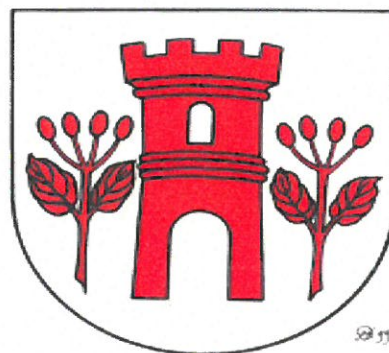


URZĄD GMINY ŚWIDWIN



**BUDŻET
GMINY ŚWIDWIN
NA 2021 ROK**

ŚWIDWIN – GRUDZIEŃ – 2020 ROK

SPIS TREŚCI

I. OPIS DOCHODÓW	1
------------------------	---

II. OPIS WYDATKÓW	5
-------------------------	---

III CZĘŚĆ TABELARYCZNA WG ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1	- Dochody budżetu gminy według źródeł.
Załącznik Nr 2	- Wydatki budżetu według działów i rozdziałów.
Załącznik Nr 3	- Budżet gminy według działów z ustaleniem wyniku finansowego.
Załącznik Nr 4	- Przychody i rozchody budżetu gminy.
Załącznik Nr 5	- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla gminy ustawowo.
Załącznik Nr 6	- Dotacje podmiotowe.
Załącznik Nr 7	- Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych.
Załącznik Nr 8	- Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
Załącznik Nr 9	- Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
Załącznik Nr 10	- Dochody i wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Załącznik Nr 11	- Dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku.
Załącznik Nr 12	- Dochody i wydatki na utrzymanie lokalnego transportu publicznego.
Załącznik Nr 13	- Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska.
Załącznik Nr 14	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.

I. OPIS DOCHODÓW

1. Wpływy z podatków 5 199 337 zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości: 3 261 115 zł

Przy kalkulacji tego podatku wzięto pod uwagę uchwały Rady Gminy ustalającą stawki na 2020r. Przy planowaniu tego podatku uwzględniono również jego poziom ściągłości. Po wyliczeniach podatku przyjęto

- osoby prawne	2 294 269 zł
- osoby fizyczne	966 846 zł

2) Wpływy z podatku rolnego 1 541 975 zł

Prezes GUS w komunikacie z dnia 19 października 2020r. ustalił, że średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów wyniosła 58,55 zł za 1 dt. Do planowania dochodów w tej pozycji przyjęto stawkę według komunikatu wobec czego stawka za 1 ha przeliczeniowy wyniesie 146,37 zł.

- osoby prawne	418 836 zł
- osoby fizyczne	1 123 139 zł

3) Wpływy z podatku leśnego 215 247 zł

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r., która według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020r. wynosi 196,84 zł za 1 m³. Do wyliczenia tego podatku przyjęto:

- osoby prawne	202 028 zł
- osoby fizyczne	13 219 zł

4) Wpływy z podatku od środków transportowych 70 000 zł

Plan oszacowany na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania na dzień 30-09-2020r.

- osoby prawne	20 000 zł
- osoby fizyczne	50 000 zł

5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 101 000 zł

- osoby prawne	1 000 zł
- osoby fizyczne	100 000 zł

Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020. Dochody ustalane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe.

- 6) **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** 10 000 zł
 Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020. Dochody ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

2. OPŁATY LOKALNE 1 246 999,97 zł

- 1) **opłata adiacencka** 999,97 zł

- 2) **opłata skarbową** 5 800 zł
 wyliczona na podstawie
 przewidywanego wykonania roku 2020

- 3) **opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** 70 000 zł
 Plan został ustalony na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń na dzień 30.09.2020r.

- 4) **opłata eksploatacyjna** 5 000 zł
 Opłata naliczana zgodnie ustawą z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze za wydobywanie kopalin (żwiru, piasku i torfu).

- 5) **wpływy z opłat środowiskowych** 15 000 zł

- 6) **wpływy z innych opłat** 1 150 000 zł
 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- 7) **opłata targowa** 200 zł

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 3 437 296 zł

- 1) **Podatek dochodowy od osób fizycznych** 3 317 296 zł

Plan przyjęto na podstawie szacunków Ministra Finansów Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

- 2) **Podatek dochodowy od osób prawnych** 120 000 zł

Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, a plan ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.
 Planowany udział w podatkach PIT 38,23%

4. SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY 7 468 555 zł

Konstrukcja subwencji ogólnej zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach składa się części wyrównawczej, rekompensującej i oświatowej.

