

Uchwała Nr

Rady Gminy Świeszyno

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Świeszyno uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie - 45 089 297,29 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 40 406 407,97 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4 682 889,32 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie - 51 619 820,54 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 38 638 237,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 12 981 583,02 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 6 530 523,25 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 1 269 782,58 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3 964 350,67 zł,
- 3) 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 - 1 296 390,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3)
w kwotach:

- 1) przychody - 8 406 962,41 zł,
- 2) rozchody - 1 876 439,16 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 100 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 125 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 125 000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 80 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie - 79 500,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

3. Ustala się wydatki w kwocie - 500,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 7 800,00 zł,
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

2. Ustala się wydatki w kwocie - 33 800,00 zł,
na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie - 1 886 150,00 zł,
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2. Ustala się wydatki w kwocie - 1 886 150,00 zł,
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie - 2 000,00 zł,
z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,

2. Ustala się wydatki w kwocie - 5 000,00 zł,
na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i realizację zadań o których mowa w art. 18
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie - 631 902,49 zł,
z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie - 1 263 805,49 zł,
na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (załącznik Nr 13) w kwocie - 740 000,00 zł,

b. celowe (załącznik Nr 14) w kwocie - 830 000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a. celowe (załącznik Nr 15) w kwocie - 185 000,00 zł,

§ 13. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie - 353 406,87 zł,
w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 000 000,00 zł,

§ 15. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Koryga

WÓJT GMINY ŚWIESZYNO



PROJEKT BUDŻETU
GMINY ŚWIESZYNO
NA 2021 rok

Listopad 2020 r.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

SPIS TREŚCI

1. UZASADNIENIE.....	3
2. OPIS DOCHODÓW.....	13
3. WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW WG ZADAŃ	33
4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	70
5. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:	

Załącznik Nr 1	<i>Dochody budżetu gminy na 2021 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej</i>
Załącznik Nr 2	<i>Dochody budżetu gminy na 2021 r. według źródeł</i>
Załącznik Nr 3	<i>Dochody i wydatki budżetu Gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r.</i>
Załącznik Nr 4	<i>Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.</i>
Załącznik Nr 5	<i>Dochody i wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.</i>
Załącznik Nr 6	<i>Dochody związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków i wydatki przeznaczone na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2021 r.</i>
Załącznik Nr 7	<i>Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.</i>
Załącznik Nr 8	<i>Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 r.</i>
Załącznik Nr 9	<i>Wydatki budżetu gminy na 2021 r. ogółem</i>
Załącznik Nr 10	<i>Plan wydatków inwestycyjnych gminy na 2021 r.</i>
Załącznik Nr 11	<i>Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.</i>
Załącznik Nr 12	<i>Dochody i wydatki budżetu Gminy na 2021 r. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego</i>
Załącznik nr 13	<i>Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2021 r.</i>
Załącznik nr 14	<i>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 r.</i>
Załącznik nr 15	<i>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.</i>
Załącznik Nr 16	<i>Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r.</i>



Wykaz Dysponentów:

1. Urząd Gminy:
 - 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
 - KA – Stanowisko ds. kancelaryjnych
 - AZG - Stanowisko archiwum zakładowego i gospodarczych
 - OGB – Stanowisko ds. obsługi organów gminy i BHP
 - IN – Informatyk
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. ZOS - Zespół Oświaty Samorządowej
9. GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

1. UZASADNIENIE

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Świeszyno na 2021 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 XXVIII/140/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Istotą budżetu na 2021 r. 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.

Projekt budżetu na 2021 r. sporządzono w warunkach wysokiego ryzyka i niepewności co do realizacji zaplanowanych dochodów i wydatków, wynikających z rozwijającej się pandemii COVID-19. Największym zagrożeniem dla budżetu w 2021 r. może być niższa realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości. Wpływy z tych dochodów stanowią podstawowe źródło dochodów gminy, a biorąc pod uwagę wysoki poziom planowanych wydatków inwestycyjnych spadek wpływów podatkowych wpłynąłby na ich ograniczenie.

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2021 r. w kwocie 12.981.583,02 zł stanowią 25% planowanych wydatków ogółem, **co świadczy o wysokim proinwestycyjnym kierunku wydatków gminy.** Rok budżetowy 2021 jest kolejnym rokiem z wysokim wskaźnikiem inwestycji gminnych, w latach 2017-2020 inwestycje gminne stanowiły średnio 28% wydatków gminy ogółem. Łączne wydatki inwestycje gminy w tych latach wyniosły 45.274.489,40 zł.

Ponadto, w **projekcie budżetu** znajdują się zarówno nowe jak i kontynuowane projekty bieżące i inwestycyjne z **dofinansowaniem środków Unii Europejskiej na łączną kwotę 7.561.102,26 zł, co wiąże się z zasileniem dochodów budżetu gminy w 2021 r. w łącznej kwocie około 4.437.617,06 zł.**



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

Poza dofinansowaniem w ramach środków z UE, na 2021 r. planowana jest kolejna transza dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 631.902,49 zł na realizację przebudowy drogi gminnej w Konikowie.

Ze względu na wspomniany wysoki stopień niepewności wpływów i wydatków gminnych w budżecie na 2021 r. nie zaplanowano zadłużenia zapewniając pewien „bufor” bezpieczeństwa dla finansów gminy i zapewnienie kontynuacji inwestycji rozpoczętych.

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, pandemia COVID-19 znacząco uszczupliły dochody gminy z tego tytułu. W latach 2018-2020 dochody z tego tytułu sukcesywnie rosły osiągając:

- w 2018 r. wzrost w stosunku do 2017 r. wyniósł 1.478.459 zł,
- w 2019 r. wzrost w stosunku do 2018 r. wynosił 1.301.977 zł.
- w 2020 r. planowany wzrost w stosunku do wykonania w 2019 r. wyniósł zaledwie 97.718 zł.

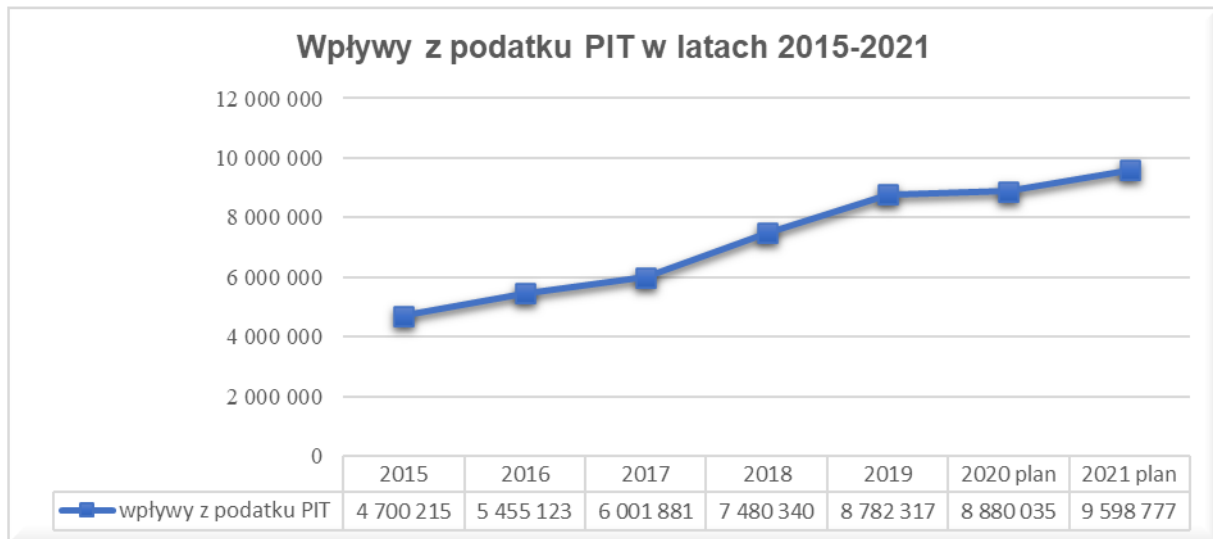
Szacuje się, że przewidywane wykonanie dochodów z udziałów w PIT w 2020 r. będzie niższe od planowanego ze względu na pandemię COVID-19 o około 300.000 zł, **co w efekcie oznacza łączne zmniejszenie dochodów gminy w 2020 r. o około 1.600.000 zł.**

Na 2021 r. Minister finansów zaplanował dla gminy dochody z udziałów w PIT w wysokości 9.598.777 zł, czyli wzrost w stosunku do planowanych w 2020 r. o 718.742 zł. Należy się spodziewać, że w 2021 r. również istnieje ryzyko niewykonania planu tych dochodów.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią główne źródło dochodów w budżecie Gminy, dlatego ich obniżenie bądź brak wzrostu przy rosnących wydatkach 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.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 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 2021 r. wynosi 71%. Brak dodatkowych źródeł dochodów może spowodować obniżenie się możliwości inwestycyjnych gminy.

W projekcie budżetu na 2021 r. przewiduje się utrzymanie wydatków bieżących na poziomie planu w 2020 r. (plan wg stanu na dzień 30.09.2020r.), a nawet ich nieznaczny spadek (o 196.115,34 zł). Biorąc pod uwagę tendencję wzrostową tych wydatków, co jest oczywiste chociażby ze względu na rosnącą inflację, wzrost płacy minimalnej czy obowiązkowe zabezpieczenie środków na Pracownicze Plany Kapitałowe, założenie takie z pewnością nie będzie łatwe do osiągnięcia, jednak nie niemożliwe.

Jednym z głównych założeń budżetu na 2021 r. i lata kolejne jest proinwestycyjny rozwój gminy, nie da się tego osiągnąć bez wypracowania nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące). Ponieważ dochody bieżące rosną wolniej niż wydatki bieżące konieczne jest ograniczanie wydatków bieżących na możliwie najwyższym poziomie. Takie planowanie pozwoli na zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy. Planowana nadwyżka operacyjna na 2021 r. wynosi 1.768.170,45 zł.

Należy podkreślić, że pomimo ograniczenia wydatków bieżących zabezpieczono wydatki na wszystkie obowiązkowe zadania gminy, ponadto zwiększono wydatki między innymi na: na zimowe utrzymanie dróg (300.000 zł), remonty mieszkań socjalnych i komunalnych



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

(100.000 zł), utrzymanie nowo wybudowanych świetlic w Giezkowie i Zegrzu Pom. (ponad 100.000 zł), utworzenie PPK (73.924 zł), zwiększenie wydatków na Fundusz Sołecki (24.345,16 zł).

Projekt budżetu na 2021 r. 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 353.406,87 zł.

Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na 2021 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. 2.800 zł (wzrost o 7,7%)
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 1,8%
- informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2021r. 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.1-3110.10.4.2020.MR z dnia 21 października 2020 r.**
- informacja nr 9-54/RW/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2021– **pismo DKS-3113/9/54/RW/20**
- informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie planowanej na 2021 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - **pismo z dnia 14.10.2020r., znak: ST3.4750.30.2020**
- obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 r. (MP. 2020 poz. 673),
- obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (MP. 2020 poz. 1002),



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

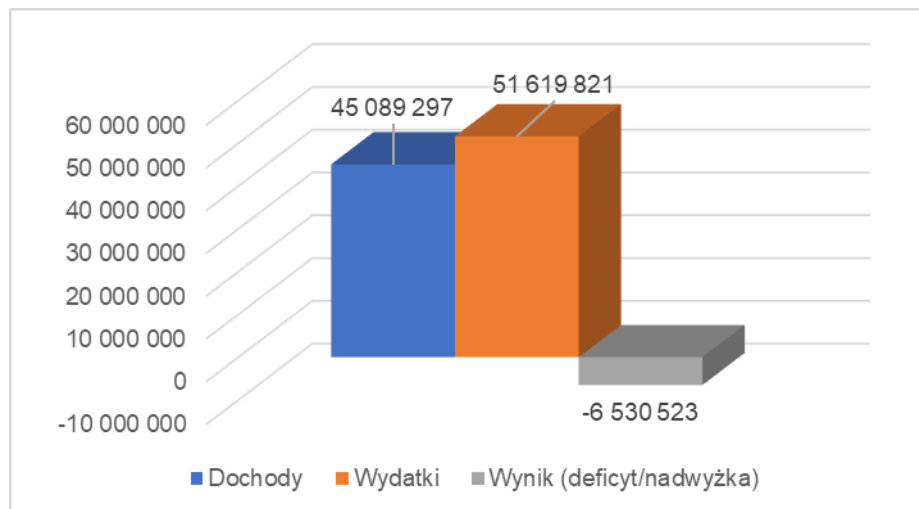
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 (MP. 2020 poz. 982),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (MP. 2020 poz. 983),
- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będą wyższe od planowanych na rok 2020 o kwotę 718.742 zł i wyniosą 9.598.777 zł
- subwencja oświatowa będzie wyższa od planowanej na rok 2020 o kwotę 579.604 zł i wyniesie 4.954.853 zł
- spadek wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 30.09.2020 r. o 0,5%,
- dofinansowanie środkami własnymi zadań z zakresu pomocy i opieki społecznej oraz rodziny w kwocie 1.341.098,00 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych wydatków w sferze oświaty w kwocie 5.517.692,80 zł, w tym do wynagrodzeń nauczycieli 1.875.945,00 zł,
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków majątkowych w roku 2021 w kwocie 12.981.583,02 zł, co stanowi 25% planowanych wydatków ogółem,
- deficyt na poziomie 6.530.523,25 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami.

Projekt budżetu Gminy na rok 2021 przedstawia się następująco:

- Dochody budżetowe **45.089.297,29 zł**
- Wydatki budżetowe **51.619.820,54 zł**
- Deficyt budżetowy **- 6.530.523,25 zł**



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.



Dochody budżetowe

Prognozowane dochody Gminy na rok 2021 zostały ustalone na poziomie 45.089.297,29 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 40.406.407,97 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat – 9.185.910,00 zł
 - b) wpływy z PIT – 9.598.777,00 zł
 - c) wpływy z CIT – 30.000,00 zł
 - d) wpływy z pozostałych dochodów – 3.634.527,00 zł
 - e) subwencja ogólna – 6.397.048,00 zł
 - f) dotacje – 11.560.145,97 zł
2. dochody majątkowe – 4.682.889,32 zł
 - a) wpływy ze sprzedaży majątku - 120.000,00 zł
 - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.760,00 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 631.902,49 zł
 - d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3.929.226,83 zł

Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: podatków lokalnych, opłat lokalnych, udziałów w podatkach budżetu państwa, subwencji, dotacji na realizację zadań bieżących oraz pozostałych dochodów gminy. Głównym źródłem dochodów bieżących są wpływy z udziałów



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

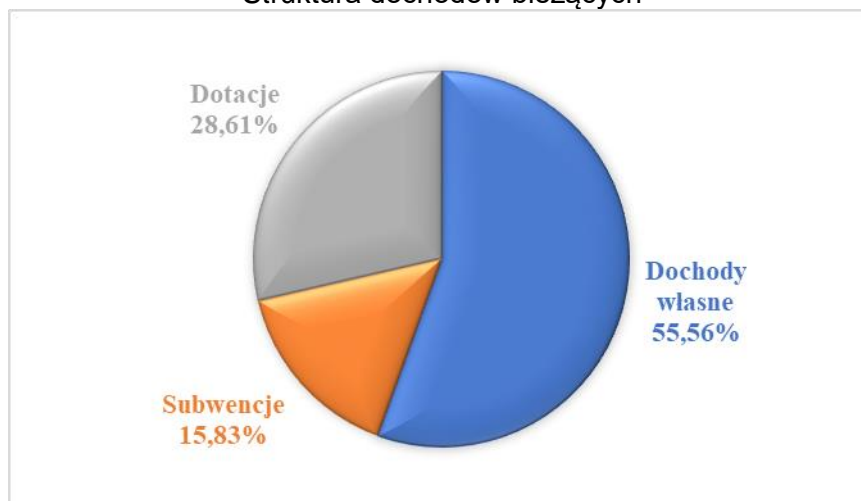
w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatków lokalnych, a ich wielkość planuje się na 40,2% dochodów bieżących.

Zaplanowane wpływy z opłat lokalnych w kwocie 2.523.410,00 zł stanowią 6,2% dochodów bieżących. Największe dochody zamierza się zrealizować z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowano w kwocie 1.886.150,00 zł. Wpływy z opłaty przeznaczone są na koszty związane z realizacją zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Pozostałe opłaty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020.

Planowane na 2021 rok subwencje i dotacje w łącznej wysokości 17.957.193,97 zł stanowią 44,4% dochodów bieżących Gminy, z tego:

1. subwencja oświatowa - 4.954.853,00 zł
2. subwencja wyrównawcza – 1.442.195,00 zł
3. dotacje na zadania własne – 427.839,00 zł
4. dotacje na zadania zlecone - 10.651.308,74 zł
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE – 480.998,23 zł

Struktura dochodów bieżących



Zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach subwencji ogólnej planowanej na 2021 rok Gmina otrzyma subwencję oświatową i subwencję wyrównawczą. W wydatkach ogółem na oświatę, subwencja oświatowa stanowić będzie **47,3%**.

Zaplanowane na pomoc i opiekę społeczną oraz rodzinę dotacje **pokryją 89,2%** potrzeb na realizację tych zadań.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

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

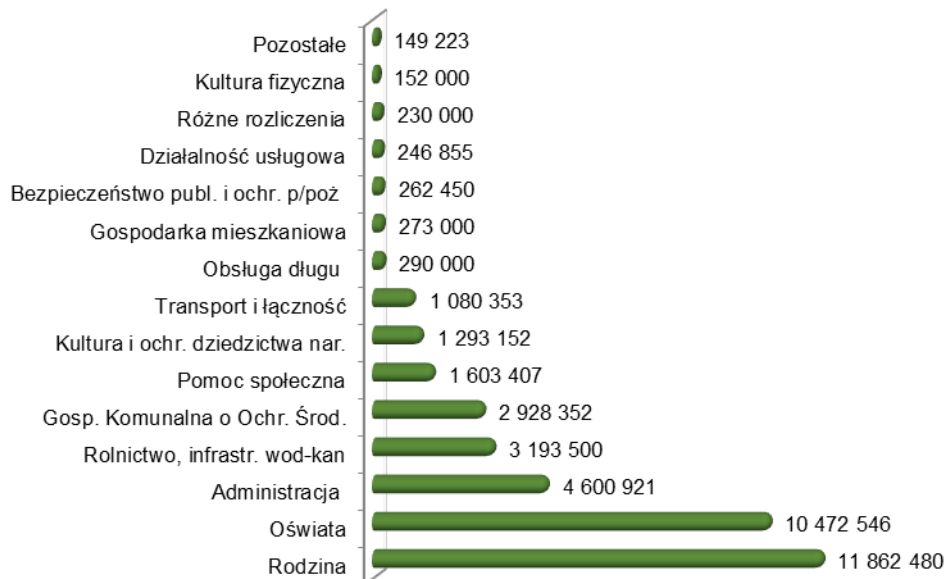
- 120.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości oraz wpływy rat, ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych,
- 1.760,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 631.902,49 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji
- 3.929.226,83 zł z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE

Wydatki budżetowe

Na rok 2021 zaplanowano wydatki na kwotę **51.619.820,54 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – 38.638.237,52 zł
2. wydatki majątkowe – 12.981.583,02 zł

■ Plan wydatków bieżących na 2021r.



Największy udział w wydatkach bieżących stanowią zadania z zakresu rodziny, edukacji, administracji, infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, gospodarki komunalnej, pomocy społecznej, kultury oraz transportu. Tylko tych osiem działów w budżecie stanowić będzie 95,9% wydatków bieżących, co daje kwotę 37.034.709,52 zł.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

Na realizację zadań z zakresu pomocy i opieki społecznej gmina dopłaci ze środków własnych 1.341.098,00 zł. Na realizację bieżących zadań oświatowych, poza subwencją oświatową gmina przeznaczy kwotę 5.517.692,80 zł. Przyznana na 2021 r. subwencja oświatowa nie zabezpiecza wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, gmina dopłaci do wynagrodzeń ze środków własnych kwotę 1.875.945,00 zł. Łącznie wydatki na oświatę bez obsługi administracyjnej wyniosą 10.472.545,80 zł, w tym między innymi:

• Szkoła Podstawowa w Świeszynie	2 502 576,00
• Szkoła Podstawowa w Konikowie	2 473 579,00
• Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim	1 824 522,00
• Szkoła Podstawowa w Dunowie	1 562 436,00
• Przedszkole Gminne w Świeszynie	756 336,00
• Dowożenie uczniów do szkół	475 540,00
• Utrzymanie dzieci z Gminy w przedszkolach w innych gminach	830 000,00

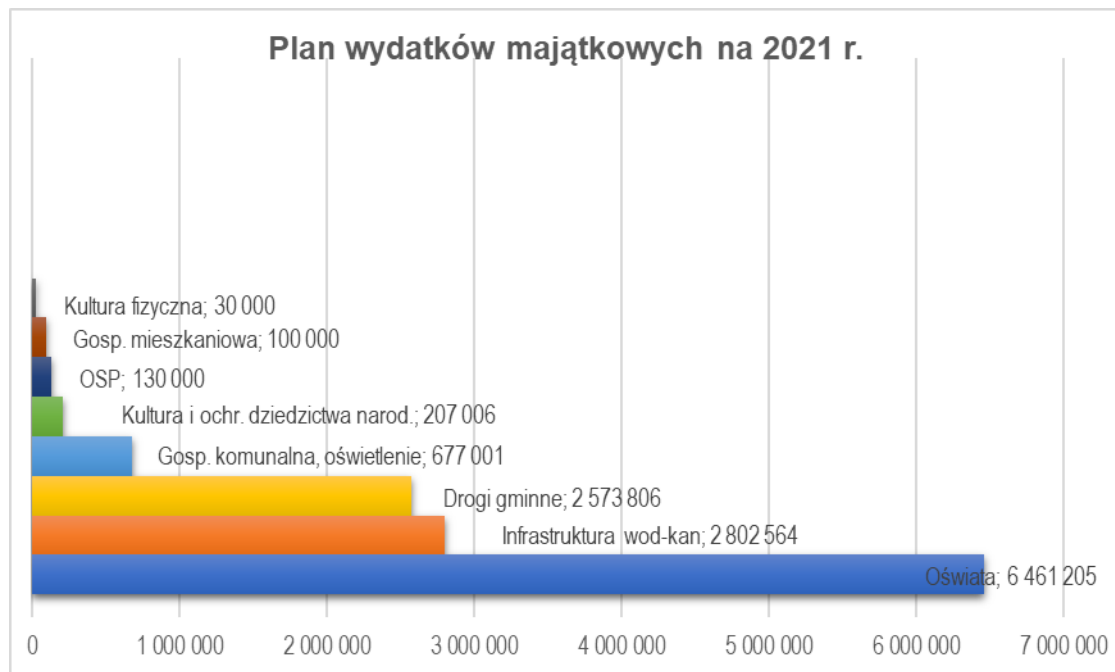
Koszty obsługi administracyjnej szkół, przedszkola i żłobka wyniosą w 2021 r. 907.361,12 zł. Utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wymaga znacznych nakładów, zarówno bieżących jak i inwestycyjnych. Łączne wydatki na ten cel w 2021 r. wyniosą 5.944.064,33 zł, natomiast dochody z opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków szacuje się na kwotę 2.900.000 zł, co oznacza, że do gospodarki wodno-ściekowej gmina dofinansuje kwotę 3.044.064,33 zł.

