

**UCHWAŁA NR XXVIII/218/2017  
RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska w Moryniu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załączniki Nr 1 i 2) w kwocie - **17.652.010 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - 15.694.310 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.957.700 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie -**20.790.292 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 15.004.258 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.786.034 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **3.138.282 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek, - 3.138.282 zł,

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

- 1) przychody - 4.183.332 zł,
- 2) rozchody - 1.045.050 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 30.000 zł,
- 2) celowe w kwocie - 76.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 46.000 zł,
  - b) wydatki jednostek pomocniczych Gminy Moryń - 10.000 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 20.000 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 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7. 1.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w kwocie - 145.791 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego - 136.082 zł,
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 9.709 zł.

**§ 8.** Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 8:

1. dochody w kwocie - 74.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2. wydatki w kwocie - 72.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
3. wydatki w kwocie - 2.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 9.** Ustala się zgodnie z *załącznikiem Nr 9*:

1. dochody w kwocie - 12.000 zł,
2. wydatki w kwocie - 12.000 zł, planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

**§ 10.** 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (*Załącznik Nr 10*) kwotach:

- 1) przychody - 2.083.467 zł,
- 2) koszty - 2.285.827 zł.

**§ 11.** 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 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3.138.282 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 940.050 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 475.780 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Morynia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11 oraz do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 13.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (*Załącznik Nr 11*) w kwocie - 782.000 zł,
  - b) przedmiotowe (*Załącznik Nr 12*) w kwocie - 328.000 zł,
  - c) celowe na zadania własne (*Załącznik Nr 13*) w kwocie - 96.300 zł,
  - d) celowe na pomoc innym j.s.t. (*Załącznik Nr 14*) w kwocie - 5.500 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) celowe (*Załącznik Nr 14*) w kwocie - 256.500 zł.

**§ 14.** Upoważnia<sup>(art. 258)</sup> się Burmistrza Morynia do:

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

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza Morynia do:

- 1) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 105.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Jerzy Domaradzki**

## Część opisowa do budżetu Gminy Moryń na 2018 rok

Strona merytoryczna budżetu opracowana została na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- innych norm prawnych, regulujących szczegółowo poszczególne zakresy działalności samorządu gminnego i Gminy Moryń.

### DOCHODY GMINY MORYŃ

Na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1453), dochodami gminy są dochody własne (wpływy z podatków lokalnych, wpływy z opłat, dochody gminnych jednostek budżetowych, dochody z majątku, spadki, zapisy, darowizny, dochody z grzywien i kar pieniężnych, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od pożyczek udzielonych, odsetki od nieterminowych płatności na rzecz gminy, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy (39,34% - docelowo, a w roku 2018 wyniesie on 37,98 %), udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy, subwencja ogólna (wyrównawcza, równoważąca, oświatowa), dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne.

W rozumieniu ustawy dochodami gminy mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki na podstawie szczególnych przepisów.

Budżet Gminy Moryń po stronie dochodów, opracowany został na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów przekazanej pismem znak ST3/4750/37/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie kwot subwencji i udziału w podatku PIT,
2. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanej pismem znak FB-1.3110.1.29.2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wstępnie ustalonych na rok przyszły kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
3. Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przekazanej pismem znak DSZ-3113-35/17 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;

4. Kalkulacji własnej dochodów gminy, przy uwzględnieniu stawek podatków i opłat lokalnych, przyjętych na podstawie uchwał podatkowych oraz opublikowanych stawek statystycznych, oraz wykonania z lat ubiegłych:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty miejscowej,
  - opłaty od posiadania psów,
  - opłaty targowej.
5. Przewidywanego wykonania budżetu w roku 2017;
6. Prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3%.

Przy opracowaniu budżetu na 2018 rok przyjęto po stronie dochodów wpływy z podatku od nieruchomości przy założeniu wzrostu stawek o 1,9%. Stawka podatku rolnego przyjęta do kalkulacji dochodów z tego tytułu wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku (**52,49 zł za 1dt**). Stawka ta wzrosła w stosunku do stawki ogłoszonej przez GUS w roku 2016 (52,45 zł za 1 dt) o 0,05 zł za 1dt. Oznacza to, że planowane dochody z podatku rolnego w roku budżetowym 2018 będą na poziomie roku poprzedniego. Podatek leśny oszacowano przy założeniu ogłoszonej średniej ceny sprzedaży drewna (**197,06 zł za 1m<sup>3</sup>**), która wzrosła o **3,16%** w stosunku do roku 2017 (191,01 zł/1m<sup>3</sup>). Wpływy z w/w podatków oszacowano w oparciu o ogłoszone i uchwalone stawki. Przy ustalaniu pozostałych dochodów budżetu wskaźnikiem ich oszacowania była realizacja za trzy kwartały roku 2017 oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku.

Gmina otrzymała subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej – uwzględniającej różnice w potencjale dochodowym,
- równoważącej – wyrównującej różnice w dochodach,
- oświatowej – uwzględniającej w szczególności typy i rodzaje szkół prowadzonych przez gminy, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach. W roku 2018, Gmina Moryń uzyska znaczne dochody w ramach kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej (w latach 2014-2015 subwencji tej nie otrzymała ze względu na wysoki wskaźnik dochodów na mieszkańca wynikający z samoopodatkowania Gminy podatkiem od nieruchomości, a także tym, że nie wszystkie jst dokonały samoopodatkowania - co wpłynęło na zakłócenie algorytmu obliczeń tej subwencji). Do celów obliczenia kwoty subwencji wyrównawczej na rok 2018 Ministerstwo Rozwoju i Finansów przyjęło poziom podstawowych dochodów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańca gminy w wysokości 1.169,40 zł, a dochodów na mieszkańca w kraju oszacowano na poziomie 1.668,68 zł. Wpływ na wysokość tej części subwencji ma także tendencja spadkowa w zakresie liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie gminy Moryń, oraz to, że od 2016 roku gminy są ustawowo zwolnione z podatku od nieruchomości, co zlikwidowało wypaczenia zwiane z obliczeniem kwot subwencji wyrównawczej dla gmin. Po uwzględnieniu powyższych subwencja wyrównawcza w kwocie

podstawowej w roku 2018 wyniesie 2.109.976 zł (w 2017 roku wynosiła ona 627.858 zł).

Poszczególne części subwencji ogólnej są wielkościami przyjętymi zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (3.260.167 zł), i w tej kwocie wprowadzona do budżetu. Subwencja jest wyższa o ponad 407 tys. zł. niż ta ustalona w roku 2017 (2.852.310 zł). Wpływ na poziom tej subwencji ma również to, że w tej kwocie zawarty jest również wzrost od kwietnia 2018 roku o 5% wynagrodzeń nauczycieli.

