

UCHWAŁA NR XX/146/2016
RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2017.

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 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załączniki Nr 1 i 2) w kwocie **15.506.998 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - 14.329.988 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.177.010 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie - **16.337.673 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 14.014.159 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.323.514 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **830.675 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek, - 791.050 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, - 39.625 zł.

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

- 1) przychody - 1.130.675 zł,
- 2) rozchody - 300.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 11.500 zł,
- 2) celowe w kwocie - 52.717 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 43.000 zł,
 - b) wydatki jednostek pomocniczych Gminy Moryń - 9.717 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 - 128.137 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego - 118.420 zł,
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 9.717 zł.

§ 8. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 8 :

1. dochody w kwocie - 65.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2. wydatki w kwocie - 63.000 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) planowany stan środków obrotowych na początek roku - 193.876 zł,
- 2) przychody - 2.063.449 zł,
- 3) koszty - 2.257.325 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 - 800.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 791.050 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 250.000 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 791.050 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 791.050 zł.

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

§ 14. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (*Załącznik Nr 11*) w kwocie - 737.765 zł,
 - b) przedmiotowe (*Załącznik Nr 12*) w kwocie - 318.230 zł,
 - c) celowe na pomoc innym j.s.t. (*Załącznik Nr 13*) w kwocie - 9.760 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (*Załącznik Nr 14*) w kwocie - 182.000 zł.

§ 15. Upoważnia^(art. 258) 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.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Morynia do:

- 1) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 50.000 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Domaradzki

Część opisowa do budżetu Gminy Moryń na 2017 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 2016 poz. 198), dochodami gminy są dochody własne (wpływy z podatków, 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 oraz 40% z tytułu realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego, 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 2017 wyniesie on 37,89%), 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 ST3/4750/31/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie kwot subwencji i udziału w podatku PIT,
2. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanej pismem znak FB-1.3110.1.23.2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wstępnie ustalonych na rok przyszły kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz kwot dochodów zwianych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
3. Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przekazanej pismem znak DSZ-3101-181/16 z dnia 17 października 2016 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 2016;
6. Prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3%.

Przy opracowaniu budżetu na 2017 rok przyjęto po stronie dochodów wpływy z podatku od nieruchomości praktycznie bez wzrostu stawek. Stawka podatku rolnego przyjęta do kalkulacji dochodów z tego tytułu wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (**52,44 zł za 1dt**). Stawka ta uległa obniżeniu w stosunku do stawki ogłoszonej przez GUS w roku 2015 (53,75zł za 1 dt), czyli o 1,31 zł za 1dt. Oznacza to że planowane dochody z podatku rolnego w roku budżetowym 2017 będą niższe od tych z roku 2016 o około 26.000 zł. Podatek leśny oszacowano przy założeniu ogłoszonej stawki (**191,01 zł za 1m³**), która uległa zmniejszeniu o **0,4%** w stosunku do roku 2016 (191,77 zł/1m³). Wpływy z w/w podatków oszacowano w oparciu o ogłoszone i uchwalone stawki. Przy ustalaniu pozostałych dochodów budżetu wskaźnikiem ich oszacowania była ich realizacja za trzy kwartały roku 2016 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 2017, Gmina Moryń uzyska 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). Do celów obliczenia kwoty subwencji wyrównawczej na rok 2017 Ministerstwo Rozwoju i Finansów przyjęło poziom podstawowych dochodów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańca gminy w wysokości 1.275,52 zł, a dochodów na mieszkańca w kraju oszacowano na poziomie 1.596,67 zł. Wpływ na wysokość tej części subwencji ma także tendencja spadkowa w zakresie liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie gminy Moryń, oraz fakt, że większość gmin w roku 2015 i 2016 dokonała samoopodatkowania co znacząco wpłynęło na wskaźnik poziomu dochodów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańca kraju. Po uwzględnieniu powyższych subwencja wyrównawcza w kwocie podstawowej w roku 2017 wyniesie 637.997 zł. W roku 2016 kwota tej subwencji wynosiła 196.977 zł.

Poszczególne części subwencji ogólnej są wielkościami przyjętymi zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (2.787.695 zł), i w tej kwocie wprowadzona do budżetu. Subwencja jest niższa o ponad 88 tys. zł. niż ta ustalona w roku 2016 (2.875.933 zł).

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 w porównaniu z planem.

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 1,3 % z tym, że podobnie jak dochody podstawą założonego planu była wnikliwa analiza wykonania wydatków za trzy kwartały oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku 2016, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **15.506.998 zł**, a po stronie wydatków **16.337.673 zł**

PRZYCHODY i ROZCHODY

Ustalono przychody budżetu w wysokości **1.130.675 zł**, w szczególności są to:

1. pożyczki preferencyjne na finansowanie operacji dofinansowanych ze środków UE:
 - a) *Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia - środki UE - 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,*
 - c) *Budowa ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej nr 411 w ramach projektu: „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna” - 235.847 zł,*
2. spłata pożyczki udzielonej w roku 2017 dla ZGKiM Moryń – **50.000zł,**
3. inne źródła – tzw. wolne środki – **53.778 zł.**

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na:

1. wykup obligacji emitowanych w 2010 roku w kwocie **150.000zł**
2. wykup obligacji emitowanych w 2011 roku w kwocie **100.000zł**
3. udzielenie pożyczki na zapewnienie płynności finansowej dla ZGKiM w Moryniu, podlegającej spłacie do końca roku budżetowego – **50.000 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 (46.000zł),	86 000 zł
	- Rozdział 60016: wpływy z tyt. zwrotu części kosztów utrzymania piaskownika (4.000zł),	4 000 zł
Dział 700	- dochody z mienia gminnego, w tym:	749 610 zł
	* trwałe zarząd - 500zł,	
	* wieczyste użytkowanie - 22.000zł,	
	* najem i dzierżawy - 100.000zł,	
	* przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5.000zł,	
	* sprzedaż nieruchomości gminnych – 618.110 zł,	
	* odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów - 4.000zł	
Dział 710	- wpływy z opłat cmentarnych	30 000 zł
Dział 750	- rozdz.75011 - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę,	30 000 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	1 717 800 zł
	- rozdz.75616 - wpływy podatków i opłat od osób fizycznych	1 288 800 zł
	- rozdz.75618 - wpływy z opłaty skarbowej, opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz opłaty adiacenckiej,	103 400 zł
	- rozdz.75621 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały w PIT i PDOP),	1 674 388 zł
Dział 758	Różne rozliczenia:	
	- rozdz.75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t,	2 787 695 zł
	- rozdz.75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,	1 482 118 zł
	- rozdz.75814 - zwrot podatku VAT, planowane wpływy z tyt. realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego 2016,	71 900 zł
	- rozdz.75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,	47 783 zł
Dział 801	-rozdz.80101, - wpływy z usług świadczonych przez szkoły, przedszkole, 80103, 80104, /wynajem, odpłatności z tyt. kosztów przygotowania 80148 posiłków, sprzedaż ciepła/, dotacja na wychowanie przedszkolne,	236 402 zł

Dział 852 - rozdz.85213	- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych OPS, niektóre świadczenia rodzinne,	30 000 zł
- rozdz.85214	- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,	107 000 zł
- rozdz.85216	- dotacja na zasiłki stałe,	93 000 zł
- rozdz.85219	- dotacja - ośrodek pomocy społecznej, oraz wpływy z usług opiekuńczych,	90 000 zł
- rozdz. 85230	- pomoc w zakresie dożywiania,	80 000 zł
Dział 854 - rozdz.85417	- szkolne schroniska młodzieżowe – wpływy z usług,	35 000 zł
Dział 855 - rozdz.85501	- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+),	2 321 000 zł
- rozdz.85502	- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dochody z tytułu realizacji zadań w sprawach funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,	1 878 400 zł
Dział 900 - rozdz.90019	- wpływy z różnych opłat – udziały Gminy Moryń z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska, planowane dochody z tytułu dofinansowania WFOŚiGW do programu utylizacji azbestu,	42 000 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	4 000 zł
- rozdz. 01010	- wydatki na modernizację ujęć wody, w tym:	
<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>* Renowacja studni głębinowej w miejscowości Klepicz</i>	30 000 zł
- rozdz. 01030	- składki na Izby Rolnicze	20 440 zł
Dział 400	- koszty związane z dostarczaniem wody do miejscowości Macierz	5 811 zł
Dział 600 - rozdz. 60013	- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi Nr 125,	1 140 zł
- rozdz. 60014	- utrzymanie ulic powiatowych w mieście	46 000 zł
	- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej,	5 086 zł
<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>*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	81 230 zł
	- zakup materiałów do remontów dróg i znaków drogowych	5 000 zł
	- naprawa dróg gruntowych w sołectwach gminy Moryń, oraz ścieżek rowerowych,	30 000 zł
	- utrzymanie piaskownika,	2 000 zł
<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>* Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia ,</i>	665 250 zł
	<i>* Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6 mb wraz z wykonaniem</i>	419 220 zł

	<i>zjazdów i odwodnienia,</i>		
Dział 630	- rozdz. 63003	- promocja gminy, w tym:	
		- dotacja na zadania z zakresu upowszechniania turystyki	3 000 zł
		- foldery, oznakowanie turystyczne, kalendarze, pocztówki, informatory turystyczne, banery, zdjęcia lotnicze, materiały i gadzety promocyjne (breloki, smycze),	23 000 zł
		- tłumaczenia,	1 000 zł
	<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>* Budowa ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej nr 411 w ramach projektu: „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna”</i>	235 847 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,	27 650 zł
		- remonty pomostów na jeziorze Morzycko,	10 000 zł
	<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>* montaż separatora tłuszczu za budynkiem na kąpielisku</i>	20 000 zł
Dział 700	- rozdz. 70005:	- zakup materiałów do remontów mienia komunalnego	500 zł
		- energia elektryczna i woda (<i>m.in. LOK, szalet publiczny, lokal użytkowy w Witnicy</i>) w budynkach i lokalach gminnych,	2 000 zł
		- remonty budynków komunalnych,	19 000 zł
		- szacunki, wyceny mienia komunalnego, założenie KW, czynsze i opłaty CO w bud. gminnych, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za akty notarialne, opłaty komunalne,	33 000 zł
		- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wieczyste użytkowanie,	360 zł
	<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>* wykupy nieruchomości i opłaty za akty notarialne</i>	9 000 zł
	- rozdz. 70095	- zakup map i podziały nieruchomości	25 000 zł
Dział 710	- rozdz. 71004	- prace planistyczne i decyzje o warunkach zabudowy	53 000 zł
	- rozdz. 71035	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	97 450 zł
Dział 750	- rozdz. 75011	- administracja - zadania zlecone	87 916 zł
		<i>w tym: - dotacja wojewody</i>	30 000 zł
		<i>- środki własne</i>	57 916 zł
	- rozdz. 75022	- wydatki Rady Miejskiej - w tym:	83 500 zł
		- diety Rady i delegacje	77 000 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:	1 753 770 zł
		- świadczenia BHP	1 000 zł
		- wynagrodzenia osobowe – 21,5 etatów, w tym planowa waloryzacja o 3% (30.580zł), jubileuszówki (1 osoba – 6.650zł), fundusz nagród 3% (26.750 zł).	1 130 000zł
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000 zł
		- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów	20 000 zł
		- składki ZUS	200 000 zł
		- składki na Fundusz Pracy	23 000 zł
		- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia i o dzieło	16 300 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	38 000 zł