1) subwencja wyrównawcza 3 748 654 zł

Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

2) część równoważąca subwencji ogólnej dla naszej gminy wynosi 42 239 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między gminy zgodnie art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

3) część oświatowa 3 677 662 zł

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 285 000 zł

- | | |
|---|------------|
| 1) wpływy za wieczyste użytkowanie | 15 000 zł |
| 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 70 000 zł |
| 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 190 000 zł |
| 4) sprzedaż mienia | 10 000 zł |

6. ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH 4 000 zł

W tej pozycji planowane są dochody z tytułu oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i jednostek podległych.

7. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINIST.RZĄDOW. 68 200 zł
wpływów zaliczek alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego

8. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE 9 009 057,04 zł

Plan ustalony został na podstawie:

- 1) pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-1.3110.10.4.2020MR z dnia 21 października 2020r. z przeznaczeniem na :
 - a) administrację publiczną 23 663,54 zł
 - b) Środowiskowy Dom Pomocy 657 187,50 zł
 - c) składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 42 000 zł
 - d) pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci 5 220 000 zł
 - e) świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim. 2 860 000 zł
 - f) wspieranie rodziny „Dobry start” 205 000 zł
- 2) pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie DKS 3113/ 43/54/RW/20 z dnia 21 października 2020r. 1 206 zł

Podane kwoty są jedynie wielkościami wstępnymi, bowiem mogą ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych przedstawia tabela załącznika nr 5.

9. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA

DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

1 077 288 zł

Plan ustalony został na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-1.3110.10.4.2020.MR z dnia 21 października 2020r. z przeznaczeniem

1) na pomoc społeczną:

- wypłata zasiłków okresowych	286 680 zł
- zasiłki stałe	236 623 zł
-składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	24 985zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	125 000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	180 000 zł
2) dotacja na wychowanie przedszkolne i inne formy	124 000 zł
3) dotacja na realizację zadań w ramach FS	100 000 zł

10. POZOSTAŁE DOCHODY

535 734,81 zł

W pozostałych dochodach mieszczą się następujące wpływy:

1) za korzystanie z obwodów łowieckich (dochody przekazywane przez Nadleśnictwo i Starostwo Powiatowe),	12 000 zł
2) odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	10 000 zł
3) różne dochody administracyjne	5 000 zł
4) wpływy z tytułu zwrotu VAT	490 734,81 zł
5) odsetki od zaległości podatk. i opł. os. fiz. i praw.	13 000 zł
6) wpływy z usług wynajem hali sportowej	5 000 zł

11.DOCHODY W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

2 044 043,99 zł

Planowane są dochody z tytułu realizacji inwestycji w ramach środków unijnych na zadania

- a) budowa kanalizacji w m. St. Przybysław – 1 635 840,99 /podpisana umowa z RPO/
- b) budowa kanalizacji w m. Bystrzyzna-Dobrowola- 408 203 zł /podpisana umowa z RPO/ / dokończenie rozliczenia/.

Powyższe dochody zaplanowane są na podstawie informacji o podziale środków z ministerstwa finansów, urzędu wojewódzkiego oraz przewidywanego wykonania roku 2020.

Ewentualne korekty z tytułu wzrostu dochodów budżetowych, bądź ich niewykonanie wnioskowane będą przez Wójta w trakcie realizacji budżetu. Dochody na zadania inwestycyjne realizowane będą w ramach otrzymanych środków unijnych w trakcie roku budżetowego.

Opracowany plan po stronie dochodów zamyka się kwotą 30 375 511,81 zł w tym dochody

bieżące 28 079 467,82 zł, a dochody majątkowe 2 296 043,99 zł.

Plan dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

II. O P I S W Y D A T K Ó W

Plan wydatków na rok 2021 przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

plan

47 900 zł

z przeznaczeniem na :

-bieżące utrzymanie melioracji wodnych 7 000 zł

- izby rolnicze 29 000 zł

2% składki od wpłat podatku rolnego

- pozostała działalność 11 900 zł

/dofinansowanie pokazów rolniczych, dożynek/

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ , GAZ,WODĘ (dział 400)

plan 230 000 zł

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

296 040,70 zł

przeznaczeniem na:

- lokalny transport zbiorowy 3 000 zł

- drogi powiatowe 30 000 zł

- utrzymanie dróg publicznych gminnych 259 040,70 zł
odsnieżanie, remonty bieżące

- pozostała działalność 4 000 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 127 040,70zł

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

190 800 zł

przeznacza się na:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami 92 500 zł

(podział i wycena działek i lokali do sprzedaży wypisy
i wyrisy działek, mapy, decyzje o warunkach zabudowy)

2) pozostała działalność 98 300 zł

w tym:

- energia cieplna i elektryczna, remonty
budynków komunalnych /zakup materiałów i usług/

5. W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dział 750)

3 159 447,52 zł

z przeznaczeniem na:

- urzędy wojewódzkie 23 663,54 zł

wydatki związane z wykonywaniem
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- rada gminy**

w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Rady Gminy -związane z wypłatą diet, ryczałtów , kosztami delegacji, zakupem materiałów oraz diety sołtysów.