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wielkościami wyliczonymi i przyjętymi w projekcie budżetu państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzeń odniesieniu do założonego planu.

## WYDATKI GMINY MORYŃ

Wydatki związane są ściśle z zadaniami, które nakłada na gminę ustawa o samorządzie gminnym (art. 6 i 7 w/w ustawy), zgodnie, z którą do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Gmina może również otrzymać do wykonania zadania zlecone z mocy ustawy, jednak przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania. Zadania własne gminy mogą być również realizowane w drodze porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Po stronie wydatków przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 % z tym, że podobnie jak dochody podstawą założonego planu była wnikliwa analiza wykonania wydatków za trzy kwartały oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku 2017, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **17.652.010 zł**, a po stronie wydatków **20.790.292 zł**.

## PRZYCHODY i ROZCHODY

Ustalono przychody budżetu w wysokości **4.183.332 zł**, w szczególności są to:

1. pożyczki preferencyjne na finansowanie operacji dofinansowanych ze środków UE w łącznej kwocie **475.780 zł**, w tym na zadania:
  - a) *rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu - 206.500zł,*
  - b) *przebudowa ul. Polnej w Moryniu - 106.200 zł,*
  - c) *uzupełnienie alei gwiazd plejstocenu – 38.178 zł,*
  - d) *modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu – 64.902 zł,*
  - e) *modernizacja szatni na stadionie w Witnicy – 60.000 zł,*
2. kredyty i pożyczki w łącznej kwocie **3.602.552 zł**, w tym na zadania:
  - a) *budowa ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej nr 411 w ramach projektu: „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna” - 582.552 zł,*
  - b) *modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Moryniu – 185.000 zł,*

- c) *modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu – 2.805.000 zł,*
  - d) *wymiana pieca w kotłowni przy ul. Wąskiej w Moryniu – 30.000zł,*
3. spłaty pożyczek udzielonych w roku 2018 – **105.000zł.**

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **1.045.050 zł** z przeznaczeniem na:

1. wykup obligacji emitowanych w 2010 roku w kwocie **150.000 zł,**
2. wykup obligacji emitowanych w 2011 roku w kwocie **100.000 zł,**
3. spłata preferencyjnych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych:
  - a) *Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia - 423.300 zł,*
  - b) *Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia - 266.750 zł,*
4. udzielenie w roku budżetowym 2018 pożyczek – **105.000 zł.**

## **DOCHODY – uzasadnienie.**

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 020 - dzierżawy obwodów łowieckich	5 000 zł,
Dział 400 - opłaty za dostarczanie wody w miejscowości Macierz,	5 811 zł,
Dział 600 - Rozdz. 60014: planowane dochody z Powiatu Gryfino z tytułu realizacji wspólnych zadań w zakresie poprawy stanu nawierzchni chodników powiatowych w gminie Moryń (40.000zł), utrzymania ulic powiatowych w mieście Moryń (46.400zł),	86 400 zł,
- Rozdział 60016:	819 700 zł,
* wpływy z tyt. zwrotu części kosztów utrzymania piaskownika (4.000zł),	
* refundacja z PROW poniesionych wydatków na projekty dotyczące modernizacji dróg gminnych w Bielinie i Starym Objezierzu (690.050zł),	
* planowane dochody z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację inwestycji „Poprawa stanu technicznego infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w miejscowości Klępicz” (125.650 zł),	
Dział 700 - dochody z mienia gminnego, w tym:	548 557 zł,
* trwałe zarząd - 57zł,	
* wieczyste użytkowanie - 22.000zł,	
* najem i dzierżawy - 120.000zł,	
* przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.500zł,	
* sprzedaż nieruchomości gminnych – 400.000 zł,	
* odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów - 4.000zł	
Dział 710 - wpływy z opłat cmentarnych	20 000 zł,
Dział 750 - rozdz.75011 - dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę,	27 900 zł,
- dochody gminy w zw. z pobieranymi opłatami meldunkowymi,	15 zł,
- rozdz.75023 - wpływy z różnych opłat i dochodów,	1 000 zł,
Dział 751 - dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	876 zł,
Dział 756 - rozdz.75601 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	3 000 zł,

	- rozdz.75615 - wpływy podatków i opłat od osób prawnych	1 706 900 zł,
	- rozdz.75616 - wpływy podatków i opłat od osób fizycznych	1 384 950 zł,
	- rozdz.75618 - wpływy z opłaty skarbowej, opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz opłaty adiacenckiej,	117 300 zł,
	- rozdz.75621 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały w PIT i PDOP),	1 834 844 zł,
Dział 758	Różne rozliczenia:	
	- rozdz.75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t,	3 260 167 zł,
	- rozdz.75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,	2 109 976 zł,
	- rozdz.75814 - planowane wpływy z tyt. realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego 2017,	34 000 zł,
	- rozdz.75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,	54 744 zł,
Dział 801	-rozdz.80101, - wpływy z usług świadczonych przez szkoły, przedszkole, 80103, 80104, /wynajem, odpłatności z tyt. kosztów przygotowania posiłków, sprzedaż ciepła/, dotacja na wychowanie przedszkolne, dotacja na modernizację dachu na budynku Zespołu Szkół w Moryniu,	353 200 zł,
Dział 852	- rozdz.85213 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych OPS, niektóre świadczenia rodzinne,	26 000 zł,
	- rozdz.85214 - dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,	105 000 zł,
	- rozdz.85216 - dotacja na zasiłki stałe,	107 000 zł,
	- rozdz.85219 - dotacja - ośrodek pomocy społecznej, oraz wpływy z usług opiekuńczych,	93 000 zł,
	- rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania,	75 000 zł,
Dział 854	- rozdz.85417 - szkolne schroniska młodzieżowe – wpływy z usług,	30 000 zł,
Dział 855	- rozdz.85501 - dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+),	2 448 000 zł,
	- rozdz.85502 - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dochody z tytułu realizacji zadań w sprawach funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,	1 876 670 zł,
Dział 900	- rozdz.90019 - wpływy z różnych opłat – udziały Gminy Moryń z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,	12 000 zł,
Dział 921	- rozdz.92120 - planowana dotacja z MKiDN na renowację odcinków murów obronnych w Moryniu,	505 000 zł.