Na wydatki jednostek pomocniczych Gminy, w ramach Funduszu Sołeckiego, zaplanowano w budżecie na 2021 r. kwotę 353.406,87 zł, z czego na wydatki bieżące 119.398,87 zł i na wydatki inwestycyjne 234.008,00 zł. Sołectwa planują wykorzystać środki głównie na przedsięwzięcia komunalne, kulturalne i sportowe.

Na 2021 rok zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 12.981.583,02 zł**. Wydatki majątkowe stanowią będą 25% wydatków ogółem.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.



Inwestycje skierowane są głównie w infrastrukturę oświatową, wodno-kanalizacyjną i drogową. Największe nakłady skierowano na oświatę - zaplanowano kontynuację budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świeszynie, budowę łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie oraz wykonanie termomodernizacji budynków szkół gminnych. W ramach infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zaplanowano wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Mierzymiu i Sierani oraz wykupy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. W 2021 r. planuje się budowę dróg z płyt drogowych na terenie gminy i kontynuację budowy drogi w Konikowie, dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach gospodarki komunalnej zaplanowano wydatki na oświetlenie dróg gminnych oraz zakup traktora wraz z usprzętowieniem do robót komunalnych. Zabezpieczono również środki na przebudowy remiz OSP w Strzekęcinie i Niedalinie. Sołectwa w ramach funduszu sołectkiego skierowały przyznane środki głównie w infrastrukturę rekreacyjną i sportową.

W **projekcie budżetu** na 2021 r. zabezpieczono wydatki na wszystkie obowiązkowe zadania gminy. Analizę sytuacji finansowej gminy przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na lata 2021-2028.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

2. OPIS DOCHODÓW

2.1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

Podatek od nieruchomości	5 190 000,00
---------------------------------	---------------------

Podstawowe założenia:

- Uchwałą nr XXXII/167/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 października 2020 r. stawki podatkowe ustalono na poziomie wysokości stawek podatku od nieruchomości określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021.
- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2020 rok

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 3 500 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 690 000,00

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 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 2021 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 2021 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta (58,55 zł) za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r.

$2,5 \text{ q} \times 58,55 \text{ zł} = 146,375 \text{ zł}$ za 1 ha przeliczeniowy

$5 \text{ q} \times 58,55 \text{ zł} = 292,75 \text{ zł}$ 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 127 500,00

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 2021 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna (196,84 zł za 1m³) uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2020r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r.

Podatek leśny od osób prawnych 125 000,00

Klasyfikacja dochodów:



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

- rozdział 75615

Podatek leśny od osób fizycznych 2 500,00

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 **210 000,00**

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 30.09.2020r.

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 50 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 160 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

Sezonowość:

- roczny podatek płatny w dwóch 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 2021 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 2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Podatek od czynności cywilnoprawnych	555 000,00
---	-------------------

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 2020.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

OGÓŁEM DOCHODY Z PODATKÓW LOKALNYCH	6 662 500,00
--	---------------------

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 598 777,00
---	---------------------

Na podstawie informacji Ministra Finansów wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2021 wynosić będzie 38,23%.

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 2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCH. BUDŻETU PAŃSTWA	9 628 777,00
---	---------------------



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

Opłata skarbowa

25 000,00

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 2020 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

80 000,00

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

- ilości aktualnych zezwoleń w 2020 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:

- 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, liczba wydanych zezwoleń – 17.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

- 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, liczba wydanych zezwoleń – 17.
- zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi **25** punktów, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi **5** punktów, liczba wydanych zezwoleń – 17.

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 2021 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 886 150,00

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. Liczba osób wynikająca ze złożonych deklaracji na dzień 30.09.2020 r. wynosi 6815, stawka opłaty za 1 mieszkańca wynosi 24 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90002

Sezonowość:

- płatności miesięczne

Opłata za zajęcie pasa drogowego 250 000,00

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



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 310,00

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 7 800,00

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 37 600,00

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.



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80104

Sezonowość:

- miesięcznie

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 042,00
---	-------------------

Wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci i stawki opłaty w wysokości 11,50 zł ustalonej na podstawie Zarządzenia nr 11/2020 Dyrektora Przedszkola Gminnego w Świeszynie z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80104

Sezonowość:

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

Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	2 000,00
--	-----------------

Opłaty pobierane zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świeszyno Nr XXXII/276/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Świeszyno. Wpływy zaplanowano na podstawie wydanych zezwoleń na korzystanie z przystanków.

OGÓŁEM DOCHODY Z OPŁAT	2 523 410,00
-------------------------------	---------------------

Najem i dzierżawa składników majątkowych	231 460,00
---	-------------------

Dochody uzyskiwane z tytułu:

1. wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 11.000 zł,
2. lokali komunalnych – 200.000 zł.
3. najem pomieszczeń dla świetlicy wiejskiej i Biblioteki w Niedalinie – 7.000 zł
4. wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych – 13.460 zł



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 01008, rozdział 70005, rozdział 85219, rozdział 80101

Sezonowość:

- z tytułu najmu – wpływy na podstawie zawartych umów,
- z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich – wpływy nierytmiczne wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, 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.

Wpływy z usług

3 066 000,00

1. Wpływy z usług za dostarczanie wody – 1.100.000 zł
2. Zwrot kosztów usług związanych z najmem lokali komunalnych – 9.000 zł,
3. Wpływy z tytułu wynajmu remiz strażackich będących w użyczeniu OSP – 2.000 zł,
4. Opłaty za pobyt w żłobku – 150.000 zł
5. Wpływy za odprowadzanie ścieków – 1.800.000 zł
6. Usługi najmu świetlic gminnych – 5.000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 40002, rozdział 70005, rozdział 75412, rozdział 85516, rozdział 90001, rozdział 92109

Sezonowość:

- wpływy na podstawie terminów wynikających z zawartych umów

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

30 000,00

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

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych gminy 30 000,00

Odsetki od środków na lokatach bankowych. Dochody zaplanowano szacunkowo.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75814

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Pozostałe odsetki 30 010,00

Odsetki od nieterminowych płatności należności gminy. Dochody zaplanowano szacunkowo.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 40002, rozdział 70005, rozdział 85501, rozdział 85502, rozdział 85516, rozdział 90001

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 25 005,00

Zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego w 2021 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 54.000 zł, z czego udział gminy planuje się wykonać w wysokości 25.000 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



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

Sezonowość:

- wpływy miesięczne

Wpływy z pozostałych dochodów	222 052,00
--------------------------------------	-------------------

1. Wpływy z tytułu poniesionych kosztów postępowania egzekucyjnego – 27.100 zł,
2. Opłaty za wydawanie świadectw, zaświadczeń - 20 zł
3. Wpływy z różnych opłat – 126.484 zł
4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków – 36.668 zł
5. Zwrot wypłaconych świadczeń dla pracowników zatrudnionych do prac społecznie użytecznych – 30.000 zł
6. Wpływy z różnych dochodów – 1.780 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 40002, 70005, 75023, 75085, 75616, 80101, 80104, 85216, 85219, 85230, 85501, 85502, 85516, 90001

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	3 634 527,00
---------------------------------	---------------------

2.2. SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej	4 954 853,00
--	---------------------

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 2021 rok.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75801

Sezonowość:

- w dwunastu ratach miesięcznych



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

1 442 195,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana dla gminy na 2021 r. stanowi część uzupełniającą, którą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 – 56,351
- Dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy – 2.033,93 zł
- 150% średniego dochodu podatkowego w kraju – 3.147,33 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75807

Sezonowość:

- w dwunastu ratach miesięcznych

OGÓŁEM SUBWENCJE

6 397 048,00

2.3. DOTACJE

Dotacje na zadania własne

427 839,00

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2021 rok zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 13.491 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85213

2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych – 159.810 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85214



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych - 119.538 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85216

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 95.000 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

10 651 308,74

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwoty dotacji na rok 2021 zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem referatu obywatelskiego i Urzędu Stanu Cywilnego oraz na wsparcie instytucjonalne JST w wysokości 35.785,74 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

Aktualizacja list wyborczych

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.523,00



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75101

Świadczenia wychowawcze

Dotacja na realizację zadania „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” w wysokości 8.436.000 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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w GOPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 13.000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85513

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

480 998,23

1. Dofinansowanie realizacji projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” w ramach osi priorytetowej VIII Działania 8.4 Regionalnego Programu operacyjnego Województwa



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

Zachodniopomorskiego 2014-2020 – okres realizacji 2019-2021. Planowane dofinansowanie w roku 2021 wynosi 36.134,83 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 2021 wynosi 414.483,40 zł, w tym:
 - środki UE – 372.133,63 zł
 - środki z budżetu państwa – 42.349,77 zł.
3. Dofinansowanie realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” – okres realizacji 2021-2023. Planowane dofinansowanie w roku 2021 na obsługę projektu wynosi 30.380,00 zł, w tym:
 - Środki EOG – 25.823,00 zł
 - środki z budżetu państwa – 4.557,00 zł.

Sezonowość:

- wpływy zaliczkowane przez instytucję finansującą

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	11 560 145,97
--	----------------------

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.