201 500 zł
- utrzymanie administracji urzędu**

środki przeznacza się na płace i pochodne od plac pracowników. W skład wynagrodzeń wchodzi nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, ZUS i FP, co daje kwotę 2 411 217,98 zł .

Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie planuje się opłatę za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych i gospodarczych, opłatę za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, naprawę, zakup komputerów, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych oraz koszty umów zawartych na zlecenie oraz odpis na ZFŚS.

2 816 317,98 zł
- promocja gminy**

Koszty związane z wizytami delegacji zagranicznych z gminy Sanitz, wykonanie materiałów promocyjnych, kalendarzy oraz opłaty z różnych spotkań dot. promocji gminy,

18 700 zł
- pozostała działalność**

W tej pozycji wydatki skierowane będą na opłacenie składek członkowskich dla stowarzyszeń, składki ubezpieczeniowe, opłaty bankowe i zakup nagród z okazji różnych jubileuszy oraz na wypłatę za dostarczanie przesyłek, pozostałe wydatki to zwrot za przejazdy poborowych, zakup druków, materiałów biurowych , koszty egzekucyjne za ściągnięte tytuły wykonawcze i inne wydatki związane z poborem podatków i opłat.

99 266 zł

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)

1 206 zł

z przeznaczeniem na koszty dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone).

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (dział 754)

376 294 zł

z przeznaczeniem na :

- bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych**

195 940 zł

wydatki skierowane będą na wynagrodzenia i składki ZUS kierowców samochodów strażackich, i komendanta gminnego OSP wypłatę za akcje ratowniczo-gaśnicze, zakup paliwa i części samochodowych, przeglądy i rejestracja samochodów, badania lekarskie kierowców, ubezpieczenia strażaków i samochodów, remonty bieżące oraz energia elektryczna i ciepła. Planowane są również wydatki na obowiązkowe szkolenia strażaków

❖ wydatki w ramach funduszu sołeckiego 16 600 zł

- straż gminna 101 954 zł

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia.

Pozostałe wydatki skierowane zostaną na zakup sortów mundurowych, utrzymanie samochodu /przeglądy, ubezpieczenie, zakup paliwa i części do samochodu/, wypłatę delegacji oraz inne wydatki związane z działalnością strażnika

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 78 400 zł

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757) 158 281,40 zł

przeznaczony zostanie na opłacenie odsetek

od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielone poręczenia

9. RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) 147 900 zł

Powyższa kwota jest rezerwą ogólną na nieprzewidziane wydatki

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 8 708 122,31 zł

- utrzymanie szkół podstawowych 6 646 027 zł

plan przewiduje się na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi .

Łączne płace i pochodne od płac wyniosą 5 844 974 zł.

Poza wydatkami osobowymi planowane jest opłacenie należności za energię elektryczną i ciepłą , wypłata stypendiów dla uczniów (zgodnie z przyjętym regulaminem), wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich i zdrowotnych dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup opału, pomocy naukowych i prasy, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego oraz inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół,

- utrzymanie klas przedszkolnych 472 786 zł

w powyższych wydatkach mieszczą się wynagrodzenia i pochodne na kwotę 343 288 zł, pozostałych wydatkach mieści się wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, odpis na ZFŚS, zakup materiałów,

- utrzymanie przedszkoli 209 500 zł

- inne formy wychowania przedszkolnego 304 000 zł

koszty utrzymania punktów przedszkolnych

- dowożenie uczniów do szkół 703 105,31 zł

Koszty dowozu osób niepełnosprawnych samochodem gminnym. Pozostałe wydatki to zakup paliwa, naprawy autobusów i zakup części, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem transportu, oraz ubezpieczenie pojazdów oraz usługi remontowe.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **38 043 zł**
zgodnie z kartą nauczyciela , środki skierowane zostaną na opłatę czesnego, delegacji i szkolenia nauczycieli.
- **realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki** **165 011 zł**
w tej pozycji wydzielono wydatki skierowane na dzieci mające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umysłowej.
- **pozostała działalność** **169 650 zł**
w tej pozycji planowane środki skierowane będą na dotacje dla klubów sportowych szkolnych oraz koszty utrzymania hali sportowej, inne wydatki na oświatę

11. OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 84 500 zł

przeznaczone na:

- **lecznictwo stomatologiczne dla dzieci ze szkół podstawowych** **5 000 zł**
- **zwalczanie narkomanii** **22 400 zł**
dochody uzyskane za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w części przeznaczone są na zwalczanie narkomanii
wynagrodzenie z pochodnymi 5 110 zł
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** **47 600 zł**
Środki uzyskane za wydane zezwolenia w całości wykorzystane są na w/w działalność. Realizacja zadań winna być zgodna z uchwalonym programem. Środki przeznaczone będą na programy i współpracę za szkołami z organami i stowarzyszeniami realizującymi ustawą o wychowaniu w trzeźwości oraz szkolenia i wynagrodzenia komisji.
- **pozostała działalność** **9 500 zł**
W tej pozycji dofinansujemy utrzymanie dwóch punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie, a wydatki skierowane będą na opłacenie energii elektrycznej i ciepłej.

12. NA POMOC SPOŁECZNĄ (dział 852) 3 573 649,28 zł

Powyższy plan skierowany będzie na:

- domy opieki społecznej 200 000 zł
- środowiskowy dom pomocy 657 187,50 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 24 985 zł
- świadczenia społeczne zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze 356 680 zł
- dodatki mieszkaniowe 82 000 zł
- zasiłki stałe 236 623 zł

- ośrodki pomocy społecznej	1 560 473,78 zł
-pomoc państwa w zakresie dożywiania	280 000 zł
- pozostała działalność	175 700 zł
(wydatki na funkcjonowanie klubu Senior+ oraz wydatki skierowane na organizację prac społecznie użytecznych)	

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

71 000 zł

zaplanowany wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych jak i motywacyjnych.

14. RODZINA (dział 855)

8 563 218 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze	5 220 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
z ubezpieczenia społecznego	2 860 000 zł
- wspieranie rodziny / asystent rodziny/	317 618 zł
- rodziny zastępcze	93 600 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 000 zł

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

plan

4 191 856,28 zł

z przeznaczeniem na:

-gospodarkę ściekową i ochronę wód	2 172 304,38 zł
- oczyszczanie wsi	1 150 000 zł
koszty wywozu odpadów zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,	
- wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	31 000 zł
- wydatki na ochronę środowiska	15 000 zł
wydatki związane z ochroną środowiska, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	
- oświetlenie ulic, placów i dróg	428 064,63 zł
wydatki skierowane będą na energię elektryczną punktów świetlnych przy oświetleniu ulic i placów.	

- pozostała działalność	395 487,27 zł
w tej pozycji planuje się wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS i FP dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, na zakup materiałów.	
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 203 088,86 zł	

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan

498 296,32 zł

z przeznaczeniem na :

1) utrzymanie świetlic gminnych	290 513,52 zł
---------------------------------	---------------

W tym rozdziale planowane są środki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i FP. Pozostałe wydatki to opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów na świetlice, i palaczy w sezonie grzewczym oraz drobne remonty.

2) dotacja dla instytucji kultury- Gminnej Biblioteki w Bierzwnicy 105 500 zł

3) pozostała działalność 102 282,80 zł

z tego:

- zakup materiałów, wynajem autobusów dla organizacji społecznych, umowy zlecenia dla instruktorów muzyki, inne wydatki związane z kulturą

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –84 482,80 zł

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

plan

77 000 zł

- dotacja dla gminny klubów sportowych 60 000 zł
- pozostałe wydatki na zawody, /nagrody, puchary, dojazdy/ 17 000 zł