	<i>komputerowych i tonerów do drukarek i ksero)</i>		
	- zakup środków żywności		2 000 zł
	- energia elektryczna i woda oraz ogrzewanie budynku urzędu		27 000 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.)		58 180 zł
	- zakup usług telekomunikacyjnych		13 000 zł
	- usługi prawne		26 400 zł
	- delegacje krajowe i zagraniczne		29 000 zł
	- różne opłaty i składki – ubezpieczenia		15 000 zł
	- odpis na ZFŚS		25 000 zł
	- podatek od śr. transportowych i pod. leśny		2 390 zł
	- koszty i opłaty egzekucyjne		4 000 zł
	- szkolenia pracowników		17 000 zł
Wydatki majątkowe:	* rozbudowa i modernizacja monitoringu		4 000 zł
	* zakupy teleinformatyczne (komputery i sprzęt IT, kserokopiarki, oprogramowanie)		13 700 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.)		15 000 zł
- rozdz. 75095	- diety sołtysów		37 000 zł
	- składka z tyt. członkostwa w stowarzyszeniach (SGP Pomerania, ZGDO, DIROW),		118 700 zł
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:		131 795 zł
	<i>ekwiwalenty /16.000/, wynagrodzenia i pochodne /31.195/; paliwo, oleje, części zamienne i materiały do remontów samochodów bojowych, nagrody na Zawody Międzygminne OSP, ubiory bojowe, /26.500/ /energia elektryczna i woda /13.800/,remonty remiz i samochodów bojowych /15.500/, zakup usług zdrowotnych /2.200/ badania, techn. pojazdów, legalizacja gaśnic, szkolenia, wywóz nieczystości stałych, naprawy zewnętrzne, przeglądy aparatów tlenowych, /9.500/; delegacje /700/; przeglądy pojazdów i ubezpieczenia członków OSP /16.400/,</i>		
Wydatki inwestycyjne:	* modernizacja bramy w remizie OSP Moryń,		15 000 zł
- rozdz. 75414	- wydatki związane z obroną cywilną,		300 zł
- rozdz. 75415	- dotacja na zakup pojazdu do ratownictwa wodnego,		5 000 zł
- rozdz. 75421	- utrzymanie telefonu do zarządzania kryzysowego,		600 zł
Dział 757	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, prowizje bankowe,		130 000 zł
Dział 758	- rezerwy ogólne i celowe, w tym:		64 217 zł
	➤ rezerwa ogólna, w tym także na wydatki GKRPA z 2016 roku		11 500 zł
	➤ rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe		43 000 zł
	➤ rezerwa celowa na wydatki sołectw		9 717 zł
Dział 801	- rozdz. 80101 - utrzymanie szkół podstawowych		1 869 100 zł
	w tym: subwencja oświatowa		1 428 815zł
	środki Gminy		440 285zł
Wydatki majątkowe:	* zakup oprogramowania "Vulcan" - 2.500zł		