## WYDATKI – uzasadnienie.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010	- rozdz. 01008 - wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,	8 000 zł,
	- rozdz. 01030 - składki na Izby Rolnicze,	22 000 zł,
Dział 400	- rozdz. 40002 - koszty związane z dostarczaniem wody do miejscowości Macierz,	5 871 zł,
	<i>Wydatki majątkowe: * dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na wymianę pompy w zestawie hydroforowym na ujęciu wody w Moryniu</i>	6 300 zł,
Dział 500	- rozdz. 50095 * <i>Wydatki majątkowe: „Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu”</i>	324 533 zł,
Dział 600	- rozdz. 60013 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi Nr 125,	1 140 zł,



	<i>Wydatki majątkowe: * dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie elementów spowolnienia ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 125,</i>	40 000 zł,
	- rozdz. 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście	46 400 zł,
	- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej,	5 086 zł,
	<i>Wydatki majątkowe: *realizacja zadań w zakresie przełożenia chodników powiatowych w mieście i gminie Moryń, realizowanych na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Gryfino (40.000 Gmina+40.000 Powiat)</i>	80 000 zł,
	- rozdz. 60016 - wydatki na drogi gminne, w tym:	
	- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym czystość, zimowe utrzymanie i MSD	85 000 zł,
	- zakup materiałów do remontów dróg i znaków drogowych	4 000 zł,
	- naprawa dróg gruntowych w sołectwach gminy Moryń,	45 000 zł,
	- utrzymanie piaskownika,	5 000 zł,
	<i>Wydatki majątkowe: * "Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w Klępiczu"</i>	157 110 zł,
	<i>* dostawa i montaż przystanku przy Zespole Szkół w Moryniu,</i>	10 000 zł,
	<i>* Przebudowa ul. Polnej w Moryniu</i>	166 900 zł,
Dział 630	- rozdz. 63003 - promocja gminy, w tym:	
	- dotacja na zadania z zakresu upowszechniania turystyki	6 500 zł,
	- foldery, oznakowanie turystyczne, kalendarze, pocztówki, informatory turystyczne, banery, zdjęcia lotnicze, materiały i gadzety promocyjne (breloki, smycze),	28 000 zł,
	- tłumaczenia,	2 000 zł,
	<i>Wydatki majątkowe: * Budowa ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej nr 411 w ramach projektu: „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna”</i>	582 522 zł,
	- rozdz. 63095 - energia elektryczna na kąpielisku miejskim i promenadzie:	10 000 zł,
	- zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania kąpieliska, tj.: przygotowanie kąpieliska do sezonu letniego, badania wody, usługi umowy kompleksowej z WOPR, oraz usługi w zakresie utrzymania czystości,	52 650 zł,
	- remonty pomostów na jeziorze Morzycko, remont nabrzeża przy cyplu,	25 000 zł,
	<i>Wydatki majątkowe: * Uzupełnienie alei gwiazd plejstocenu,</i>	60 000 zł,
Dział 700	- rozdz. 70005: - zakup materiałów do remontów mienia komunalnego	500 zł,
	- energia elektryczna i woda (m.in. LOK, szalek publiczny, lokal użytkowy w Witnicy) w budynkach i lokalach gminnych,	2 000 zł,
	- remonty budynków komunalnych,	26 520 zł,
	- szacunki, wyceny mienia komunalnego, założenie KW, czynsze i opłaty CO w bud. gminnych, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za akty notarialne, opłaty komunalne,	35 000 zł,
	- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wieczyste użytkowanie,	360 zł,
	<i>Wydatki majątkowe: * wykupy nieruchomości i opłaty za akty notarialne</i>	20 000 zł,
	- rozdz. 70095 - zakup map i podziały nieruchomości	25 000 zł,
Dział 710	- rozdz. 71004 - prace planistyczne i decyzje o warunkach zabudowy	72 000 zł,
	<i>Wydatki majątkowe: * zakup oprogramowania E-MAPA (wdrożenie narzędzi planistycznych</i>	6 000 zł,

	- rozdz. 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych		98 450 zł,
Dział 750	- rozdz. 75011 - administracja - zadania zlecone		87 461 zł,
		w tym: - dotacja wojewody	27 900 zł,
		- środki własne	59 561 zł,
	- rozdz. 75022 - wydatki Rady Miejskiej - w tym:		86 900 zł,
	- diety Rady i delegacje		82 400 zł,
	- materiały biurowe, szkoleniowe, art. spożywcze, toner, prasa, szkolenia		3 000 zł,
	- usługi telefoniczne, naprawy kserokopiarki i usługi obce		3 500 zł,
	- rozdz. 75023 - administracja samorządowa, w tym:		1 867 202 zł,
	- świadczenia BHP		1 000 zł,
	- wynagrodzenia osobowe – 21,5 etatów, w tym planowa waloryzacja o 5% (53.200zł), jubileuszówki (3 osoby – 21.262 zł), odprawy (1 osoba – 20.414 zł) fundusz nagród 3% (28.000 zł).		1189 000zł,
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 000 zł,
	- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów		20 000 zł,
	- składki ZUS		214 700 zł,
	- składki na Fundusz Pracy		23 800 zł,
	- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia i o dzieło		17 000 zł,
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, oświetlenia, wiązanki okolicznościowe, nagrody Burmistrza Morynia, artykuły spożywcze, druki, materiały budowlane do remontów pomieszczeń biurowych, zakup mebli biurowych, zakup akcesoriów komputerowych i tonerów do drukarek i ksero)		40 000 zł,
	- zakup środków żywności		2 000 zł,
	- energia elektryczna i woda oraz ogrzewanie budynku urzędu		24 000 zł,
	- remont pomieszczeń Urzędu, konserwacja maszyn i urządzeń,		6 000 zł,
	- badania okresowe pracowników		800 zł,
	- zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, BIP, prenumeraty czasopism, opłaty bankowe, aktualizacje oprogramowania, wykonanie pieczęci, wywóz nieczystości stałych, aktualizacja certyfikatów i podpisów elektronicznych, itp. )		67 000 zł,
	- zakup usług telekomunikacyjnych		10 820 zł,
	- usługi prawne		26 400 zł,
	- delegacje krajowe i zagraniczne		26 000 zł,
	- różne opłaty i składki – ubezpieczenia		15 000 zł,
	- odpis na ZFŚS		27 482 zł,
	- podatek od śr. transportowych i pod. leśny		200 zł,
	- koszty i opłaty egzekucyjne		6 000 zł,
	- szkolenia pracowników		18 000 zł,
Wydatki majątkowe:	* modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego (nakaz PSP),		27 000 zł,
	* zakupy teleinformatyczne (komputery i sprzęt IT, kserokopiarki, oprogramowanie),		20 000 zł,
	- rozdz. 75045 - kwalifikacja wojskowa,		250 zł,
	- rozdz. 75075 - promocja jednostki samorządu terytorialnego (foldery, biuletyny informacyjne, ulotki, wydawnictwa, udział Gminy Moryń w konkursach promujących Gminę, itp.)		23 500 zł,
	- rozdz. 75095 - diety sołtysów		40 400 zł,
	- składka z tyt. członkostwa w stowarzyszeniach		129 000 zł,