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	120 000,00
--	-------------------

Zaplanowano dochody z tytułu rat ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych, przypadających do zapłaty w 2021r. Planuje się sprzedaż 3 działek na cele budowlane oraz sprzedaż lokali mieszkalnych



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1 760,00**

Wpływy w kwocie 1.760 zł planuje się uzyskać z tytułu rat, wynikających z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych, przypadających do zapłaty w 2021r. oraz z tytułu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- terminy wpłat wynikające z decyzji administracyjnych

Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację inwestycji 631 902,49

Zaplanowano dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 631.902,49 zł na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 678 442,83

Zaplanowano 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 na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie” – okres realizacji 2020-2022. Planowane dofinansowanie w roku 2021 wynosi 2.885.582,70 zł, z tego ze środków UE 1.890.462,29 zł, ze



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

środków z budżetu państwa 343.720,41 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki 651.400,00 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 2021 wynosi 100.054,80 zł, w tym środki UE – 89.819,19 zł i środki z budżetu państwa – 10.235,61 zł.
3. Dofinansowanie realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” – okres realizacji 2021-2023. Planowane dofinansowanie w roku 2021 wynosi 943.589,33 zł, w tym środki EOG – 802.050,93 zł i środki z budżetu państwa – 141.538,40 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80101, 85516

Sezonowość:

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

OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE

4 682 889,32

3. OPIS WYDATKÓW - ZADANIA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					3 193 500,00	2 802 564,33	11,62%	
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych			35 000,00	0,00	0,07%	
		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania urządzeń wodnych			2 000,00			OŚ
		Zakup usług związanych z z bieżącą konserwacją rowów i przepustów			13 000,00			
		Dotacja celowa dla półki wodnej na dofinansowanie utrzymania urządzeń wodnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr LI/297/18 z dnia 28.06.2018 r.	Dotacja dla Spółki Wodnej		20 000,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			3 141 500,00	2 802 564,33	11,52%	
		Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP - odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja za zakup okularów, zakup wody, zakup posiłków regeneracyjnych			18 000,00			
		Wynagrodzenia osobowe			780 000,00			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			53 000,00			
		Składki na ubezpieczenie społeczne			138 000,00			
		Składki na Fundusz Pracy			17 000,00			
		Odpis na ZFŚS			20 000,00			
		Zakup paliwa, materiałów budowlanych i hydraulicznych, olejów i płynów do samochodów, zakup wodomierzy i plomb, zakup			216 000,00			
		Zakup energii			420 000,00			
		Naprawy środków transportowych, urządzeń kanalizacyjnych i pomp wodnych, konserwacja urządzeń			140 000,00			
		Zakup usług zdrowotnych			2 100,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup usług - usługi pocztowe, monitoring, odbiór ścieków, badania techniczne pojazdów, przegląd ujęć wody, inwentaryzacja kanalizacji deszczowej, usługi serwisowe, usuwanie skutków nieszczelnej kanalizacji deszczowej, wizualizacja przepompowni ścieków		1 060 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		4 400,00			
			Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		97 000,00			
			Podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe		7 000,00			
			Ubezpieczenia, opłaty środowiskowe, pozostałe opłaty, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne		55 000,00			
			Opłaty za zajęcie pasa drogowego		80 000,00			
			Koszty postępowania sądowego		20 000,00			
			Szkolenia pracowników		5 000,00			
			Ekspertyzy dotyczące zmiany stanu wody na gruncie		7 000,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		2 000,00			
		inwestycja	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od mieszkańców gminy		161 500,00		RGKM, KP, OŚ
		inwestycja	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie	Inwestycja realizowana będzie w ramach naboru wniosków na gospodarkę wodno-ściekową w ramach PROW 2014-2020. W miejscowości Sieranie wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej wraz z przyłączami do istniejących budynków. Ścieki powstałe z zabudowań spłyną grawitacyjnie do projektowanych przepompowni ścieków PS1 i PS2 a następnie wykonanym w ramach zadania rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków m. Zegrze Pomorskie.		1 391 064,33		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Mierzym	Zadanie obejmuje wybudowanie nowej głównej przepompowni na terenie oczyszczalni ścieków(dz. nr 143/4). Przepompownia przejmie ścieki od istniejącej przepompowni P1 w Mierzymiu, a także z kanału grawitacyjnego dostarczającego ścieki bezpośrednio na oczyszczalnię. Nowo projektowana przepompownia przetoczy ścieki rurociągiem tłocznym fi 90 PE do studni rozprężnej w miejscowości Chałupy. Następnie ścieki istniejącym kanałem fi 200 PVC grawitacyjnym spłyną do istniejącej przepompowni PVII w Chałupach. Od przepompowni PVII ścieki istniejącym układem tłoczno – grawitacyjnym zostaną dalej przesłane na oczyszczalnię w Koszalinie.		1 250 000,00		
	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 IŁĄCZNOŚĆ				1 080 352,50	2 573 806,49	7,08%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			205 000,00	0,00	0,40%	
			Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świeszyno	Dotacja - Porozumienie międzygminne z miastem Koszalin	200 000,00			ZP, RPGKIM
			Zakup usług remontowych naprawy przystanków		5 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne			178 752,50	1 273 806,49	2,81%	
			Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych		120 000,00			
			Zmiany organizacji ruchu - projekty, montaż znaków drogowych		40 000,00			
			Utrzymanie rowów przy drogach - czyszczenie i koszenie		10 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Fundusz Sołecki Nieklonice	8 752,50	10 001,00		RIG, RGKiM
			Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej - wykonanie przejścia dla pieszych	Fundusz Sołecki Strzekęcino				
			Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno	Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w 50%, realizacja zadania w latach 2019-2022. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej o długości L=1350,0mb wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Konikowo, gm. Świeszyno. W ramach zadania wybudowane zostanie skrzyżowanie wyniesione, progi zwalniające oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Termin wykonania robót budowlanych określony został do 15.12.2021 r.				
60017 Drogi wewnętrzne					696 600,00	1 300 000,00	3,87%	
		inwestycja	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych		530 000,00	300 000,00		RIG
			Zakup materiałów do napraw drogowych		156 600,00			
			Utrzymanie rowów przy drogach - czyszczenie i koszenie		10 000,00			
		inwestycja	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dunowo	W ramach zadania przebudowana zostanie droga gminna na działce nr 78/14, obręb Dunowo. Początek trasy drogi przyjęto na zjeździe z drogi powiatowej a zakończenie na bramie prowadzącej do ogrodów działkowych. Odwodnienie nawierzchni z wód opadowych powierzchniowych projektuje się poprzez pochYLENIE poprzeczne i podłużne na przylegające pobocze w granicach pasa drogowego. Dodatkowo wykonany zostanie sączek francuski pełniący funkcję drenażu.				
		inwestycja	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Świeszyno	W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa dróg gminnych wewnętrznych gruntowych na nawierzchnie - płyty typu YOMB w m. Nieklonice, Niedalino, Sieranie.		1 000 000,00		
630	TURYSTYKA				35 200,00	0,00	0,07%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			35 200,00	0,00	0,07%	
			Wspomaganie działalności krajoznawczej i turystycznej dla środowisk lokalnych	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	4 200,00			RPS
			Zakup materiałów		4 000,00			
			Zakup energii		6 000,00			
			Zakup usług pozostałych - monitoring, usuwanie awarii, zakup tablic informacyjnych, wc-serwis		18 000,00			
			Zakup usług remontowych - naprawy mienia		3 000,00			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					273 000,00	100 000,00	0,72%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			273 000,00	100 000,00	0,72%	
			Usługi notarialne, ogłoszenia, opłaty sądowe, czynsz dzierżawny		20 000,00			GN, RGKiM, RFB, GN
			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		6 000,00			
			Koszty postępowania sądowego		5 000,00			
			Zakup usług obejmujących wykonanie analiz ekspertyz opinii - wycena nieruchomości, operaty szacunkowe		50 000,00			
			Zakup materiałów do budynków komunalnych i socjalnych będących w zasobie mieszkaniowym gminy		12 000,00			
			Naprawy i remonty w budynkach komunalnych i mieszkaniach socjalnych		100 000,00			
			Usługi odpracowania zadłużenia		30 000,00			
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, energia, podatek od nieruchomości		37 500,00			
			Podatek leśny		600,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Opłaty za zakup map geodezyjnych					
			Koszty postępowania sądowego, odsetki		3 000,00			
			Podatek od nieruchomości		6 800,00			
			Wykupy gruntów	wykupy gruntów pod drogi oraz pod przepompownie		100 000,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				246 855,00	0,00	0,48%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			246 855,00	0,00	0,48%	
			Mapy do decyzji o warunkach zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego, mapy na potrzeby inwestycji nierozpoczętych,		5 000,00			
			Ogłoszenia w prasie		33 000,00			
			Utrzymanie oprogramowania specjalistycznego iMPA, moduł eGmia		3 075,00			
			Prace planistyczne - koszty związane z posiedzeniem Gminnej Komisji Urbanistycznej		5 000,00			
			Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		45 600,00			
			Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego		139 000,00			RIG
			Projekt "Liderzy konultacji społecznych"	Na realizację zadania Gmina Świeszyno otrzymała grant w kwocie 50 000,00 zł. w ramach konkursu zorganizowanego w ramach projektu liderzy konsultacji społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach zadania zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne przy wykorzystaniu różnorodnych technik konsultacji. Następnie cały zebrany materiał zostanie przeanalizowany i przedstawiony w formie raportu końcowego.	16 180,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				4 600 921,00	0,00	8,91%	
	75011	Urzędy wojewódzkie			146 517,00	0,00	0,28%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		1 000,00			KP, USC
			Wynagrodzenia osobowe		106 273,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		15 500,00			
			Składki na Fundusz Pracy		2 500,00			
			Odpis na ZFŚS		1 551,00			
			Utrzymanie referatu obywatelskiego i Urzędu Stanu Cywilnego - zakup materiałów biurowych, druków, kwiatów		1 600,00			
			Usługi serwisowe oprogramowania		9 223,00			
			Zakup artykułów żywnościowych z okazji obchodów jubileuszy		200,00			
			Podróże służbowe, ryczałty samochodowe		1 200,00			
			Szkolenia pracowników		1 400,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		770,00			
			Zakup usług zdrowotnych		300,00			
75022 Rady gmin					179 200,00	0,00	0,35%	
			Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje		161 400,00			OGB
			Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00			
			Zakup środków żywności		2 500,00			
			Zakup usług pozostałych, obsługa transmisji obrad Rady Gminy		13 300,00			
75023 Urzędy Gmin					3 436 524,00	0,00	6,66%	
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		4 800,00			
			Wynagrodzenia osobowe		2 035 074,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		143 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		390 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		60 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00			
			Odpis na ZFŚS		52 000,00			
			Wpłaty na PFRON		70 000,00			
			Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00			
			Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych		30 000,00			
			Zakup usług zdrowotnych		5 000,00			
			Zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy, przeprowadzenie audytu, monitoring, przegląd sieci telekomunikacyjnej, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi pocztowe, utrzymanie i aktualizacje oprogramowań, obsługa prawna, obsługa IODO, najem drukarek i inne.		360 600,00			AZG, RFB, ZW, KP, AS, KA
			Elektronizacja zamówień publicznych - zakup oprogramowania		10 000,00			
			Usługi telekomunikacyjne		15 000,00			
			Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia, raportów do systemu Besti@, prenumeraty prasy, zakup fachowych książek		125 000,00			
			Koszty utrzymania archiwum		17 100,00			
			Zakup środków żywności		3 500,00			
			Szkolenia pracowników		22 000,00			
			Różne opłaty i składki		800,00			
			Zakup usług remontowych - przeglądy, konserwacje sprzętu, monitoringu		10 000,00			
			Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		65 000,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		2 350,00			
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		74 600,00	0,00	0,14%	
			Nagrody konkursowe		2 000,00			
			Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		25 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup artykułów żywnościowych - organizacja imprez promocyjnych		6 000,00			RPS
			Zakup usług - przewodniki turystyczne, mapy, wykonanie materiałów promocyjnych, modernizacja strony internetowej gminy, organizacja imprez promocyjnych		40 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		1 600,00			
			Promocja gminy poprzez zakup strojów dla gminnego zespołu ludowego	Fundusz Sołecki Strzekęcino				
75085 Wspólna obsługa JST					525 500,00	0,00	1,02%	
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		1 500,00			ZOS
			Wynagrodzenia osobowe		344 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		70 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		10 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00			
			Odpis na ZFŚS		8 300,00			
			Zakup energii		5 000,00			
			Koszty delegacji służbowych		1 500,00			
			Zakup usług zdrowotnych		1 000,00			
			Zakup usług pozostałych		22 000,00			
			Usługi telekomunikacyjne		2 500,00			
			Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu, wyposażenia		15 000,00			
			Zakup usług remontowych - przeglądy, konserwacje sprzętu		3 000,00			
			Szkolenia pracowników		1 500,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		2 000,00			
			Różne opłaty i składki		1 000,00			
75095 Pozostała działalność					238 580,00	0,00	0,46%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Składka członkowska Powiatowe Forum Sołtysów		1 000,00			
			Składka - Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		1 700,00			
			Składka - Środkowopomorska Grupa Działania		7 000,00			
			Ubezpieczenie mienia gminnego		30 000,00			
			Zakup materiałów biurowych na potrzeby Sołtysów		1 000,00			
			Zakup usług pocztowych dotyczących egzekucji należności gminy oraz dostarczania korespondencji związanej z poborem podatków i opłat		20 000,00			
			Diety Sołtysów		60 000,00			
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - pobór podatków, roznoszenie decyzji podatkowych		50 000,00			
			Wynagrodzenia osobowe		6 200,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 304,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		2 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		116,00			
			Odpis na ZFŚS		260,00			
			Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		55 000,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				1 523,00	0,00	0,00%	
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej			1 523,00	0,00	0,00%	
			Aktualizacja rejestru spisu wyborców		1 523,00			USC
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWOŻAROWA				262 450,00	130 000,00	0,76%	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			2 000,00	0,00	0,00%	
			Wpłata na fundusz wsparcia PSP na zakup fabntoma dziecięcego oaz 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem		2 000,00			AZG