18. INWESTYCJE KONTYNUOWANE JAK I PLANOWANE NA ROK 2020

- 1) Kanalizacja w m. St. Prztybysław - 2 172 304,38 zł

Ogółem plan wydatków ustalony został w kwocie 30 375 511,81 zł, gdzie wydatki bieżące to kwota 27 962 001,82 zł, a wydatki majątkowe 2 413 509,99 zł. Wydatki budżetu przedstawia załącznik Nr 2.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2021	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				2 044 043,99	0,00	2 044 043,99
900	90001	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 044 043,99	0,00	2 044 043,99
DOCHODY Z PODATKÓW				5 199 337,00	5 199 337,00	
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 294 269,00	2 294 269,00	
	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	966 846,00	966 846,00	
	75615	0320	wpływy z podatku rolnego osób prawnych	418 836,00	418 836,00	
	75616	0320	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1 123 139,00	1 123 139,00	
	75615	0330	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	202 028,00	202 028,00	
	75616	0330	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	13 219,00	13 219,00	
	75615	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. prawnych	20 000,00	20 000,00	
	75616	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. fizyczn.	50 000,00	50 000,00	
	75615	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. praw.	1 000,00	1 000,00	
	75616	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz.	100 000,00	100 000,00	
	75616	0360	wpływy z pod. od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
DOCHODY Z OPŁAT				1 246 999,97	1 246 999,97	
700	70005	0490	wpływy z innych opłat lokalnych -opłata adiacencka	999,97	999,97	
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	5 800,00	5 800,00	
	75618	0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzeda. napojów. alkohol.	70 000,00	70 000,00	
	75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	
900	90002	0490	wpływy z innych usług -gospodarka śmieciowa	1 150 000,00	1 150 000,00	
	90019	0690	wpływy z opłat środowiskowych	15 000,00	15 000,00	
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				3 437 296,00	3 437 296,00	
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	3 317 296,00	3 317 296,00	
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				7 468 555,00	7 468 555,00	
758	75801	2920	część oświatowa	3 677 662,00	3 677 662,00	
	75807	2920	część wyrównawcza	3 748 654,00	3 748 654,00	
	75831	2920	część równoważąca	42 239,00	42 239,00	
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				285 000,00	85 000,00	200 000,00
700	70005	0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	15 000,00	15 000,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	70 000,00	70 000,00	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	190 000,00	0,00	190 000,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				4 000,00	4 000,00	
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	4 000,00	4 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2021	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				68 200,00	68 200,00	
750	75011	2360	provizja od wpłat za udos. danych os.	200,00	200,00	
852	85203	2360	wpływy za pobyt w dziennym domu pomocy	1 000,00	1 000,00	
855	85502	2360	wpływy z tytułu zwrotu wypł. świadczeń aliment.	67 000,00	67 000,00	
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				9 009 057,04	9 009 057,04	
750	75011	2010	administracja publiczna	23 663,54	23 663,54	
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 206,00	1 206,00	
852	85203	2010	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	657 187,50	657 187,50	
855	85501	2060	pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci	5 220 000,00	5 220 000,00	
855	85502	2010	świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu aliment. i zasiłki dla opiekunów	2 860 000,00	2 860 000,00	
	85504	2010	dotacja na realizację zadania pomoc w wychowaniu dzieci	205 000,00	205 000,00	
	85513	2010	dotacja /refundacja składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 000,00	42 000,00	
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				1 077 288,00	1 025 288,00	52 000,00
758	75814	2030	dotacja na realizacje zdań własnych FS	48 000,00	48 000,00	
		6330	dotacja na realizacje zdań własnych FS	52 000,00	0,00	52 000,00
852	85213	2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 985,00	24 985,00	
	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	286 680,00	286 680,00	
	85216	2030	zasiłki stałe	236 623,00	236 623,00	
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	
	80104	2030	oddziały przedszkolne w szkołach	34 000,00	34 000,00	
	80106	2030	inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	
	85230	2030	pomoc państwa w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	
POZOSTAŁE DOCHODY				535 734,81	535 734,81	0,00
020	02095	0750	wpływy z najmu i dzierżawy -czynsz za obwody łowieckie	12 000,00	12 000,00	
	70095	0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów administracyjnych	495 734,81	495 734,81	
756	75615	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	5 000,00	5 000,00	
	75616	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	8 000,00	8 000,00	
801	80195	0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
OGÓŁEM				30 375 511,81	28 079 467,82	2 296 043,99

BUDŻET GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 900,00
020	Leśnictwo	12 000,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ. elek.,gaz,wodę	0,00	230 000,00
600	Transport i łączność		296 040,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 999,97	190 800,00
750	Administracja publiczna	519 598,35	3 159 447,52
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 206,00	1 206,00
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	0,00	376 294,00
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	8 730 633,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	158 281,40
758	Różne rozliczenia	7 572 555,00	147 900,00
801	Oświata i wychowanie	129 000,00	8 708 122,31
851	Ochrona zdrowia	0,00	84 500,00
852	Pomoc społeczna	1 511 475,50	3 573 649,28
854	Edykacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 000,00
855	Rodzina	8 394 000,00	8 563 218,00
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	3 209 043,99	4 191 856,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	498 296,32
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	77 000,00
RAZEM		30 375 511,81	30 375 511,81
WYNIK BUDŻETU/DEFICYT			
OGÓŁEM		30 375 511,81	30 375 511,81