- rozdz. 80103	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		208 740 zł
		<i>w tym: środki Gminy</i>	104 826 zł
		<i>środki dotacji z MEN</i>	103 914 zł
- rozdz. 80104	- przedszkola		152 060 zł
		<i>w tym: środki Gminy</i>	99 772 zł
		<i>środki dotacji z MEN</i>	72 288 zł
<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>* Modernizacja budynku Przedszkola</i>		20 000 zł
- rozdz. 80110	- gimnazjum - utrzymanie		1 063 300 zł
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	1 063 300 zł
- rozdz. 80113	- dowożenie uczniów do szkół		219 400 zł
		<i>w tym: środki Gminy</i>	219 400 zł
- rozdz. 80146	- doksztalcanie nauczycieli		17 540 zł
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	17 540 zł
- rozdz. 80148	- stołówki szkolne i przedszkolne		126 350 zł
		<i>w tym: środki Gminy</i>	126 350 zł
- rozdz. 80195	- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu z działania 8.2 POKL		16 600 zł
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		53 000 zł
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	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		63 000 zł
	- rozdz. 85195 - badania profilaktyczne mieszkańców gminy, program motywacyjny realizowany przez MIW w Szczecinie,		3 500 zł
Dział 852	- rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej		180 000 zł
	- rozdz. 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		10 700 zł
	- rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne		30 000 zł
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania zlecone:</i>	19 000 zł
		<i>- środki wojewody na zadania własne:</i>	11 000 zł
- rozdz. 85214	- zasiłki i pomoc w naturze		190 200 zł
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	107 000 zł
		<i>- środki Gminy</i>	83 200 zł
- rozdz. 85215	- dodatki mieszkaniowe		107 000 zł
		<i>w tym: - środki Gminy</i>	107 000 zł
- rozdz. 85216	- zasiłki stałe		93 000 zł
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	93 000 zł
- rozdz. 85219	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej		605 600 zł
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	81 000 zł
		<i>- środki wojewody na zadania zlecone</i>	1 000 zł
		<i>- środki Gminy</i>	523 600 zł
- rozdz. 85230	- dożywianie uczniów		130 000 zł
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	80 000 zł
		<i>- środki 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		188 340 zł
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	188 340 zł
- rozdz. 85417	- szkolne schroniska młodzieżowe		76 300 zł
		<i>w tym: - środki Gminy</i>	40 300 zł
		<i>- subwencja oświatowa</i>	36 000 zł

	- rozdz. 85446 - doksztalcanie nauczycieli	700 zł
	<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	700 zł
Dział 855	- rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze (500+)	2 321 000 zł
	<i>w tym: – środki wojewody na zadania zlecone:</i>	2 321 000zł
	- rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 874 000 zł
	<i>w tym: – środki wojewody na zadania zlecone:</i>	1 874 000zł
	- rozdz. 85504 - wspieranie rodziny	54 350 zł
	- rozdz. 85508 - rodziny zastępcze	20 000 zł
	- rozdz. 85510 - placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000 zł
Dział 900	- rozdz. 90001 - Zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód:	
	<i>Wydatki majątkowe:</i> * wykonanie zastępcze przy wybudowanych przydomowych oczyszczalniach ścieków	20 000 zł
	* opracowanie dokumentacji na odcinek sieci wodociągowej w częściach ul. Szkolnej i ul. Dojazdowej	3 500 zł
	* Przygotowanie inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu - studium wykonalności i procedury przetargowe	20 000 zł
	* środki na przejęcie wybudowanych przez osoby fizyczne odcinków sieci wod-kan,	5 000 zł
	- rozdz. 90004 - prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew,	8 000 zł
	- nagrody w konkursie „Gmina Moryń w kwiatach”,	2 000 zł
	- utrzymanie zieleni i parków w mieście Moryń,	140 000 zł
	- rozdz. 90015 - zakup opraw oświetleniowych,	2 000 zł
	- oświetlenie ulic w gminie i mieście,	100 000 zł
	- konserwacja oświetlenia ulicznego,	70 000 zł
	- dzierżawa opraw oświetlenia świątecznego,	6 000 zł
	<i>Wydatki majątkowe:</i> * Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Moryń	20 000 zł
	- rozdz. 90019 - akcje „Sprzątanie świata” i „Dzień ziemi”	6 000 zł
	- likwidacja dzikich wysypisk, zagniwających glonów z jeziora Morzycko,	6 000 zł
	- program utylizacji azbestu,	30 000 zł
	- rozdz. 90095 - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi,	15 000 zł
Dział 921	- rozdz. 92109 - dotacja dla instytucji kultury - MOK w Moryniu (MOK i świetlice wiejskie),	671 765 zł
	- energia elektryczna świetlicy w Dolsku,	1 000 zł
	- rozdz. 92116 - dotacja dla instytucji kultury - MOK w Moryniu (Biblioteka),	66 000 zł
	- rozdz. 92120 - ochrona i konserwacja zabytków, w tym:	
	- opracowanie dokumentacji do wniosku o uznaniu murów obronnych za pomnik historii oraz wykonanie tablic informacyjnych MKiDN o remontach murów obronnych,	6 500 zł
	<i>Wydatki majątkowe:</i> * renowacja odcinków murów obronnych w Moryniu przy udziale środków z MKiDN,	505 000 zł
	* dotacje na prace konserwatorskie i remonty zabytków,	20 000 zł
	- rozdz. 92195 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	118 420 zł
	➤ Sołectwo Bielin – 19.807 zł, w tym:	
	1. organizacja imprez kulturalno- sportowych w miejscowości Bielin (dzień dziecka, festyn wiejski, mikołajki, ferie zimowe, dni babci i dziadka, dnia kobiet oraz opłaty ZAiKS) – 5.750 zł,	
	2. zakup drewnianych stołów piknikowych (biesiadnych) - 1.100 zł,	
	3. koszenie terenów zielonych w sołectwie Bielin - 300 zł,	

4. zakup wyposażenia ośrodka oraz remont Sali po byłej bibliotece. - 1.600 zł,
5. zakup opału do Ośrodka Kulturalno-Sportowego - 1.600zł
6. wyrównanie działki gminnej 184/44 obr. Bielín - 5.000zł,
7. dostawienie urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw oraz na działce 184/44 obr., Bielín -4.157 zł,
8. Dożynki Gminne - Turniej Sołectw - 300 zł.