## (SGP Pomierania, ZGDO, DIROW),

Dział 751	- prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców,		876 zł,
Dział 754	- rozdz. 75405 - wpłaty na fundusz wsparcia Policji, w tym:		
	Wydatki majątkowe: * na zakup policyjnego samochodu,		3 500 zł,
	- rozdz. 75412 - utrzymanie straży pożarnych, w tym:		149 000 zł,
	ekwiwalenty /17.200/, wynagrodzenia i pochodne /32.155/; paliwo, oleje, części zamienne i materiały do remontów samochodów bojowych, nagrody na Zawody Międzygminne OSP, ubiory bojowe, /56.900/; /energia elektryczna i woda /15.000/, drobne remonty remiz i samochodów bojowych /3500/, zakup usług zdrowotnych /2.150/ badania, techn. pojazdów, legalizacja gaśnic, szkolenia, wywóz nieczystości stałych, naprawy zewnętrzne, przeglądy aparatów tlenowych, /7.695/; delegacje /400/; przeglądy i ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia członków OSP /15.000/,		
	Wydatki inwestycyjne: * modernizacja bramy w remizie OSP Moryń,		14 000 zł,
	* modernizacja pomieszczenia socjalnego w remizie OSP w Witnicy		10 000 zł,
	- rozdz. 75414 - wydatki związane z obroną cywilną,		450 zł,
	- rozdz. 75421 - utrzymanie telefonu do zarządzania kryzysowego,		600 zł,
Dział 757	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, prowizje bankowe,		180 000 zł,
Dział 758	- rezerwy ogólne i celowe, w tym:		106 000 zł,
	➤ rezerwa ogólna, w tym także na wydatki GKRPA z 2017 roku	30 000 zł,	
	➤ rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe	46 000 zł,	
	➤ rezerwa celowa na wydatki sołectw	10 000 zł,	
	➤ rezerwa celowa inwestycyjna	20 000 zł,	
Dział 801	- rozdz. 80101 - utrzymanie szkół podstawowych		3 560 500 zł,
	w tym: subwencja oświatowa	2 967 317zł	
	środki Gminy	593 183zł	
	Wydatki majątkowe: * zakup oprogramowania - 3.500 zł,		
	* modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Moryniu – 370.000 zł,		
	- rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		148 160 zł,
	w tym: środki Gminy	148 160 zł	
	- rozdz. 80104 - przedszkola		288 200 zł,
	w tym: środki Gminy	180 200 zł	
	środki dotacji przedszkolnej	108 000 zł	
	- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół		254 080 zł,
	w tym: środki Gminy	254 080 zł	
	- rozdz. 80146 - doksztalcanie nauczycieli		19 160 zł,
	w tym: subwencja oświatowa	19 160 zł	
	- rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne		188 500 zł,
	w tym: środki Gminy	188 500 zł	
	- rozdz. 80195 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		53 000 zł,
	w tym: subwencja oświatowa	53 000 zł	
Dział 851	- rozdz. 85153 - realizacja gminnego programu zwalczania narkomani		2 000 zł,
	- rozdz. 85154 - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		72 000 zł,
	- rozdz. 85195 - badania profilaktyczne mieszkańców gminy, program motywacyjny realizowany przez MIW w Szczecinie,		6 500 zł,
Dział 852	- rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej		170 000 zł,
	- rozdz. 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		11 400 zł,

	- rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne		26 000 zł,
	<i>w tym: - środki wojewody na zadania zlecone:</i>	14 000 zł	
	<i>- środki wojewody na zadania własne:</i>	12 000 zł	
	- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze		175 000 zł,
	<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	105 000 zł	
	<i>- środki Gminy</i>	70 000 zł	
	- rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe		100 000 zł,
	<i>w tym: - środki Gminy</i>	100 000 zł	
	- rozdz. 85216 - zasiłki stałe		107 000 zł,
	<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	107 000 zł	
	- rozdz. 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej		639 085 zł,
	<i>w tym: - z dotacji na zadania własne</i>	84 000 zł	
	<i>- z dotacji na zadania zlecone</i>	1 000 zł	
	<i>- środki Gminy</i>	554 085 zł	
	- rozdz. 85230 - dożywianie uczniów		125 000 zł,
	<i>w tym: - z dotacji na zadania własne</i>	75 000 zł	
	<i>- własnych Gminy</i>	50 000 zł	
	- rozdz. 85295 - prace społecznie użyteczne		9 500 zł,
	- dotacja - współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie,		4 000 zł,
Dział 854	- rozdz. 85401 - świetlice szkolne		184 040 zł,
	<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	184 040 zł	
	- rozdz.85415 - stypendia dla uczniów (wkład Gminy Moryń)		6 000 zł,
	- rozdz.85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		102 400 zł,
	<i>w tym: - środki Gminy</i>	66 400 zł	
	<i>- subwencja oświatowa</i>	36 000 zł	
	- rozdz. 85446 - doksztalcanie nauczycieli		650 zł,
	<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	650 zł	
Dział 855	- rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze (500+)		2 448 000 zł,
	<i>w tym: - dotacja na zadania zlecone:</i>	2 488 000zł	
	- rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		1 870 000 zł,
	<i>w tym: - środki wojewody na zadania zlecone:</i>	1 870 000zł	
	- rozdz. 85504 - wspieranie rodziny		62 054 zł,
	- rozdz. 85508 - rodziny zastępcze		15 000 zł,
	- rozdz. 85510 - placówki opiekuńczo-wychowawcze		18 000 zł,
Dział 900	- rozdz. 90001 - Zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód:		
	<i>Wydatki majątkowe: * wykonanie zastępcze przy wybudowanych przydomowych oczyszczalniach ścieków</i>		30 000 zł,
	<i>* modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu</i>		2 805 000 zł,
	<i>* środki na przejęcie wybudowanych przez osoby fizyczne odcinków sieci wod-kan,</i>		6 000 zł,
	- rozdz. 90004 - prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew, - utrzymanie zieleni i parków w mieście Moryń,		4 500 zł, 145 000 zł,
	<i>Wydatki majątkowe: * dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rębaka,</i>		20 000 zł,
	- rozdz. 90015 - zakup opraw oświetleniowych, - oświetlenie ulic w gminie i mieście, - konserwacja oświetlenia ulicznego, - dzierżawa opraw oświetlenia świątecznego,		2 000 zł, 110 000 zł, 75 000 zł, 5 000 zł,
	<i>Wydatki majątkowe: * Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Moryń (kontynuacja)</i>		35 000 zł,