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
75412 Ochotnicze Straże Pożarne					235 850,00	130 000,00	0,71%	
			Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00			
			Składki ZUS		4 500,00			
			Składki na Fundusz Pracy		0,00			
			Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		36 000,00			
			Podatek od nieruchomości		3 850,00			
			Naprawy, remonty samochodów, części zamienne		12 000,00			
			Zakup sprzętu, umundurowania, materiałów		25 000,00			
			Koszty mediów - energia, woda, gaz		21 000,00			
			Badania lekarskie		5 000,00			
			Zakup usług		15 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		2 500,00			
			Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		36 000,00			
			Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja	30 000,00			
		inwestycja	Wykonanie zaplecza sanitarnego w remizie OSP w Strzekęcinie	W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa obiektu (zmiana układu funkcjonalno-użytkowego) poprzez wykonanie dwóch dodatkowych pomieszczeń: łazienki oraz szatni. Następnie wykonana zostanie wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. oraz wentylacja w remizie strażackiej w Strzekęcinie.		70 000,00		AZG
		inwestycja	Przebudowa remizy OSP w Niedalinie	Zadanie finansowane będzie ze środków własnych. W ramach zadania wykonane zostaną schody zewnętrzne, przegroda przeciwpożarowa na strychu, remont i ocieplenie poddasza mieszczącego się nad remizą OSP w Niedalinie.		60 000,00		
75414 Obrona Cywilna					4 000,00	0,00	0,01%	
			Zakup środków ochrony dróg oddechowych dla formacji OC		3 000,00			
			Oświetlenie i ogrzewanie magazynu obrony cywilnej					7K

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00			
			Szkolenie inspektorów OC na poziomie województwa, przewóz sprzętu					
	75421	Zarządzanie Kryzysowe			20 600,00	0,00	0,04%	
			Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia - zakup worków przeciwpowodziowych, planek zabezpieczających		3 000,00			ZK
			Zakup usług pozostałych		3 000,00			
			Koszty mediów - energia, woda, gaz		5 500,00			
			Zakup usług remontowych		4 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		4 000,00			
			Różne opłaty i składki		100,00			
			Podróże służbowe		1 000,00			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			290 000,00	0,00	0,56%	
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek JST			290 000,00	0,00	0,56%	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		290 000,00			RFB
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			230 000,00	0,00	0,45%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			5 000,00	0,00	0,01%	
			Wyplata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy		5 000,00			ZK
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			225 000,00	0,00	0,44%	
			Rezerwa ogólna	Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2021 stanowi 0,19% planowanych wydatków ogółem	100 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2021 stanowi 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	125 000,00			RFB
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					10 472 545,80	6 461 205,20	32,80%	
80101 Szkoły podstawowe					7 426 533,80	6 461 205,20	26,90%	
Szkoła Podstawowa w Świeszynie, w tym:					2 139 892,00	0,00		
Wynagrodzenia pracowników					1 309 692,00			SP ŚWIESZYNO
Dodatkowe wynagrodzenie roczne					104 000,00			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli					81 000,00			
Składki na ubezpieczenie społeczne					245 000,00			
Składki na Fundusz Pracy					36 000,00			
Wynagrodzenia bezosobowe					10 000,00			
Projekt "Fabryka kompetencji kluczowych" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					19 200,00			
Utrzymanie budynku szkoły, zakup usług					173 000,00			
Pomoce naukowe i dydaktyczne					6 000,00			
Materiały i wyposażenie					30 000,00			
Remonty, Naprawy i przeglądy sprzętu					31 000,00			
Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe					10 000,00			
Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.					85 000,00			
Szkoła Podstawowa w Konikowie, w tym:					2 260 390,00	0,00		
Wynagrodzenia pracowników					1 378 434,00			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne					110 000,00			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli					79 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Składki na ubezpieczenie społeczne		264 000,00			SP KONIKOWO
			Składki na Fundusz Pracy		38 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		10 000,00			
			Projekt "Fabryka kompetencji kluczowych" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		31 100,00			
			Utrzymanie budynku szkoły, zakup usług		178 000,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 000,00			
			Projekt "Fabryka kompetencji kluczowych" - Pomoce naukowe i dydaktyczne		856,00			
			Materiały i wyposażenie		60 000,00			
			Remonty, Naprawy i przeglądy sprzętu		19 000,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		76 000,00			
			Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim, w tym:		1 618 867,00	0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		1 033 867,00			SP ZEGRZE POM.
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 000,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		60 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		202 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		33 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00			
			Utrzymanie budynku szkoły		69 500,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 500,00			
			Materiały i wyposażenie		46 000,00			
			Remonty, Naprawy i przeglądy sprzętu		3 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		10 000,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		61 000,00			
			Szkoła Podstawowa w Dunowie, w tym:		1 359 828,00	0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		895 828,00			SP DUNOWO
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		46 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		172 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		25 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00			
			Utrzymanie budynku szkoły		54 000,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 000,00			
			Materiały i wyposażenie		30 000,00			
			Remonty, Naprawy i przeglądy sprzętu		6 000,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		7 000,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		53 000,00			
			Zespół Oświaty Samorządowej, w tym:		4 156,80	0,00		
			Projekt "Fabryka kompetencji kluczowych" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (obsługa projektu)		4 156,80			
			Urząd Gminy, w tym:		43 400,00	6 461 205,20		
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno		43 400,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		inwestycja	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno	Gmina Świeszyno złożyła wniosek o dofinansowanie zadania na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. W ramach zadania w latach 2021-2023 zostanie wykonana termomodernizacja szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Świeszyno (Zegrze Pomorskie, Konikowo, Świeszyno, Dunowo). Zadanie zakłada ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg przy gruncie, dachów i stropodachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych itp.		1 369 201,68		
		inwestycja	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie	Zgodnie z decyzją nr 440/2019 z dnia 05.07.2020 r. znak PS.HD.4702.1.2019 wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie został narzucony na Gminę obowiązek doprowadzenia w terminie do dnia 31.08.2021 r. do należytego stanu sanitarno - technicznego ścian w sali oddziału przedszkolnego mającego styczność z łącznikiem prowadzącym do hali sportowej oraz zapewnić dzieciom i innym użytkownikom bezpiecznego, nie stanowiącego zagrożenia dla higieny i zdrowia dojścia z budynku szkoły do hali sportowej. Zadanie obejmuje budowę łącznika między budynkiem szkoły i hali sportowej z 3 salami lekcyjnymi wraz z rozbiórką istniejącego łącznika oraz złącza energetycznego, zmianą trasy przyłącza wodnego, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i remont sali lekcyjnej w budynku szkoły. Lokalizacja inwestycji znajduje się na działce nr. 106/9 w m. Konikowo.		807 661,67		RIG
		inwestycja	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Lokalizacja inwestycji znajduje się na działce nr. 197/3 w m. Świeszyno. Zadanie obejmuje budowę sali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną i instalacją fotowoltaiczną, wykonanie piłkochwyłów, placu zabaw oraz remont istniejącej sali gimnastycznej i kominów szkoły podstawowej, rozbiórka dwóch budynków szkolnych, wykonanie nasadzeń, przebudowę wjazdu, nawierzchni utwardzonych, dróg dojazdowych, chodników i opasek.		4 284 341,85		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		649 037,00	0,00	1,26%	
			Szkoła Podstawowa w Świeszynie, w tym:		237 054,00	0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		148 954,00			SP ŚWIESZYNO
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		9 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		30 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		5 000,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		4 000,00			
			Materiały i wyposażenie		15 000,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		1 000,00			
			Zakup usług remontowych		5 000,00			
			Odpis na ZFŚS		6 100,00			
			Szkoła Podstawowa w Konikowie, w tym:		157 799,00	0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		108 299,00			SP KONIKOWO
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		8 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		21 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		3 000,00			
			Materiały i wyposażenie		1 000,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		1 000,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		6 500,00			
			Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim, w tym:		118 105,00	0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		80 875,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		5 800,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		15 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		2 500,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		500,00			
			Materiały i wyposażenie		2 000,00			
			Zakup usług remontowych		500,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		800,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		4 130,00			
			Szkoła Podstawowa w Dunowie, w tym:		136 079,00	0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		85 649,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		6 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		16 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		2 500,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		3 000,00			
			Materiały i wyposażenie		8 000,00			
			Zakup usług remontowych		4 000,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		500,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne		4 430,00			
			80104 Przedszkola		1 584 300,00	0,00	3,07%	
			Urząd Gminy, w tym:		830 000,00	0,00		
			Utrzymanie dzieci z Gminy Świeszyno w przedszkolach w innych gminach		830 000,00			ZW