➤ **Sołectwo Gądno** – 8.728 zł, w tym:

1. estetyka wsi (paliwo i olej do kosiarki, zakup kwiatów) - 350 zł,
2. wyposażenie i działalność świetlicy wiejskiej w Gądnie - zakup wyposażenia świetlicy (wazy, kosze, sztuce, wyposażenie świetlicy, oświetlenie, lodówka) – 3.000 zł,
3. zakup opału na świetlicę wiejską - 1.100 zł,
4. zakup materiałów na zajęcia świetlicowe, oraz środków czystości - 1.000 zł,
5. zakup ławostolów i wyposażenia placu zabaw - 1.478 zł,
6. organizacja imprez (mikołajki, dzień dziecka, dzień matki) – 1.500 zł,
7. Dożynki Gminne - Turniej Sołectw - 300 zł,

➤ **Sołectwo Kłępicz** – 13.764 zł, w tym:

- Wydatek majątkowy:
1. Opracowanie dokumentacji budowlanej - projekt szatni na boisko sportowe- 3.700 zł,
 2. Zakup ławek na boisko sportowe - 700 zł,
 3. organizacja imprez integracyjnych (dzień dziecka, festyn sportowo-rekreacyjny, imprezy integracyjne: dzień Babci, Dzień dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca) - 2.200 zł
 4. Dożynki Gminne - Turniej Sołectw - 500 zł,
 5. opłaty za usługi dostępu do internetu - 600 zł,
 6. zakup opału oraz środków czystości na świetlicę wiejską - 1.064 zł,
- Wydatek majątkowy:
7. zakup namiotu – 4.000 zł,
 8. zakup mikrofonu bezprzewodowego – 1.000 zł.

➤ **Sołectwo Mirowo** – 10.491 zł, w tym:

1. warsztaty rękodzielnicze - 1.541 zł,
2. Imprezy - Festyn rodzinny na rozpoczęcie wakacji, Aksamitny Festiwal, w tym zakup nagród - 1.500zł,
3. Zakup materiałów na zajęcia w świetlicy– 400 zł,
4. Dożynki Gminne - Turniej Sołectw - 300 zł,
5. obsługa strony internetowej - 300 zł,
6. utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (zakup paliwa i oleju, roślin)- 1.500 zł,
7. zagospodarowanie miejsca wokół świetlicy wiejskiej - 2.000 zł.
8. malowanie przystanku autobusowego - 500 zł,
9. Wykonanie wentylacji w świetlicy - 1.500 zł,
- 10.. Doposażenie placu zabaw (zakup ławki, przenośnych bramek do piłki nożnej. - 950 zł.

➤ **Sołectwo Nowe Objezierze** – 11.722 zł, w tym:

- Wydatek majątkowy:
1. zakup kostki chodnikowej i krawężników - 6.322 zł,
 2. zakup paliwa do kosiarki - 100 zł,
 3. imprezy integracyjne (dzień kobiet, święto chleba, dzień dziecka i dzień matki, zabawa choinkowa) - 5.000 zł
 4. Dożynki Gminne - Turniej Sołectw - 300 zł,

➤ **Solectwo Stare Objezierze** – 12.757 zł, w tym:

1. zakup urządzeń multimedialnych (rzutnik, ekran projekcyjny, drukarka, mikrofon bezprzewodowy)- 2.300 zł,
2. pokrycie kosztów usługi internetowej- 600zł,
3. wyposażenie centrum w materiały na zajęcia oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć w świetlicy - 3.000 zł,
4. Zakup namiotów ogrodowych i ławostolów - 2.500 zł,
5. organizacja imprez integracyjnych: dzień dziecka, mikołajki, ferie zimowe - 1.100 zł,
6. organizacja festynu sportowo, rekreacyjnego - 2.200zł,
7. Zakup paliwa do kosiarki i środków chemicznych do chwastów- 757zł,
8. Dożynki Gminne - Turniej Solectw - 300 zł,

➤ **Solectwo Przyjezierze** – 13.176 zł, w tym:

- Wydatek majątkowy:
1. zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placu zabaw– 4.500zł
 2. zakup materiałów na budowę sceny na dz. 109 – 2.500 zł,
 3. imprezy integracyjne: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dzień Mężczyzny, Organizacja Mikołajek, Festyn rodzinny "Biesiada Przyjezierska", oraz opłaty ZAiKS - 4.000zł
 4. zakup środków czystości, materiały na warsztaty oraz opłacenie instruktora - 876 zł
 5. zakup paliwa do kosiarki, utrzymanie terenów gminnych w czystości – 1.000 zł,
 6. Dożynki Gminne - Turniej Solectw - 300 zł,

➤ **Solectwo Witnica** – 27.975 zł, w tym:

- Wydatek majątkowy:
1. remont nawierzchni utwardzonego placu na stadionie w Witnicy - 15.000zł,
 2. organizacja Festynu wiejskiego w Witnicy, wraz z dniem dziecka, dnia kobiet, dożynek– 5.000 zł,
 3. doposażenie świetlicy wiejskiej w Witnicy (bloki, kredki, farbki), oraz zakup oświetlenia – 1.500 zł,
 4. doposażenie boiska przy blokach - wykonanie łapaczy (piłkochwyty), zakup piłek do siatkówki, siatki, raketek do tenisa i piłek – 2.000 zł,
 5. zakup sprzętu AGD (pralki) - 1.200 zł,
 6. zakup elementów na plac zabaw– 3.275 zł,