- rozdz. 90019	- akcje „Sprzątanie świata” i „Dzień ziemi”, likwidacja dzikich wysypisk, zagniwających glonów z jeziora Morzycko, zakup nagród w konkursach ekologicznych	12 000 zł,
	- gminny program utylizacji azbestu,	10 000 zł,
- rozdz. 90095	- zakup przenośnych toalet <i>toi-toi</i> ,	6 000 zł,
	- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi,	15 000 zł,
<i>Wydatki majątkowe:</i>	* wymiana pieca w kotłowni przy ul. Wąskiej w Moryniu,	30 000 zł,
Dział 921 - rozdz. 92109	- dotacja dla instytucji kultury - MOK w Moryniu (MOK i świetlice wiejskie),	707 000 zł,
	- energia elektryczna świetlicy w Dolsku,	1 000 zł,
<i>Wydatki majątkowe:</i>	* <i>Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu,</i>	102 000 zł,
	* <i>dostosowanie świetlicy w Kłepiczu do wymogów lokalu dla niepełnosprawnych</i>	30 000 zł,
- rozdz. 92116	- dotacja dla instytucji kultury - MOK w Moryniu (Biblioteka),	75 000 zł,
<i>Wydatki majątkowe:</i>	* dotacja celowa inwestycyjna dla MOK z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń biblioteki miejskiej,	70 000 zł,
- rozdz. 92120	- ochrona i konserwacja zabytków, w tym:	
	- opracowanie dokumentacji do wniosku o uznaniu murów obronnych za pomnik historii,	7 000 zł,
	- bieżące naprawy murów obronnych,	20 000 zł,
<i>Wydatki majątkowe:</i>	* <i>renowacja odcinków murów obronnych w Moryniu przy udziale środków z MKiDN,</i>	505 000 zł,
	* <i>dotacje na prace konserwatorskie i remonty zabytków,</i>	40 000 zł,
- rozdz. 92195	- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	136 082 zł,

➤ **Sołectwo Bielin** – 22.432 zł, w tym:

1. organizacja imprez kulturalno- sportowych w miejscowości Bielin (dożynki gminne, mikołajki, ferie zimowe, dni babci i dziadka, dzień kobiet, dzień matki oraz opłaty ZAiKS) – 4.700 zł,
2. zakup drewnianych stołów piknikowych (biesiadnych) - 2.400 zł,
3. koszenie terenów zielonych w sołectwie Bielin – 1.800 zł,
4. zakup wyposażenia ośrodka oraz remont Sali po byłej bibliotece. - 1.532 zł,
5. zakup opału do Ośrodka Kulturalno-Sportowego - 1.000zł
6. zakup i montaż ogrodzenia przy Ośrodku Kulturalno-Sportowym w Bielinie - 1.000zł,

*Wydatek majątkowy:* 7. doposażenie placu zabaw w Bielinie - 10.000 zł,

➤ **Sołectwo Gądno** – 9.887 zł, w tym:

1. estetyka wsi (paliwo i olej do kosiarki, zakup kwiatów) - 300 zł,
2. wyposażenie i działalność świetlicy wiejskiej w Gądnie - zakup wyposażenia świetlicy (telewizor, zmywarka, noże, blaty do stołów, garnki, patelnie, i inne) ) – 4.500 zł,
3. zakup opału na świetlicę wiejską - 1.100 zł,
4. zakup materiałów na zajęcia świetlicowe, oraz środków czystości - 1.000 zł,
5. remont świetlicy – 1.187 zł,
6. organizacja mikołajek - 600 zł,
7. organizacja imprez (dzień dziecka, dzień matki, dzień ojca, dzień kobiet) – 1.000 zł,
8. Dożynki Gminne - Turniej Sołectw - 200 zł,

➤ **Sołectwo Kłepicz** – 15.851 zł, w tym:

*Wydatek majątkowy:* 1. zakup materiałów na wykonanie szatni - 5.000 zł,

- Wydatek majątkowy: 2. doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej – 6.000 zł,  
3. organizacja imprez integracyjnych (dzień dziecka, festyn sportowo-rekreacyjny,) - 3.000 zł  
4. Dożynki Gminne - Turniej Sołectw - 300 zł,  
5. opłaty za usługi dostępu do internetu - 600 zł,  
6. doposażenie siłowni i świetlicy wiejskiej - 951 zł,

➤ **Sołectwo Mirowo** – 12.091 zł, w tym:

1. warsztaty rękodzielnicze - 1.600 zł,
2. Imprezy integracyjne - 1.500zł,
3. Zakup materiałów na zajęcia w świetlicy– 400 zł,
4. Dożynki Gminne - Turniej Sołectw - 300 zł,
5. obsługa strony internetowej i materiały promocyjne - 600 zł,
6. utrzymanie terenów zielonych użyteczności publicznej i rekreacyjnych - 1.500 zł,
7. zagospodarowanie miejsca wokół świetlicy, remont świetlicy-2.691 zł

- Wydatek majątkowy: 8. doposażenie placu zabaw - 3.500 zł.