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Przedszkole gminne w Świeszynie, w tym:		754 300,00	0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		353 900,00			PRZEDSZKO LE
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli		22 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		72 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		10 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		15 600,00			
			Utrzymanie budynku, zakup usług		194 000,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		900,00			
			Materiały i wyposażenie		22 000,00			
			Remonty, Naprawy i przeglądy sprzętu		10 000,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		3 000,00			
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe usługi zdrowotne.		20 900,00			
			80113 Dowożenie uczniów do szkół		475 540,00	0,00	0,92%	
			Zespół Oświaty Samorządowej, w tym:		360 000,00			
			Dowozy uczniów do szkół		360 000,00			ZOS
			Urząd Gminy, w tym:		115 540,00	0,00		
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		250,00			RGKiM, KP
			Wynagrodzenia osobowe		50 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		9 200,00			
			Składki na Fundusz Pracy		1 400,00			
			Odpis na ZFŚS		1 560,00			
			Zakup materiałów - paliwo, oleje, płyny do samochodu		20 000,00			
			Zakup usług remontowych - naprawy samochodu		20 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup usług zdrowotnych		400,00			
			Zakup usług pozostałych - badania techniczne, zczytywanie danych z tachografu		1 700,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		530,00			
			Różne opłaty i składki		5 000,00			
			Podatki na rzecz budżetów JST - podatek od śr. transportowych		1 500,00			
			Szkolenia pracowników		500,00			
			80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		36 135,00	0,00	0,07%	
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Świeszyno		9 830,00			SZKOŁY PODST., PRZEDSZKOLE
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Konikowo		10 390,00			
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Zegrze Pomorskie		7 550,00			
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dunowo		6 329,00			
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - Przedszkole Świeszyno		2 036,00			
			80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		93 900,00	0,00	0,18%	
			Szkoła Podstawowa w Świeszynie, w tym:		57 900,00			SP ŚWIESZYNO
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 500,00			
			Wynagrodzenia osobowe		40 200,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		6 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		900,00			
			Zakup materiałów		5 000,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		4 300,00			
			Szkoła Podstawowa w Konikowie, w tym:		36 000,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wynagrodzenia osobowe		24 200,00			SP KONIKOWO
			Składki na ubezpieczenie społeczne		5 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		700,00			
			Zakup materiałów		3 600,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			207 100,00	0,00	0,40%	
			Szkoła Podstawowa w Świeszynie, w tym:		57 900,00	0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		40 200,00			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:		9 000,00	0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		7 000,00			SP KONIKOWO
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		400,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		1 400,00			
			Składki na Fundusz Pracy		200,00			
			Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim, w tym:		80 000,00	0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		9 000,00			SP ZEGRZE POM.
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		900,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		1 700,00			
			Składki na Fundusz Pracy		300,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 000,00			
			Materiały i wyposażenie		67 100,00			
			Szkoła Podstawowa w Dunowie, w tym:		60 200,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wynagrodzenia pracowników		45 000,00			SP DUNOWO
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		8 200,00			
			Składki na Fundusz Pracy		1 000,00			
			Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 000,00			
			Materiały i wyposażenie		2 000,00			
851	OCHRONA ZDROWIA				80 000,00	0,00	0,15%	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii			500,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i usług		500,00			RPS
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			79 500,00	0,00	0,15%	
			Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	35 000,00			RPS
			Wynagrodzenia bezosobowe		16 800,00			
			Nagrody konkursowe		500,00			
			Zakup materiałów		400,00			
			Zakup środków żywności - profilaktyczny festyn		500,00			
			Zakup usług pozostałych - psychologiczne, diagnoza społeczna, warsztaty i spektakle profilaktyczne, punkt konsultacyjny, festyn profilaktyczny		25 000,00			
			Różne opłaty i składki		700,00			
			Szkolenia GKRPA		600,00			
852	POMOC SPOŁECZNA				1 603 407,00	0,00	3,11%	
	85202	Domy Pomocy Społecznej			203 000,00	0,00	0,39%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Oплата za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	Planowana odpłatność za pobyt 6 osób, średni koszt utrzymania 1 osoby wynosi Średnio 2.479 zł miesięcznie	203 000,00			GOPS
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					4 800,00	0,00	0,01%	
			Zakup materiałów		250,00			GOPS
			Zakup artykułów spożywczych		80,00			
			Zakup usług pozostałych - przesyłki pocztowe, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego		2 750,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		720,00			
			Podróże służbowe		200,00			
			Szkolenia pracowników		800,00			
85213 Składki na ubezpiecz.zdrowotne					13 491,00	0,00	0,03%	
			Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały		13 491,00			GOPS
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne					229 810,00	0,00	0,45%	
			Wyплаты zasiłków okresowych-dofinansowane		159 810,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków okresowych -środki własne		64 000,00			
			Zakup usług, w tym wydatki na usługi pogrzebowe-środki własne		6 000,00			
85215 Dodatki mieszkaniowe					25 000,00	0,00	0,05%	
			Wyплаты dodatków mieszkaniowych		25 000,00			GOPS
85216 Zasiłki stałe					121 206,00	0,00	0,23%	
			Wyплаты zasiłków stałych – dofinansowane		119 538,00			GOPS, RFB
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków		1 668,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
85219 Ośrodki pomocy społecznej					804 100,00	0,00	1,56%	
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		650,00			GOPS
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenie kuratora		14 400,00			
			Wynagrodzenia pracowników		500 442,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 846,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		93 129,00			
			Składki na Fundusz Pracy		13 517,00			
			Wynagrodzenia bezoobowe		9 600,00			
			Zakup materiałów - środki czystości, biurowe, czasopisma, książki, druki, wyposażenie, oprogramowanie, sprzęt komputerowy		17 600,00			
			Zakup energii		28 500,00			
			Zakup usług remontowych - konserwacje, przeglądy, serwis, drobne naprawy i remonty		13 252,00			
			Zakup usług zdrowotnych		200,00			
			Zakup usug pozostałych - wywóz nieczystości i ścieków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, moitoring, serwis oprograowania , pieczętki, podpis elektroniczny		31 860,00			
			Zakup uslu telekomunikacyjnych		3 600,00			
			Podróże służbowe		7 000,00			
			Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia, opłaty RTV		1 700,00			
			Odpis na ZFŚS		13 307,00			
			Podatek od nieruchomości		4 700,00			
			Pozostałe podatki na rzecz JST - podatek rolny		120,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Pozostałe opłaty na rzecz JST - trwały zarząd		1 509,00			
			Szkolenia pracowników		4 500,00			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 668,00			
			85228 Usługi opiekuńcze		47 000,00	0,00	0,09%	
			Wynagrodzenia i koszty świadczenia usług opiekuńczych		47 000,00			GOPS
			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		80 000,00	0,00	0,15%	
			Urząd Gminy, w tym:		60 000,00	0,00		
			Koszty utrzymania pracowników prac społecznie użytecznych		60 000,00			KP
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:		20 000,00	0,00		
			Organiacja projektów socjalnych - Dzień Seniora, Dzień Godności		20 000,00			GOPS
854			EDUKACYJANA OPIEKA WYCHOWAWCZA		32 500,00	0,00	0,06%	
			85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		7 500,00	0,00	0,01%	
			Organizacja kolonii		7 500,00			RPS
			85415 Pomoc materialna dla uczniów		15 000,00	0,00	0,03%	
			Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - środki własne		15 000,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			10 000,00	0,00	0,02%	
			Stypendia dla uczniów		10 000,00			ZOS
855 RODZINA					11 862 479,85	0,00	22,98%	
	85501	Świadczenie wychowawcze			8 458 000,00	0,00	16,39%	
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		50,00			GOPS
			Wyплаты świadczeń wychowawczych		8 364 294,00			
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		59 186,00			
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		10 491,00			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 979,00			
			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			1 947 000,00	0,00	3,77%	
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		350,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna		1 832 000,00			
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		66 849,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 477,00			
			Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		3 887,00			
			Zakup usług remontowych		4 500,00			
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		12 101,00			
			Koszty szkoleń pracowników		1 500,00			
			Pozostałe koszty utrzymania		1 951,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 385,00			
			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			
		85503	Karta Dużej Rodziny		230,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów, odsetki		230,00			USC
		85504	Wspieranie rodziny		341 300,00	0,00	0,66%	
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00			GOPS
			Zatrudnienie asystentów rodziny		57 499,00			
			Świadczenia społeczne - wydatki rodziny wspierającej		273 300,00			
			Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania		8 379,00			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 922,00			
		85508	Rodziny zastępcze		80 000,00	0,00	0,15%	
			Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	Planowne koszty obejmują 6 dzieci	80 000,00			GOPS
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		20 000,00	0,00	0,04%	
			Zakup usług przez JST		20 000,00			GOPS
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		13 000,00	0,00	0,03%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 000,00			GOPS
		85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		1 002 949,85	0,00	1,94%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Urząd Gminy, w tym:		53 451,56	0,00		
			Realizacja projektu "Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		45 150,00			RPS
			Realizacja projektu "Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - zakup materiałów		8 301,56			
			Zespół Oświaty Samorządowej, w tym:		7 704,32	0,00		
			Realizacja projektu "Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 704,32			ZOS
			Żłobek "Tęczowa kraina" w Konikowie, w tym:		941 793,97	0,00		
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		3 050,00			ŻŁOBEK
			Wynagrodzenia osobowe		277 320,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		52 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		6 978,25			
			Odpis na ZFŚS		16 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00			
			Zakup materiałów		30 000,00			
			Zakup energii		30 000,00			
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		500,00			
			Zakup usług remontowych		4 000,00			
			Zakup usług zdrowotnych		1 000,00			
			Zakup usług pozostałych		120 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		2 000,00			
			Podróże służbowe		500,00			
			Różne opłaty i składki		2 000,00			
			Szkolenia		1 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		3 000,00			
			Realizacja projektu "Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		282 917,72			
			Realizacja projektu "Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - zakup energii		12 800,00			
			Realizacja projektu "Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - wyżywienie		27 392,00			
			Realizacja projektu "Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - zakup materiałów		17 336,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 928 351,76	677 001,00	6,98%	
	90002	Gospodarka odpadami			1 886 150,00	0,00	3,65%	
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia BHP		200,00			
			Wynagrodzenia pracowników		117 300,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		21 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		1 600,00			
			Zakup materiałów biurowych		1 900,00			
			Zakup usług zdrowotnych		300,00			
			Podróże służbowe		600,00			
			Odpis na ZFŚS		3 200,00			
			Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		1 610 000,00			
			Utrzymanie PSZOK		27 000,00			
			Zakup usług pocztowych		5 000,00			
			Zakup usług - poczta, tytuły wykonawcze		15 000,00			
			Szkolenia pracowników		1 000,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		300,00			
								RGKM, OS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii		9 000,00			
			Koszty postępowania egzekucyjnego		1 500,00			
			Różne opłaty i składki		500,00			
			Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		4 000,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		750,00			
			Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania		50 000,00			
			Usuwanie dzikich wysypisk		10 000,00			
			90003 Oczyszczanie miast i wsi		334 300,00	0,00	0,65%	
			Odbiór odpadów z obiektów komunalnych gminy		30 000,00			RGKM, RIG
			Zakup materiałów - worki do zbierania odpadów		500,00			
			Organizacja konkursu "Nasze czyste sołectwo"		3 800,00			
			Zimowe utrzymanie ulic		300 000,00			
			90004 Utrzymanie zieleni		173 901,76	0,00	0,34%	
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia BHP		2 500,00			RGKM, OS, PBC
			Wynagrodzenia pracowników		53 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 900,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		9 800,00			
			Odpis na ZFŚS		1 551,00			
			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			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup usług - koszenie terenów zielonych		60 000,00			RPS
			Zakup usług telekomunikacyjnych		530,00			
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500,00			
			Szkolenia pracowników		500,00			
			Pielęgnacja drzew, terenów zielonych		25 000,00			
			Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		5 000,00			
			Wspieranie aktywności obywatelskiej poprzez poprawę walorów estetycznych sołectwa	Fundusz Sołecki Kurozwęcz	820,76			
			90013 Schroniska dla zwierząt		62 000,00	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	62 000,00			OS
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		365 000,00	177 001,00	1,05%	
			Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg		320 000,00			
			Zakup usług remontowych		45 000,00			
		Inwestycja	Wspieranie rozwoju sołectwa Dunowo poprzez poprawę infrastruktury oświetlenia drogowego	Fundusz Sołecki Dunowo		10 001,00		
		Inwestycja	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego	Fundusz Sołecki Kurozwęcz		14 000,00		
		Inwestycja	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez rozbudowę oświetlenia drogowego	Fundusz Sołecki Niedalino		13 000,00		RIG, RPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Budowa oświetlenia w miejscowości Czacz- etap I	W ramach zadania wykonana zostanie instalacja oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Czacz – ETAP I.		120 000,00		
		Inwestycja	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy	Środki zabezpieczono na potrzeby wynikające z wniosków, które wpłyną od mieszkańców Gminy w trakcie roku.		20 000,00		
90095 Pozostała działalność					107 000,00	500 000,00	1,18%	
			Ochrona zwierząt - dokarmianie zwierząt, zakup środka do odstraszenia dzikich zwierząt, usługi weterynaryjne	Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzynie, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych zwierzyny	7 000,00			OS, RGKiM
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest		20 000,00			
			Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świeszyno		10 000,00			
			Przeglądy obiektów komunalnych gminy - wykonanie świadectw energetycznych dla wszystkich budynków		70 000,00			
		Inwestycja	Zakup traktora wraz z usprzętowieniem do robót komunalnych	W ramach zadania zakupiony zostanie traktor wraz z niezbędnym osprzętem służącym przy wykonywaniu robót komunalnych.		500 000,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 293 151,61	207 006,00	2,91%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby			1 108 050,80	50 000,00	2,24%	
			Dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury	Dotacja dla MCK w Świeszynie	740 000,00			
			Wynagrodzenia osobowe		67 000,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne		37 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		5 500,00			
			Odpis na ZFŚS		2 326,00			
			Oplaty ZAIKS		1 500,00			
			Zakup materiałów		20 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Zakup środków żywności		4 000,00	50 000,00	0,09%	RPS, RIG
			Zakup energii		60 000,00			
			Zakup usług remontowych - naprawy, przeglądy kominiarskie, naprawy oświetlenia		30 000,00			
			Zakup usług pozostałych - monitoring świetlic, zajęcia i warsztaty w świetlicach, wykonywanie filmów z wydarzeń		40 000,00			
			Zakup usług zdrowotnych		800,00			
			Zakup usług telekomunikacyjnych		600,00			
			Opłaty za administrowanie i czynsz za lokal przeznaczony na świetlicę wiejską w Strzekęciniu		4 500,00			
			Różne opłaty i składki		1 500,00			
			Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		2 800,00			
			Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	Fundusz Sołecki Giezkowo	18 524,80			
			Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	Fundusz Sołecki Niedalino	2 000,00			
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedalino	Przeгляд budynku wykazał szereg powierzchniowych i dogłębnych uszkodzeń. Widoczne są wyraźne regularne zarysowania i spękania muru oraz rozległe uszkodzenia wypraw. W ramach zadania zostanie wykonana ekspertyza budowlana dotycząca określenia stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa.				
			92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
			Prace restauratorskie i konserwatorskie zabytkowych parków w miejscowościach: Dunowo, Strzekęcino i Mierzym - wykonanie prac wynika z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków		46 000,00			RPS
		92195 Pozostała działalność			139 100,81	157 006,00	0,57%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych		6 000,00			
			Oganizacja imprez kulturalnych w Gminie Świeszyno		28 000,00			
			Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	25 800,00			
			Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców	Fundusz Sołecki Dunowo	8 908,23			
			Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	Fundusz Sołecki Giezkowo	2 000,00			
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej	Fundusz Sołecki Konikowo	15 000,00			
			Propagowanie aktywności ruchowej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa Mierzym	Fundusz Sołecki Mierzym	537,28			
			Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	Fundusz Sołecki Niedalino	11 000,00			
			Wspieranie aktywności kulturalnej, sportowej i integracyjnej mieszkańców Strzekęcina poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	Fundusz Sołecki Strzekęcino	24 662,03			RPS, AZG
			Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	Fundusz Sołecki Świeszyno	13 752,50			
			Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Zegrze Pomorskie poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	Fundusz Sołecki Zegrze Pomorskie	3 440,77			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Inwestycja	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw	Fundusz Sołecki Dunowo		10 001,00		
		Inwestycja	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki Konikowo		33 752,50		
		Inwestycja	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Zegrze Pomorskie poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw	Fundusz Sołecki Zegrze Pomorskie		36 000,00		
		Inwestycja	Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placu zabaw i budynku magazynowego	Fundusz Sołecki Świeszyno		35 000,00		
		Inwestycja	Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placów zabaw	Fundusz Sołecki Niedalino		22 752,50		
		Inwestycja	Propagowanie aktywności ruchowej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa Mierzym - wykonanie placu zabaw	Fundusz Sołecki Mierzym		19 500,00		
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT					152 000,00	30 000,00	0,35%	
	92601	Obiekty sportowe			31 000,00	0,00	0,06%	
		Utrzymanie Boisk Sportowych, w tym:						
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń			1 000,00			
		Koszty utrzymania - media			13 000,00			
		Koszty utrzymania - naprawy i remonty			5 000,00			RPS
		Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem boisk i obiektów sportowych			12 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			70 000,00	0,00	0,14%	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			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			RPS
	92695	Pozostała działalność			51 000,00	30 000,00	0,16%	
		<i>Inwestycja</i>	Nagrody konkursowe		2 000,00			RPS
			Zakup materiałów		3 000,00			
			Zakup artykułów żywnościowych		1 000,00			
			Organizacja turniejów i zawodów sportowych		5 000,00			
			Przeglady i naprawy urządzeń na placach zabaw		30 000,00			
		<i>Inwestycja</i>	Wspieranie kultury fizycznej oraz aktywnego trybu życia poprzez stworzenie dodatkowych warunków do aktywności ruchowej oraz integracji mieszkańców	Fundusz Sołecki Niekłonicze	10 000,00			
		<i>Inwestycja</i>	Wspieranie kultury fizycznej oraz aktywnego trybu życia poprzez stworzenie dodatkowych warunków do aktywności ruchowej oraz integracji mieszkańców - zagospodarowanie terenu przy boisku	Fundusz Sołecki Niekłonicze		30 000,00		
RAZEM					38 638 237,52	12 981 583,02		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE					51 619 820,54			