Dział 926	- rozdz. 92601	zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	
		- energia elektryczna przy Orliku,	12 000 zł
		- konserwacja boisk sportowych (Orlik, boiska przy ZS, kort tenisowy)	7 600 zł
Wydatki majątkowe:		* Modernizacja szatni na stadionie w Witnicy	159 200 zł
		* zakup wiaty na stadion w Witnicy	6 000 zł
	- rozdz. 92605	- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej,	154 000 zł
	- rozdz. 92695	- zakup nagród w ramach imprez sportowych,	4 000 zł
		- konserwacja placów zabaw,	10 000 zł
		- przeglądy placów zabaw,	6 000 zł
		- dotacja na działalność OSiR Gryfino w zakresie krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z gminy Moryń	5 000 zł

DOCHODY

budżetu Gminy Moryń w 2017 roku według ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie		Plan
I.	Dochody z podatków i opłat	3 058 400 zł
	<i>w tym:</i>	
1	Podatek od nieruchomości	1 636 000 zł
	- osoby prawne	1 120 000 zł
	- osoby fizyczne	516 000 zł
2	Podatki i opłaty	1 422 400 zł
	- rolny – osoby prawne	472 000 zł
	- rolny osoby fizyczne	550 000 zł
	- podatek leśny – osoby prawne	106 000 zł
	- podatek leśny – osoby fizyczne	1 800 zł
	- opłata skarbową	15 000 zł
	- opłata od posiadania psów	3 500 zł
	- opłata targowa	3 000 zł
	- opłata eksploatacyjna	13 000 zł
	- podatek od śr. transp. – osoby prawne	12 600 zł
	- podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	38 000 zł
	- opłata miejscowa	3 500 zł
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	151 000 zł
	- opłaty cmentarne	30 000 zł
	- karta podatkowa	3 000 zł
	- podatek od spadków i darowizn	10 000 zł
	- opłaty adiacencka i za zajęcie pasa drogowego	10 000 zł
II.	Udziały w podatkach	1 674 388 zł
	- dochodowy od osób prawnych	5 000 zł
	- dochodowy od osób fizycznych	1 669 388 zł
III.	Subwencja ogólna	4 317 596 zł
1	<i>część wyrównawcza</i>	1 482 118 zł
2	<i>część równoważąca</i>	47 783 zł
3	<i>część oświatowa</i>	2 787 695 zł
IV.	Dochody z majątku gminy	745 610 zł
1	<i>Czynsze i dzierżawy</i>	100 000 zł
2	<i>Sprzedaż mienia komunalnego</i>	618 110 zł
3	<i>Wieczyste użytkowanie</i>	22 000 zł
4	<i>Trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	500 zł
5	<i>Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	5 000 zł
V.	Pozostałe dochody	259 026 zł
1	<i>Odsetki</i>	20 500 zł
	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	4 000 zł
	- osoby fizyczne	7 000 zł
	- pozostałe odsetki	9 500 zł
2	<i>Usługi opiekuńcze</i>	8 000 zł
3	<i>Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu</i>	65 000 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>	35 000 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>	4 415 zł
9	<i>Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	12 000 zł
10	<i>Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych</i>	2 000 zł
11	<i>Opłaty za dostarczaną wodę do miejscowości Macierz</i>	5 711 zł
12	<i>Zwrot podatku VAT</i>	30 000 zł
13	<i>Różne dochody</i>	11 200 zł
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	4 245 876 zł
VII.	Dotacje na zadania własne	585 102 zł
VIII.	Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfno	86 000 zł
IX.	Planowane dochody ze środków WFOSiGW na utylizację azbestu	30 000 zł
X.	Planowane dochody z MKiDN związane z realizacją renowacji odcinka murów obronnych w Moryniu	505 000 zł
OGÓŁEM		15 506 998 zł