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN**

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHÓD	ROZCHÓD
1		2	3	4
1	9920	Splata kredytu		567 568,00
2	9520	Kredyt	567 568,00	
		RAZEM	567 568,00	567 568,00
		DOCHODY	30 375 511,81	
		WYDATKI		30 375 511,81
		OGÓŁEM	30 943 079,81	30 943 079,81

Planuje się zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

[illegible]

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2320	dofinansowanie do lokalnego transportu publicznego	3 000
OGÓŁEM					3 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	dofinansowanie spółki wodnej	2 000
3	801	80195	2820	dofinansowanie klubów sportowych	40 000
4	851	85153	2820	dofinansowanie stowarzyszeń	14 300
5	851	85154	2820	dofinansowanie stowarzyszeń	14 300
7	921	92695	2820	dofinansowanie klubów sportowych	60 000
OGÓŁEM					130 600

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
600			127 040,70	42 365,72	84 674,98
	60016		127 040,70	42 365,72	84 674,98
		4210	13 725,24	13 725,24	
		4300	28 640,48	28 640,48	
		6060	84 674,98		84 674,98
	60095				
754			30 500,00	19 500,00	11 000,00
	75412		30 500,00	19 500,00	11 000,00
		4210	19 500,00	19 500,00	
		6060	11 000,00		11 000,00
900			203 088,86	170 024,23	33 064,63
	90015		20 064,63	8 000,00	12 064,63
		4210	8 000,00	8 000,00	
		4300			
		6050	12 064,63		12 064,63
	90095		183 024,23	162 024,23	21 000,00
		4210	102 607,39	102 607,39	
		4300	59 416,84	59 416,84	
		6060	21 000,00		21 000,00
921			84 482,80	84 482,80	0,00
	92109		19 700,00	19 700,00	0,00
		4210	19 500,00	19 500,00	
		4220	200,00	200,00	
	92116		500,00	500,00	
		2480	500,00	500,00	
	92195		64 282,80	64 282,80	0,00
		4210	21 900,00	21 900,00	
		4220	22 198,67	22 198,67	
		4300	20 184,13	20 184,13	
Ogółem:			445 112,36	316 372,75	128 739,61

Dochody i wydatki związane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0480	70 000					
851	85153	2820		14 300	14 300		14 300	
		3030		490	490			
		4010		3 600	3 600	3 600		
		4040		310	310	310		
		4110		600	600	600		
		4120		100	100	100		
		4170		500	500	500		
		4210		1 500	1 500			
		4300		500	500			
		4410		150	150			
		4700		350	350			
	RAZEM		70 000	22 400	22 400	5 110	14 300	0
851	85154	2820		14 300	14 300		14 300	
		3020		100	100			
		3030		100	100			
		4010		3 600	3 600	3 600		
		4040		310	310	310		
		4110		1 600	1 600	1 600		
		4120		300	300	300		
		4170		14 400	14 400	14 400		
		4210		3 490	3 490			
		4260						
		4280		500	500			
		4300		7 000	7 000			
		4410		200	200			
		4510		1 000	1 000			
		4700		700	700			
	RAZEM		0	47 600	47 600	20 210	14 300	
	OGÓŁEM		70 000	70 000	70 000	25 320	28 600	

Dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	1 150 000,00			
900	90002	4010		55 000,00	55 000,00	
		4040		6 817,00	6 817,00	
		4110		10 627,00	10 627,00	
		4120		1 500,00	1 500,00	
		4210		3 000,00	3 000,00	
		4300		1 069 371,00	1 069 371,00	
		4410		1 134,74	1 134,74	
		4440		1 550,26	1 550,26	
		4700		1 000,00	1 000,00	
	RAZEM		1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	

Dochody i wydatki na utrzymanie lokalnego transportu publicznego

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0490	0			
600	60004	2320		3 000,00	3 000,00	
	RAZEM		0	3 000,00	3 000,00	

Dochody i wydatki związane z ochrona środowiska

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	15 000,00			
900	90019	4300		15 000,00	15 000,00	
	RAZEM		15 000,00	15 000,00	15 000,00	

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota
750	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	200
852			Pomoc Społeczna	
	85203	2360		
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	1000
855			Rodzina	
	85502	2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	67 000
RAZEM				68 200