia na terenie sołectwa	23 200,00	0,00	23 200,00
900	90095	4300	Zakup i montaż kamery w kierunku przystanków autobusowych	4 966,08	4 966,08	0,00
921	92195	4220	Spotkania okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300	Spotkania okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
SOŁECTWO ŚWIESZYNO				45 089,30	9 089,30	36 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 600,00	2 600,00	0,00
900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowo-ledowych w miejscowości Biała Kępa	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109	4210	Zakup i wymiana lamp w świetlicy OSP	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań, imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa	489,30	489,30	0,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań, imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań, imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa	3 500,00	3 500,00	0,00
926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Świeszynie	21 000,00	0,00	21 000,00
SOŁECTWO ZEGRZE POMORSKIE				36 522,33	3 522,33	33 000,00
900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	522,33	522,33	0,00
921	92195	4220	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	6060	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	33 000,00	0,00	33 000,00
OGÓŁEM				329 061,71	62 372,41	266 689,30