Dochody budżetu Gminy Moryń w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	5 000,0	5 000,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	5 000,0	5 000,0	0,0
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 811	5 811	0
	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
600			Transport i łączność	90 000	50 000	40 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000	46 000	40 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000	46 000	0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0	40 000
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000	4 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 610	126 500	623 110
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 610	126 500	623 110
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500	500	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	100 000	100 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	0	5 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	618 110	0	618 110
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	0
710			Działalność usługowa	30 000	30 000	0
	71035		Cmentarze	30 000	30 000	0
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	0
750			Administracja publiczna	31 015	31 015	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 015	30 015	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	30 000	30 000	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876	876	0
	75101		Urzędy naczelnych 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 787 388	4 787 388	0
	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	1 717 800	1 717 800	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000	1 120 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	472 000	472 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 000	106 000	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 600	12 600	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000	2 000	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	1 288 800	1 288 800	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	516 000	516 000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000	550 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800	1 800	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000	38 000	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	3 000	3 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500	3 500	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000	150 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 400	103 400	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000	13 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000	65 000	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	400	400	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 674 388	1 674 388	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 669 388	1 669 388	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000	5 000	0
758			Różne rozliczenia	4 389 496	4 380 596	8 900
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 787 695	2 787 695	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 787 695	2 787 695	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 482 118	1 482 118	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 482 118	1 482 118	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 900	63 000	8 900
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000	28 000	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 900	0	8 900
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 783	47 783	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 783	47 783	0
801			Oświata i wychowanie	236 402	236 402	0
	80101		Szkoły podstawowe	15 200	15 200	0
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 914	103 914	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914	103 914	0
	80104		Przedszkola	77 288	77 288	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)	72 288	72 288	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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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
852			Pomoc społeczna	400 000	400 000	0
	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.	30 000	30 000	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	19 000	19 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000	11 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
	85216		Zasiłki stałe	93 000	93 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000	93 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000	90 000	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)	81 000	81 000	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000	80 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000	80 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000	35 000	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000	35 000	0
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	0
855			Rodzina	4 199 400	4 199 400	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 321 000	2 321 000	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	2 321 000	2 321 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 400	1 878 400	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	1 874 000	1 874 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400	4 400	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000	42 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000	42 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 000	0	505 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	505 000	0	505 000
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	505 000	0	505 000
OGÓŁEM:				15 506 998	14 329 988	1 177 010

WYDATKI

budżetu Gminy Moryń w 2017 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/146/2016
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w złotych

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 440,00	24 440,00	24 440,00	0,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	20 440,00	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	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 811,00	5 811,00	5 811,00	2 811,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	5 811,00	5 811,00	5 811,00	2 811,00	3 000,00	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	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
		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
600			Transport i łączność	1 334 926,00	170 456,00	89 226,00	0,00	89 226,00	81 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 470,00	1 164 470,00	1 084 470,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 086,00	51 086,00	51 086,00	0,00	51 086,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	1 202 700,00	118 230,00	37 000,00	0,00	37 000,00	81 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 470,00	1 084 470,00	1 084 470,00	0,00
		2650	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	81 230,00	81 230,00	0,00	0,00	0,00	81 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 050,00	690 050,00	690 050,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 420,00	394 420,00	394 420,00	0,00
630			Turystyka	330 497,00	74 650,00	71 650,00	0,00	71 650,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 847,00	255 847,00	235 847,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	262 847,00	27 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 847,00	235 847,00	235 847,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 847,00	235 847,00	235 847,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	67 650,00	47 650,00	47 650,00	0,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	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	20 000,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 860,00	79 860,00	79 860,00	0,00	79 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 860,00	54 860,00	54 860,00	0,00	54 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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	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
710			Działalność usługowa	150 450,00	150 450,00	53 450,00	3 000,00	50 450,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00											

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
750			Administracja publiczna	2 096 136,00	2 078 436,00	1 963 236,00	1 548 011,00	415 225,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 916,00	87 916,00	87 716,00	76 711,00	11 005,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	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	1 591,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	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)	83 500,00	83 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4360	Opłaty 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)	1 753 770,00	1 736 070,00	1 735 070,00	1 471 300,00	263 770,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	58 180,00	58 180,00	58 180,00	0,00	58 180,00	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	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
		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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	155 700,00	155 700,00	118 700,00	0,00	118 700,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 700,00	118 700,00	118 700,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	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	125,30	125,30	125,30	125,30	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	17,95	17,95	17,95	17,										

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
	80110		Gimnazja	1 063 300,00	1 063 300,00	1 007 300,00	871 200,00	136 100,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240 Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	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
			4270 Zakup usług remontowych	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
			4280 Zakup usług zdrowotnych	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
			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
			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
			4430 Różne opłaty i składki	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
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 400,00	219 400,00	218 900,00	76 200,00	142 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 540,00	17 540,00	17 540,00	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	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
			4410 Podróże służbowe krajowe	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
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 350,00	126 350,00	125 950,00	77 800,00	48 150,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	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
			4260 Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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
851			Ochrona zdrowia	68 500,00	68 500,00	67 740,00	47 300,00	20 440,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	47 300,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 858,00	3 858,00	3 858,00	3 858,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 352,00	43 352,00	43 352,00	43 352,00	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	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
			4280 Zakup usług zdrowotnych	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
			4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00											

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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
	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.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 600,00	600 600,00	597 600,00	510 400,00	87 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	393 000,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 340,00	265 340,00	254 640,00	211 500,00	43 140,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	188 340,00	188 340,00	177 840,00	169 000,00	8 840,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	76 300,00	76 300,00	76 100,00	42 500,00	33 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0					

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,	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 000,00	1 874 000,00	161 460,00	159 960,00	1 500,00	0,00	1 712 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 712 540,00	1 712 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	109 010,00	109 010,00	109 010,00	109 010,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	1 500,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	54 350,00	54 350,00	54 350,00	47 050,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 500,00	385 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	40 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki 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	20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki 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	20 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 388 685,00	826 888,00	89 123,00	2 000,00	87 123,00	737 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 797,00	561 797,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 765,00	672 765,00	1 000,00	0,00	1 000,00	671 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	671 765,00	671 765,00	0,00	0,00	0,00	671 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
	92116		Biblioteki	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	531 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	118 420,00	81 623,00	81 623,00	2 000,00	79 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 797,00	36 797,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 582,00	58 582,00	58 582,00	0,00	58 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 941,00	18 941,00	18 941,00	0,00	18 941,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 797,00	32 797,00	0,00	0,00