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Planowane przychody budżetu **8.406.962,41 zł**

1. 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 5.840.789,83 zł,
2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.269.782,58 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 1.296.390,00 zł,

4.2. Planowane rozchody budżetu **1.876.439,16 zł**

1. Wykup obligacji samorządowych 1.500.000,00 zł
2. Spłaty pożyczek z WFOŚiGW 376.439,16 zł

w tym:

- ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI CZERSK KOSZALIŃSKI GM. ŚWIESZYNO 145 279,29
- BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA TYPU LED W MIEJSCOWOŚCI NIEKŁONICE GM. ŚWIESZYNO 49 479,63
- 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 **- 6.530.523,25 zł**

Na 2021r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 6.530.523,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 1.269.782,58 zł,



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 r.

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.964.350,67 zł,
3. 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 – 1.296.390,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 R. WG DZIAŁÓW,

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
			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	0,00
		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 charakterze	11 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 116 000,00
			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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 116 000,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 818,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 818,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 508,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 310,00
		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 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	36 490,74
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 790,74
			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	0,00
		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	35 785,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00
			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	0,00
		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	1 523,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 788 277,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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	0,00
		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	3 910 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 782 500,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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 ustaw	457 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	352 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 628 777,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 598 777,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	6 427 048,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 954 853,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 954 853,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 442 195,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 442 195,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	248 588,83
			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	66 514,83
	80101		Szkoły podstawowe	80 886,83
			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	66 514,83
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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 charakterze	13 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2055	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	25 823,00
		2056	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	4 557,00
		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	36 134,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 700,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 700,00
	80104		Przedszkola	164 002,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 042,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
852			Pomoc społeczna	466 627,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 491,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 491,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 810,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 810,00
	85216		Zasiłki stałe	121 206,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 668,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 538,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 120,00
			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	0,00
		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 charakterze	7 000,00
		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)	95 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
855			Rodzina	11 369 085,40
			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	441 875,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 458 000,00
			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	0,00
		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	8 436 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 100,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	280 000,00
			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	0,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
			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	0,00
		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	13 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	690 985,40
			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	441 875,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	27 392,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		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	372 133,63

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	42 349,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 709 950,00
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 816 000,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 886 150,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 886 150,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 800,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
bieżące				40 406 407,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	508 390,23

majątkowe				
600			Transport i łączność	631 902,49
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	631 902,49
			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	0,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	631 902,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 760,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 760,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 760,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 829 172,03
			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	3 829 172,03
	80101		Szkoły podstawowe	3 829 172,03
			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	3 829 172,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6255	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	802 050,93
		6256	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	141 538,40
		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	1 890 462,29
		6259	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	343 720,41
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 400,00
855			Rodzina	100 054,80
			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	100 054,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 054,80
			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	100 054,80
		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	89 819,19
		6259	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	10 235,61
majątkowe				4 682 889,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	3 929 226,83
Ogółem:				45 089 297,29
			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	4 437 617,06

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 R.
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Źródło dochodów	Plan na 2021r.
I. DOCHODY BIEŻĄCE	40 406 407,97
1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW	22 449 214,00
1) Wpływy z podatków	6 662 500,00
a) od nieruchomości	5 190 000,00
b) rolnego	550 000,00
c) leśnego	127 500,00
d) od środków transportowych	210 000,00
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	555 000,00
2) Wpływy z opłat	2 523 410,00
a) skarbowej	25 000,00
b) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	80 000,00
c) opłata za zajęcie pasa drogowego	250 000,00
d) opłata adiacencka	100 000,00
e) opłata za gospodarowanie odpadami	1 886 150,00
f) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 310,00
g) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 508,00
h) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 800,00
i) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 600,00
j) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 042,00
k) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	2 000,00
3) Wpływy z najmu i dzierżawy	231 460,00
4) Wpływy z usług	3 066 000,00
5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
6) Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych gminy	30 000,00
7) Pozostałe odsetki	30 010,00
8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 005,00
9) Wpływy z pozostałych dochodów	222 052,00
10) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 628 777,00
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 598 777,00
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00