➤ **Sołectwo Nowe Objezierze** – 13.453 zł, w tym:

- Wydatek majątkowy: 1. zakup krawężników, piasku i cementu - 7.953 zł,  
2. zakup paliwa do kosiarki - 100 zł,  
3. imprezy integracyjne (dzień kobiet, święto chleba, dzień dziecka i dzień matki, zabawa choinkowa, ferie zimowe) - 5.200 zł  
4. Dożynki Gminne - Turniej Sołectw - 200 zł,

➤ **Sołectwo Stare Objezierze** – 14.846 zł, w tym:

1. pokrycie kosztów usługi internetowej- 600zł,
2. wyposażenie centrum, placu zabaw, siłowni zewnętrznej-plenerowej (wydatek majątkowy: 4.000zł), zakup materiałów na zajęcia w świetlicy – 7.952 zł,
3. organizacja imprez integracyjnych - 1.400 zł,
4. organizacja festynu sportowo, rekreacyjnego - 2.200zł,
5. Zakup paliwa do kosiarki i środków chemicznych do chwastów oraz zakup kosiarki spalinowej – 2.846 zł,
8. Dożynki Gminne - Turniej Sołectw - 300 zł,

➤ **Sołectwo Przyjezierze** – 15.106 zł, w tym:

- Wydatek majątkowy: 1. zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placu zabaw– 6.000 zł,  
2. zakup donic, ziemi sadzonek i paliwa do kosiarek – 4.000 zł,  
3. imprezy integracyjne: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn rodzinny "Biesiada Przyjezierska" - 3.000 zł  
4. Dożynki Gminne - Turniej Sołectw - 200 zł,  
5. zakup niezbędnych sprzętów do organizacji warsztatów rękodzieła, kulinarnych, fitness oraz kół zainteresowań (matematyczne, językowe, muzyczne) – 1.306 zł  
6. zakup termosów do żywności – 600 zł,

➤ **Sołectwo Witnica** – 32.416 zł, w tym:

1. zakup rolet okiennych do świetlicy wiejskiej w Witnicy -1.000 zł,
  2. organizacja Festynu wiejskiego w Witnicy, wraz z dniem dziecka, dnia kobiet, dożynek– 5.000 zł,
  3. doposażenie świetlicy wiejskiej w Witnicy w artykuły szkolne i papiernicze – 1.000 zł,
  5. zakup sprzętu AGD (pralki) - 1.200 zł,
- Wydatek majątkowy: 6. zakup elementów na plac zabaw na Osiedlu Parkowym – 24.216 zł,

Dział 926	- rozdz. 92601	zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	
		- energia elektryczna przy Orliku,	12 000 zł,
Wydatki majątkowe:	*	<i>Modernizacja szatni na stadionie w Witnicy</i>	112 000 zł,
	*	<i>dotacja inwestycyjna na zakup materiałów do budowy szatni na boisku sportowym w Klepiczu</i>	5 000 zł,
	- rozdz. 92605	- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej,	210 000 zł,
	- rozdz. 92695	- zakup nagród w ramach imprez sportowych,	4 000 zł,
		- remonty i konserwacja placów zabaw,	10 000 zł,
		- przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych,	3 500 zł.

# DOCHODY

## budżetu Gminy Moryń w 2018 roku według ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie		Plan
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>3 135 750 zł</b>
	<i>w tym:</i>	
<b>1</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 662 000 zł</b>
	- osoby prawne	1 106 000 zł
	- osoby fizyczne	556 000 zł
<b>2</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 473 750 zł</b>
	- rolny – osoby prawne	475 000 zł
	- rolny osoby fizyczne	590 000 zł
	- podatek leśny – osoby prawne	110 000 zł
	- podatek leśny – osoby fizyczne	1 850 zł
	- opłata skarbową	15 000 zł
	- opłata od posiadania psów	3 500 zł
	- opłata targowa	2 500 zł
	- opłata eksploatacyjna	17 800 zł
	- podatek od śr. transp. – osoby prawne	9 000 zł
	- podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	37 100 zł
	- opłata miejscowa	3 000 zł
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	166 000 zł
	- opłaty cementarne	20 000 zł
	- karta podatkowa	3 000 zł
	- podatek od spadków i darowizn	10 000 zł
	- opłaty adiacencka i za zajęcie pasa drogowego	10 000 zł
<b>II.</b>	<b>Udziały w podatkach</b>	<b>1 834 844 zł</b>
	- dochodowy od osób prawnych	5 000 zł
	- dochodowy od osób fizycznych	1 829 844 zł
<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>5 424 887 zł</b>
1	<i>część wyrównawcza</i>	2 109 976 zł
2	<i>część równoważąca</i>	54 744 zł
3	<i>część oświatowa</i>	3 260 167 zł
<b>IV.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>544 557 zł</b>
1	<i>Czynsze i dzierżawy</i>	120 000 zł
2	<i>Sprzedaż mienia komunalnego</i>	400 000 zł
3	<i>Wieczyste użytkowanie</i>	22 000 zł
4	<i>Trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	57 zł
5	<i>Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	2 500 zł
<b>V.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>233 096 zł</b>
1	<i>Odsetki</i>	18 100 zł
	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	3 500 zł
	- osoby fizyczne	10 000 zł
	- pozostałe odsetki	4 600 zł
2	<i>Usługi opiekuńcze</i>	8 000 zł
3	<i>Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu</i>	74 000 zł
4	<i>Zwrot kosztów utrzymania przedszkola</i>	5 000 zł
5	<i>Dzierżawy obwodów łowieckich</i>	5 000 zł
6	<i>Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata</i>	55 200 zł
7	<i>Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	30 000 zł
8	<i>Dochody JST związane z realizacją zadań rządowych - udział gminy w dochodach należnych Skarbowi Państwa (udziały za opłaty meldunkowe i pobierane dochody z tyt. Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)</i>	6 685 zł
9	<i>Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarze korzystanie ze środowiska</i>	12 000 zł
10	<i>Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych</i>	1 900 zł
11	<i>Opłaty za dostarczaną wodę do miejscowości Macierz</i>	5 711 zł
12	<i>Różne dochody</i>	11 500 zł
<b>VI.</b>	<b>Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe</b>	<b>4 361 776 zł</b>
<b>VII.</b>	<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>525 000 zł</b>
<b>VIII.</b>	<b>Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino</b>	<b>86 400 zł</b>
<b>IX.</b>	<b>Planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE - drogi gminne w Bielinie i Starym Objezierzu</b>	<b>690 050 zł</b>
<b>X.</b>	<b>Planowane dochody z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa związane z realizacją inwestycji "Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w Kłepiczu"</b>	<b>125 650 zł</b>
<b>XI.</b>	<b>Planowane dochody ze środków dotacji celowej na modernizację dachu na budynku Zespołu Szkół w Moryniu</b>	<b>185 000 zł</b>
<b>XII.</b>	<b>Planowane dochody z MKiDN związane z realizacją renowacji odcinka murów obronnych w Moryniu</b>	<b>505 000 zł</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>17 652 010 zł</b>