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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	363 800,00	198 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 200,00	165 200,00	159 200,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	184 800,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 200,00	165 200,00	159 200,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	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
Wydatki razem:				16 337 673,00	14 014 159,00	7 796 864,00	5 377 203,00	2 419 661,00	1 222 755,00	4 864 540,00	0,00	0,00	130 000,00	2 323 514,00	2 323 514,00	1 519 517,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 130 675
1.	Kredyty	§ 952	235 847
1a	<i>Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna</i>		235 847
2.	Pożyczki	§ 952	0
2a	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - UE</i>		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 903	791 050
3a	<i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia</i>		266 750
3b	<i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia</i>		423 300
3c	<i>Modernizacja szatni na stadionie w Witnicy</i>		101 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	50 000
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	53 778
Rozchody ogółem:			300 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Wykup obligacji	§ 992	250 000
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	0
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000
6.	Lokaty	§ 994	0
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8.	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 2017 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
750		30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	75011	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
751		876	876	876	876	0	0	0	0	0
	75101	876	876	876	876	0	0	0	0	0
852		20 000	20 000	20 000	0	19 000	0	1 000	0	0
	85213	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0
	85219	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
855		4 195 000	4 195 000	4 195 000	159 960	1 500	0	4 033 540	0	0
	85501	2 321 000	2 321 000	2 321 000	0	0	0	2 321 000	0	0
	85502	1 874 000	1 874 000	1 874 000	159 960	1 500	0	1 712 540	0	0
Ogółem		4 245 876	4 245 876	4 245 876	190 836	20 500	0	4 034 540	0	0

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Moryń**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				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		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600		90 100	126 000	46 000	0	46 000	0	0	0	80 000	
	60014	90 100	126 000	46 000	0	46 000	0	0	0	80 000	
630		0	235 847	0	0	0	0	0	0	235 847	
	63003	0	235 847	0	0	0	0	0	0	235 847	
Ogółem		90 100	361 847	46 000	0	46 000	0	0	0	315 847	

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Moryń
w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
921	92195	Sołectwo Bielin	19 807 zł	19 807 zł	0 zł
758	75818	Sołectwo Dolsko	4 073 zł	0 zł	4 073 zł
921	92195	Sołectwo Gądno	8 728 zł	8 728 zł	0 zł
921	92195	Sołectwo Klępicz	13 764 zł	13 764 zł	0 zł
921	92195	Sołectwo Mirowo	10 491 zł	10 491 zł	0 zł
921	92195	Sołectwo Nowe Objezierze	11 722 zł	11 722 zł	0 zł
921	92195	Sołectwo Stare Objezierze	12 757 zł	12 757 zł	0 zł
921	92195	Sołectwo Przyjezierze	13 176 zł	13 176 zł	0 zł
921	92195	Sołectwo Witnica	27 975 zł	27 975 zł	0 zł
758	75818	Miasto Moryń	5 644 zł	0 zł	5 644 zł
Ogółem:			128 137 zł	118 420 zł	9 717 zł

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Moryń
związane z realizacją zadań w oparciu o art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2017 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
756			65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75618		65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0480	65 000	X	X	X	X	X	X	X	X
851			X	65 000	65 000	47 300	17 700	0	0	0	0
	85153		X	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
		4300	X	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
	85154		X	63 000	63 000	47 300	15 700	0	0	0	0
		4110	X	3 858	3 858	3 858	0	0	0	0	0
		4120	X	90	90	90	0	0	0	0	0
		4170	X	43 352	43 352	43 352	0	0	0	0	0
		4210	X	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
		4280	X	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0
		4300	X	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0
		4390	X	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
		4610	X	200	200	0	200	0	0	0	0
Ogółem			65 000	65 000	65 000	47 300	17 700	0	0	0	0

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Moryń
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
w 2017 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
900			12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0
	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
Ogółem			12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu			
2	3	4	5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	193 876	2 063 449	318 230	2 257 325	0	0
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryni	193 876	2 063 449	318 230	2 257 325	0	0
	OGÓŁEM	193 876	2 063 449	318 230	2 257 325	0	0

**Dotacje podmiotowe
dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Moryń w 2017 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	671 765
2	921	92116	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu	66 000
Ogółem					737 765

**Dotacje przedmiotowe
dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Moryń
w 2017 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	81 230
2	710	71035	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	Utrzymanie i prowadzenie cmentarzy komunalnych	97 000
3	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	Utrzymanie terenów zielonych i parku miejskiego w mieście Moryń	140 000
Ogółem						318 230

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Moryń
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 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	2710	Realizacja poprzez Miejską Izbę Wyrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy	Gmina Miasto Szczecin	760,00
2	852	85295	2710	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie	Powiat Gryfiński	4 000,00
3	926	92695	2710	Dofinansowanie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną i współzawodnictwem międzyszkolnym	Gmina Gryfino	5 000,00
Ogółem					X	9 760,00

Dotacje celowe
udzielone w 2017 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	3 000
2	754	75415	6230	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	5 000
3	921	92120	6570	Zadania w zakresie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.	20 000
4	926	92605	2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	154 000
Ogółem					182 000