Źródło dochodów	Plan na 2021r.
2. SUBWENCJA OGÓLNA	6 397 048,00
a) subwencja oświatowa	4 954 853,00
b) subwencja wyrównawcza	1 442 195,00
3. DOTACJE CELOWE	11 560 145,97
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	2 213 785,74
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego	8 436 000,00
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	427 839,00
4) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	1 523,00
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	480 998,23
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 682 889,32
1) Wpływy ze sprzedaży mienia	120 000,00
2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 760,00
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	631 902,49
4) 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	3 929 226,83
RAZEM	45 089 297,29

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021r.
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	80 000,00
	75618		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
RAZEM				80 000,00

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	80 000	80 000	16 800	35 000	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	500	500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500	79 500	16 800	35 000	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	35 000	35 000	0	35 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800	16 800	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	500	500	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	500	500	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700			
		4700	Szkolenia pracowników	600	600	0	0	0
RAZEM				80 000	80 000	16 800	35 000	0

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2021r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2 i art. 402 ust. 4,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00
RAZEM				7 800,00

Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 800	33 800			
	90003		Pozostała działalność	3 800	3 800	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3 800	3 800	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni	30 000	30 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	0	0
RAZEM				33 800	33 800	0	0	0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2021r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 6r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 886 150,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 886 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 886 150,00
RAZEM				1 886 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 886 150,00	1 886 150,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	117 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00
RAZEM				1 886 150,00	1 886 150,00	0,00

Plan dochodów związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2021 r.
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 000,00
	75618		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST	2 000,00
		0490	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	2 000,00
RAZEM				2 000,00

Dział	Rozdz.	§	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
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0	0	0
RAZEM				5 000,00	5 000,00	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
750			Administracja publiczna	35 785,74	35 785,74	0,00	35 785,74	35 785,74	35 785,74	35 785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 785,74	35 785,74	0,00	35 785,74	35 785,74	35 785,74	35 785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	35 785,74	35 785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	35 785,74	35 785,74	35 785,74	35 785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 614 000,00	10 614 000,00	0,00	10 614 000,00	10 614 000,00	146 756,00	119 387,00	27 369,00	0,00	10 467 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00	8 436 000,00	8 436 000,00	71 656,00	59 186,00	12 470,00	0,00	8 364 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 364 294,00	8 364 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	46 160,00	46 160,00	46 160,00	46 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 297,00	3 297,00	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 517,00	8 517,00	8 517,00	8 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00	53 000,00	52 900,00	100,00	0,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		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	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	44 205,00	44 205,00	44 205,00	44 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 612,00	7 612,00	7 612,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	9 100,00	7 301,00	1 799,00	0,00	270 900,00	0,00	0,00	0,00	
		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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	270 900,00	270 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 900,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				10 651 308,74	10 651 308,74	0,00	10 651 308,74	10 651 308,74	184 064,74	155 172,74	28 892,00	0,00	10 467 244,00	0,00	0,00	0,00	

**Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg
Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi
środkami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600	60016	6350	631 902,49	
600	60016	6050		1 263 805,49
Razem			631 902,49	1 263 805,49

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	81 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				51 619 820,54	38 638 237,52	24 242 151,12	13 415 045,25	10 827 105,87	1 956 700,00	11 632 892,00	516 494,40	0,00	290 000,00	12 981 583,02	12 981 583,02	5 916 135,55	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ŚWIESZYNO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 802 564,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 802 564,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 117,72
			Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Mierzym	1 250 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie	260 117,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 621,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie	719 621,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 325,61
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie	411 325,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	161 500,00
600			Transport i łączność	2 573 806,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 273 806,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 806,49
			Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Świeszyno	1 000 000,00
			FS STRZEKĘCINO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej - wykonanie przejścia dla pieszych	10 001,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno	1 263 805,49
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dunowo	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykupy gruntów	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Przebudowa remizy OSP w Niedalinie	60 000,00
			Wykonanie zaplecza sanitarnego w remizie OSP w Strzekęcinie	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 461 205,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 461 205,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 016,26
			Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie	807 661,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	847 137,68
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	21 216,91
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 050,93
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	802 050,93
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 538,40
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	141 538,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 462,29
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	1 890 462,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 137,32
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	1 546 741,88
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	404 395,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 001,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 001,00
			Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Świeszyno	20 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Czacz - etap I	120 000,00
			FS DUNOWO - Wspieranie rozwoju sołectwa Dunowo poprzez poprawę infrastruktury oświetlenia drogowego	10 001,00
			FS KUROZWĘCZ - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego	14 000,00
			FS NIEDALINO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez rozbudowę oświetlenia drogowego	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup traktora wraz z usprzętowieniem do robót komunalnych	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 006,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedalino	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	157 006,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 006,00
			FS DUNOWO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw	10 001,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
			FS KONIKOWO - Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 752,50
			FS MIERZYM - Propagowanie aktywności ruchowej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa Mierzym - wykonanie placu zabaw	19 500,00
			FS NIEDALINO - Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placów zabaw	22 752,50
			FS ŚWIESZYNO - Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placu zabaw i budynku magazynowego	35 000,00
			FS ZEGRZE POM. - Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Zegrze Pomorskie poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw	36 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			FS NIEKŁONICE - Wspieranie kultury fizycznej oraz aktywnego trybu życia poprzez stworzenie dodatkowych warunków do aktywności ruchowej oraz integracji mieszkańców - zagospodarowanie terenu przy boisku	30 000,00
Razem				12 981 583,02

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 406 962,41
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2	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	1 296 390,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4	Przychody JST z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
6	Wolne środki	§ 950	5 840 789,83
7	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
8	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na ryn	§ 952	0,00
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 269 782,58
10	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			1 876 439,16
11	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	376 439,16
12	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
13	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
14	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00
15	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 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 finansowane z udziałem środków pochodzący h z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia 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	1 700	1 700	0	0	1 700	0	0	0	
	75095	0	1 700	1 700	0	0	1 700	0	0	0	
RAZEM		0	201 700	201 700	0	0	201 700	0	0	0	

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji
1	921	92109	Multimedialne Centrum Kultury "e-Eureka" - Biblioteka Publiczna	740 000
RAZEM				740 000

Załącznik nr 14

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
2021 ROK**

Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80104	Utrzymanie dzieci z Gminy Świeszyno w przedszkolach w innych gminach	830 000
RAZEM				830 000

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
 2021 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	20 000
2	630	63003	Wspieranie działalności krajoznawczej i turystycznej	4 200
3	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Gminy Świeszyno	30 000
4	851	85154	Zapewnienie funkcjonowania placówek wsparcia dziennego w Gminie Świeszyno	35 000
5	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	25 800
6	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000
RAZEM				185 000

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza/Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków ogółem na 2021r.	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
SOŁECTWO DUNOWO				28 910,23	8 908,23	20 002,00
921	92195	4210	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców	6 408,23	6 408,23	0,00
921	92195	6060	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw	10 001,00	0,00	10 001,00
921	92195	4270	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców	2 500,00	2 500,00	0,00
900	90015	6050	Wspieranie rozwoju sołectwa Dunowo poprzez poprawę infrastruktury oświetlenia drogowego	10 001,00	0,00	10 001,00
SOŁECTWO GIEZKOWO				20 524,80	20 524,80	0,00
921	92109	4210	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	18 524,80	18 524,80	0,00
921	92195	4210	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4300	Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	500,00	500,00	0,00
SOŁECTWO KONIKOWO				48 752,50	15 000,00	33 752,50
921	92195	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej	10 500,00	10 500,00	0,00
921	92195	6060	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 752,50	0,00	33 752,50
921	92195	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej	500,00	500,00	0,00
SOŁECTWO KUROZWĘCZ				14 820,76	820,76	14 000,00
900	90015	6050	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego	14 000,00	0,00	14 000,00
900	90004	4210	Wspieranie aktywności obywatelskiej poprzez poprawę walorów estetycznych sołectwa	820,76	820,76	0,00
SOŁECTWO MIERZYM				20 037,28	537,28	19 500,00
921	92195	6060	Propagowanie aktywności ruchowej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa Mierzym - wykonanie placu zabaw	19 500,00	0,00	19 500,00
921	92195	4210	Propagowanie aktywności ruchowej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa Mierzym	537,28	537,28	0,00
SOŁECTWO NIEDALINO				48 752,50	13 000,00	35 752,50
921	92195	4210	Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	7 500,00	7 500,00	0,00
921	92195	6060	Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placów zabaw	22 752,50	0,00	22 752,50

921	92195	4220	Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4300	Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4270	Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	500,00	500,00	0,00
921	92109	4210	Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
900	90015	6050	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez rozbudowę oświetlenia drogowego	13 000,00	0,00	13 000,00
SOŁECTWO NIEKLONICE				48 752,50	18 752,50	30 000,00
926	92695	4300	Wspieranie kultury fizycznej oraz aktywnego trybu życia poprzez stworzenie dodatkowych warunków do aktywności ruchowej oraz integracji mieszkańców	9 700,00	9 700,00	0,00
926	92695	6050	Wspieranie kultury fizycznej oraz aktywnego trybu życia poprzez stworzenie dodatkowych warunków do aktywności ruchowej oraz integracji mieszkańców - zagospodarowanie terenu przy boisku	30 000,00	0,00	30 000,00
926	92695	4210	Wspieranie kultury fizycznej oraz aktywnego trybu życia poprzez stworzenie dodatkowych warunków do aktywności ruchowej oraz integracji mieszkańców	300,00	300,00	0,00
600	60016	4300	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poprawę infrastruktury drogowej	8 752,50	8 752,50	0,00
SOŁECTWO STRZEKĘCINO				34 663,03	24 662,03	10 001,00
921	92195	4300	Wspieranie aktywności kulturalnej, sportowej i integracyjnej mieszkańców Strzekęcina poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	13 662,03	13 662,03	0,00
921	92195	4270	Wspieranie aktywności kulturalnej, sportowej i integracyjnej mieszkańców Strzekęcina poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92195	4210	Wspieranie aktywności kulturalnej, sportowej i integracyjnej mieszkańców Strzekęcina poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	2 300,00	2 300,00	0,00
921	92195	4220	Wspieranie aktywności kulturalnej, sportowej i integracyjnej mieszkańców Strzekęcina poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	1 700,00	1 700,00	0,00
600	60016	6050	Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Strzekęcino poprzez poprawę infrastruktury drogowej - wykonanie przejścia dla pieszych	10 001,00	0,00	10 001,00
SOŁECTWO ŚWIESZYNO				48 752,50	13 752,50	35 000,00
921	92195	6060	Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placu zabaw i budynku magazynowego	35 000,00	0,00	35 000,00
921	92195	4300	Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	10 500,00	10 500,00	0,00
921	92195	4210	Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	2 252,50	2 252,50	0,00
921	92195	4220	Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
SOŁECTWO ZEGRZE POMORSKIE				39 440,77	3 440,77	36 000,00

921	92195	6060	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Zegrze Pomorskie poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw	36 000,00	0,00	36 000,00
921	92195	4210	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Zegrze Pomorskie poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	440,77	440,77	0,00
921	92195	4300	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Zegrze Pomorskie poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4220	Poprawa warunków rozwoju Sołectwa Zegrze Pomorskie poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu wzrost aktywności rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców	1 000,00	1 000,00	0,00
OGÓLEM				353 406,87	119 398,87	234 008,00