## Dochody budżetu Gminy Moryń w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	02095		Pozostała działalność	5 000	5 000	0
		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	5 000	5 000	0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 811</b>	<b>5 811</b>	<b>0</b>
	40002		Dostarczanie wody	5 811	5 811	0
		0830	Wpływy z usług	5 711	5 711	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>906 100</b>	<b>50 400</b>	<b>855 700</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 400	46 400	40 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane w powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 400	46 400	0
		6620	Dotacje celowe otrzymane w powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0	40 000
	60016		Drogi publiczne gminne	819 700	4 000	815 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	0
		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	690 050	0	690 050
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 650	0	125 650
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>548 557</b>	<b>148 557</b>	<b>400 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 557	148 557	400 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57	57	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000	22 000	0
		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	120 000	120 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500	2 500	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	0	400 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	71035		Cmentarze	20 000	20 000	0
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 915</b>	<b>28 915</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 915	27 915	0
		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	27 900	27 900	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15	15	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	1 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>876</b>	<b>876</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876	876	0
		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	876	876	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 046 994</b>	<b>5 046 994</b>	<b>0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	3 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000	3 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 706 900	1 706 900	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 106 000	1 106 000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	475 000	475 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000	110 000	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000	9 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500	3 500	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900	1 900	0
	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	1 384 950	1 384 950	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	556 000	556 000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000	590 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 850	1 850	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 100	37 100	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000	10 000	0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500	3 500	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500	2 500	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000	3 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000	165 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000	6 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 300	117 300	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 800	17 800	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000	74 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 834 844	1 834 844	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 829 844	1 829 844	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000	5 000	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 458 887</b>	<b>5 446 887</b>	<b>12 000</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 260 167	3 260 167	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 260 167	3 260 167	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 109 976	2 109 976	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 109 976	2 109 976	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 000	22 000	12 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000	22 000	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000	0	12 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 744	54 744	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 744	54 744	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>353 200</b>	<b>168 200</b>	<b>185 000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	200 200	15 200	185 000

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0
		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	15 000	15 000	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000	0	185 000
	80104		Przedszkola	113 000	113 000	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000	5 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000	108 000	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000	40 000	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000	24 000	0
		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	16 000	16 000	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>406 000</b>	<b>406 000</b>	<b>0</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000	26 000	0
		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	14 000	14 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000	12 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000	105 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000	105 000	0
	85216		Zasiłki stałe	107 000	107 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000	107 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000	93 000	0
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	0
		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	1 000	1 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000	84 000	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000	75 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000	75 000	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000	30 000	0
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 324 670</b>	<b>4 324 670</b>	<b>0</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 448 000	2 448 000	0
		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	2 448 000	2 448 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 670	1 876 670	0
		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	1 870 000	1 870 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	6 670	6 670	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12 000	12 000	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	12 000	12 000	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>505 000</b>	<b>0</b>	<b>505 000</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	505 000	0	505 000
		6560	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	505 000	0	505 000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>17 652 010</b>	<b>15 694 310</b>	<b>1 957 700</b>

# WYDATKI

## budżetu Gminy Moryń w 2018 r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII/218/2017  
Rady Miejskiej w Moryniu  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>12 171,00</b>	<b>5 871,00</b>	<b>5 871,00</b>	<b>2 871,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40002		Dostarczanie wody	12 171,00	5 871,00	5 871,00	2 871,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>324 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 533,00</b>	<b>324 533,00</b>	<b>324 533,00</b>	<b>0,00</b>	
	50095		Pozostała działalność	324 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 533,00	324 533,00	324 533,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 033,00	118 033,00	118 033,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>645 636,00</b>	<b>191 626,00</b>	<b>106 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 626,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 010,00</b>	<b>454 010,00</b>	<b>166 900,00</b>	<b>0,00</b>	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi przedsiębiorstwom szczególnie zagrożonym wdrożeniu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 486,00	51 486,00	51 486,00	0,00	51 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 086,00	5 086,00	0,00	5 086,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	473 010,00	139 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 010,00	334 010,00	166 900,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	167 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 110,00	167 110,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>766 672,00</b>	<b>124 150,00</b>	<b>117 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 650,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 522,00</b>	<b>642 522,00</b>	<b>642 522,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	619 022,00	36 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 522,00	582 522,00	582 522,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi przedsiębiorstwom szczególnie zagrożonym wdrożeniu	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi przedsiębiorstwom szczególnie zagrożonym wdrożeniu	582 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 522,00	582 522,00	582 522,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	147 650,00	87 650,00	87 650,00	0,00	87 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 178,00	38 178,00	38 178,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 822,00	21 822,00	21 822,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 380,00</b>	<b>89 380,00</b>	<b>89 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 380,00	64 380,00	64 380,00	0,00	64 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	26 520,00	26 520,00	26 520,00	0,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 477,00	11 477,00	11 477,00	11 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	319,00	319,00	319,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 900,00	86 900,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 867 202,00	1 820 202,00	1 819 202,00	1 549 500,00	269 702,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 482,00	27 482,00	27 482,00	0,00	27 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	169 400,00	169 400,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,88	125,88	125,88	125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,92	17,92	17,92	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,20	732,20	732,20	732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 550,00</b>	<b>151 050,00</b>	<b>133 850,00</b>	<b>32 155,00</b>	<b>101 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub definitywne podaż i utrzymanie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	174 000,00	150 000,00	132 800,00	32 155,00	100 645,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	17 200												



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 500,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>50 670,00</b>	<b>28 330,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	72 000,00	72 000,00	50 670,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,00	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 776,00	48 776,00	48 776,00	48 776,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi osobom, które utraciły pracę	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 366 985,00</b>	<b>1 358 985,00</b>	<b>837 663,00</b>	<b>545 923,00</b>	<b>291 740,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>517 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 085,00	631 085,00	628 763,00	545 923,00	82 840,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 457,00	414 457,00	414 457,00	414 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 289,00	31 289,00	31 289,00	31 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 757,00	76 757,00	76 757,00	76 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00</															



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	102 400,00	102 400,00	102 100,00	55 000,00	47 100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 413 054,00</b>	<b>4 413 054,00</b>	<b>165 687,00</b>	<b>122 887,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 247 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	1 870 000,00	1 870 000,00	70 633,00	68 633,00	2 000,00	0,00	1 799 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 799 367,00	1 799 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 628,00	53 628,00	53 628,00	53 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 724,00	3 724,00	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 876,00	9 876,00	9 876,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	62 054,00	62 054,00	62 054,00	54 254,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 109,00	42 109,00	42 109,00	42 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 227,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 807,00	7 807,00	7 807,00	7 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 310 500,00</b>	<b>384 500,00</b>	<b>239 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 500,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 926 000,00</b>	<b>2 926 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 000,00	2 841 000,00	2 280 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 500,00	149 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów energii inwestycji i zakupów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	51 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 669,00	60 669,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>356 500,00</b>	<b>239 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	129 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	94 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>20 790 292,00</b>	<b>15 004 258,00</b>	<b>8 396 369,00</b>	<b>5 700 438,00</b>	<b>2 695 931,00</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>5 095 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>5 786 034,00</b>	<b>5 786 034,00</b>	<b>3 609 955,00</b>	<b>0,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2018 r.

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 183 332</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 387 552
1a	<i>Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna</i>		582 552
1b	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - UE</i>		1 938 000
	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - ww</i>		342 000
	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - Koszty niekwalifikowane</i>		525 000
2.	Pożyczki	§ 952	215 000
2a	<i>Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu</i>		185 000
2b	<i>Wymiana pieca w kotłowni przy ul. Wąskiej w Moryniu</i>		30 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 903	475 780
3a	<i>Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu</i>		206 500
3b	<i>Przebudowa ul. Polnej w Moryniu</i>		106 200
3c	<i>Uzupełnienie alei gwiazd plejstocenu</i>		38 178
3d	<i>Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu</i>		64 902
3e	<i>Modernizacja szatni na stadionie w Witnicy</i>		60 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	105 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 045 050</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	690 050
	<i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia</i>		423 300
	<i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia</i>		266 750
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	105 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Moryń  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2018 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>		<b>27 900</b>	<b>27 900</b>	<b>27 900</b>	<b>27 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	27 900	27 900	27 900	27 900					
<b>751</b>		<b>876</b>	<b>876</b>	<b>876</b>	<b>876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	876	876	876	876					
<b>852</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85213	14 000	14 000	14 000		14 000				
	85219	1 000	1 000	1 000				1 000		
<b>855</b>		<b>4 318 000</b>	<b>4 318 000</b>	<b>4 318 000</b>	<b>68 633</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>4 247 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501	2 448 000	2 448 000	2 448 000				2 448 000		
	85502	1 870 000	1 870 000	1 870 000	68 633	2 000		1 799 367		
<b>Ogółem</b>		<b>4 361 776</b>	<b>4 361 776</b>	<b>4 361 776</b>	<b>97 409</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>4 248 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Moryń**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2018 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>		<b>86 400</b>	<b>166 400</b>	<b>46 400</b>	<b>0</b>	<b>46 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	60013	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
	60014	86 400	126 400	46 400	0	46 400	0	0	0	80 000
<b>630</b>		<b>0</b>	<b>582 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582 552</b>
	63003	0	582 552	0	0	0	0	0	0	582 552
<b>Ogółem</b>		<b>86 400</b>	<b>748 952</b>	<b>46 400</b>	<b>0</b>	<b>46 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702 552</b>

## Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Moryń w 2018 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
921	92195	Sołectwo Bielin	22 432	22 432	0
758	75818	Sołectwo Dolsko	4 072	0	4 072
921	92195	Sołectwo Gądno	9 887	9 887	0
921	92195	Sołectwo Klępicz	15 851	15 851	0
921	92195	Sołectwo Mirowo	12 091	12 091	0
921	92195	Sołectwo Nowe Objezierze	13 453	13 453	0
921	92195	Sołectwo Stare Objezierze	14 846	14 846	0
921	92195	Sołectwo Przyjezierze	15 106	15 106	0
921	92195	Sołectwo Witnica	32 416	32 416	0
758	75818	Miasto Moryń	5 637	0	5 637
<b>Ogółem:</b>			<b>145 791</b>	<b>136 082</b>	<b>9 709</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Moryń**  
związane z realizacją zadań w oparciu o art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
w 2018 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzą	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>756</b>			<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75618		74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0480	74 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>851</b>			<b>X</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>50 670</b>	<b>23 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85153		X	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
		4300	X	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	85154		X	72 000	72 000	50 670	21 330	0	0	0	0	0
		4110	X	1 801	1 801	1 801	0	0	0	0	0	0
		4120	X	93	93	93	0	0	0	0	0	0
		4170	X	48 776	48 776	48 776	0	0	0	0	0	0
		4210	X	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0
		4280	X	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
		4300	X	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0
		4390	X	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0
		4410	X	500	500	0	500	0	0	0	0	0
		4610	X	500	500	0	500	0	0	0	0	0
		4700	X	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>50 670</b>	<b>23 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Moryń  
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
w 2018 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzą	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>900</b>			<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90019		12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0
		0690	12 000	X	X	X	X	X	X	X	X
		4210	X	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0
		4300	X	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 8
			ogółem 4	w tym:	ogółem 6	w tym: wpłata do budżetu 7	
				dotacje z budżetu 5			
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>202 360</b>	<b>2 083 467</b>	<b>354 300</b>	<b>2 285 827</b>	<b>0</b>	<b>207 916</b>
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	202 360	2 083 467	354 300	2 285 827	0	207 916
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>202 360</b>	<b>2 083 467</b>	<b>354 300</b>	<b>2 285 827</b>	<b>0</b>	<b>207 916</b>

**Dotacje podmiotowe  
dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Moryń w 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu	707 000
2	921	92116	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu	75 000
<b>Ogółem</b>					<b>782 000</b>

**Dotacje przedmiotowe**  
**dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Moryń**  
**w 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	Bieżące utrzymanie czystości ulic w mieście Moryń, utrzymanie zimowe ulic gminnych, miejska służba drogowa	85 000
2	710	71035	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	Utrzymanie i prowadzenie cmentarzy komunalnych	98 000
3	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	Utrzymanie terenów zielonych i parku miejskiego w mieście Moryń	145 000
<b>Ogółem</b>						<b>328 000</b>

**Dotacje celowe**  
**udzielone z budżetu Gminy Moryń**  
**na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące**  
**do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6210	Dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na wymianę pompy w zestawie hydroforowym na ujęciu wody w Moryniu	6 300
2	900	90004	6210	Dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na dofinansowanie zakupu rębaka	20 000
3	921	92116	6220	Dotacja celowa inwestycyjna dla MOK w Moryniu na modernizację pomieszczeń biblioteki miejskiej w Moryniu	70 000
<b>Ogółem</b>					<b>96 300</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Moryń  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85195	<b>2710</b>	Realizacja poprzez Miejską Izbę Wyrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy	Gmina Miasto Szczecin	1 500
2	852	85295	<b>2710</b>	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie	Powiat Gryfiński	4 000
<b>Ogółem</b>					<b>X</b>	<b>5 500</b>

**Dotacje celowe**  
**udzielone w 2018 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty**  
**nienależące do sektora finansów publicznych**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	6 500
3	921	92120	6570	Zadania w zakresie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.	40 000
4	926	92605	2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	210 000
<b>Ogółem</b>					<b>256 500</b>