

# **GMINA MORYŃ**



## **PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2020**

**Uchwała Nr \_\_\_/\_\_\_/2019**  
**Rady Miejskiej w Moryniu**  
**z dnia \_\_ grudnia 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2020**

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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Moryniu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załączniki Nr 1 i 2) w kwocie - **26.605.502 zł**,  
z tego:

1) dochody bieżące - 20.405.199 zł,  
2) dochody majątkowe - 6.200.303 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie - **29.656.027 zł**,  
z tego:

1) wydatki bieżące - 20.395.866 zł,  
2) wydatki majątkowe - 9.260.161 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **3.050.525 zł**,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, - 3.050.525 zł.

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

1) przychody - 4.525.100 zł,  
2) rozchody - 1.474.575 zł.

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

1) ogólną w kwocie - 30.000 zł,  
2) celowe w kwocie - 85.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 65.000 zł,  
b) wydatki jednostek pomocniczych Gminy Moryń - 10.000 zł,  
c) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 10.000 zł.

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

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7)

w kwocie	-	170.083 zł,
z tego:		
1) w ramach funduszu sołeckiego	-	160.358 zł,
2) w ramach pozostałych wydatków	-	9.725 zł.

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

1. dochody w kwocie	-	82.000 zł,
---------------------	---	------------

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2. wydatki w kwocie	-	80.000 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	-	10.000 zł,
2. wydatki w kwocie	-	12.000 zł,

planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

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

1) przychody	-	2.298.909 zł,
2) koszty	-	2.251.875 zł.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	-	1.500.000 zł,
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty	-	155.100 zł.

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

**§ 13.** Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:		
a) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie	-	908.000 zł,
b) przedmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie	-	344.910 zł,
c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 13) w kwocie	-	118.000 zł,
d) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 14) w kwocie	-	6.800 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		
a) celowe (Załącznik Nr 15) w kwocie	-	455.700 zł.

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

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

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

- 1) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 60.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**Przewodniczący Rady**

***Krzysztof Konecki***

## **Część opisowa do budżetu Gminy Moryń na 2020 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 2018 r. poz. 530), dochodami gminy są dochody własne (wpływy z podatków lokalnych, wpływy z opłat, dochody gminnych jednostek budżetowych, dochody z majątku, spadki, zapisy, darowizny, dochody z grzywien i kar pieniężnych, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od pożyczek udzielonych, odsetki od nieterminowych płatności na rzecz gminy, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy (39,34% - docelowo, a w roku 2020 wyniesie on 38,16 %), 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, Inwestycji i Rozwoju przekazanej pismem znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie kwot subwencji i udziału w podatku PIT,
2. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanej pismem znak FB-1.3110.16.3.2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wstępnie ustalonych na rok przyszły kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
3. Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przekazanej pismem znak DSZ-3113-32/19 z dnia 2 października 2019 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 2019;

6. Prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,5%,

Przy opracowaniu budżetu na 2020 rok przyjęto po stronie dochodów wpływy z podatku od nieruchomości przy założeniu wzrostu stawek o 1,6 %. Stawka podatku rolnego przyjęta do kalkulacji dochodów z tego tytułu wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku (**58,46 za 1dt**). Stawka ta wzrosła w stosunku do stawki ogłoszonej przez GUS w roku 2018 (54,36 zł za 1 dt) o 4,10 zł za 1dt. Oznacza to, że planowane dochody z podatku rolnego w roku budżetowym 2020 będą większe niż te w roku poprzednim. Podatek leśny oszacowano przy założeniu ogłoszonej średniej ceny sprzedaży drewna (**194,24 za 1m<sup>3</sup>**), która wzrosła o **1,18%** w stosunku do roku 2018 (191,98 zł za 1m<sup>3</sup>). Wpływy z w/w podatków oszacowano w oparciu o ogłoszone i uchwalone stawki. Przy ustalaniu pozostałych dochodów budżetu wskaźnikiem ich oszacowania była realizacja za trzy kwartały roku 2019 oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz.U. poz. 1588) **dotyczącej zmiany klasyfikowania gruntów na których znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej**, wpływy z podatku od nieruchomości ulegną zmniejszeniu. W roku 2019 będą one mniejsze o **20.097 zł**. W perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 dochody z podatku od nieruchomości zmniejszą się odpowiednio:

2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
20.779 zł	21.132 zł	21.491 zł	21.856 zł
2025 r.	2026 r.	2027 r.	
22.228 zł	22.606 zł	22.990 zł	

Dodatkowo w związku ze zmianą ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) dokonana ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 1276), nastąpiło uszczuplenie dochodów gminy z wpływów z podatku od nieruchomości naliczanych od elektrowni wiatrowych (budowle). Poczynając od roku 2018 – dochody z tego tytułu rokrocznie będą niższe o około **87.500 zł**.

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 2020, Gmina Moryń uzyska dochody wyższe niż w roku 2019 w ramach kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej (o 264.874 zł). Do celów obliczenia kwoty subwencji wyrównawczej na rok 2020 Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju przyjęło poziom podstawowych dochodów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańca gminy w wysokości 1.262,14 zł, a dochodów na mieszkańca w kraju oszacowano na poziomie 1.956,15 zł. Wpływ na wysokość tej części subwencji ma także tendencja spadkowa w zakresie liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie gminy Moryń. Subwencja wyrównawcza w kwocie podstawowej w roku 2020 wyniesie 2.846.978 zł (w 2019 roku wynosiła ona 2.582.104 zł).

Poszczególne części subwencji ogólnej są wielkościami przyjętymi zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Subwencja oświatowa została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (3.283.052 zł), i w tej kwocie wprowadzona do budżetu. Subwencja jest niższa o około 206 tys. zł. niż ta ustalona w roku 2019 (3.489.436 zł). Wpływ na niższy poziom tej subwencji jest zmniejszenie liczby oddziałów i liczby uczniów w związku z reformą oświaty. Pomimo zapowiadanych i wynegocjowanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w 2020 roku, nie wpłynęło to na zwiększenie subwencji powodując po raz kolejny zwiększenie dysproporcji pomiędzy wpływami z subwencji oświatowej a koniecznymi wydatkami na finansowanie oświaty.

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 odniesieniu do założonego planu.

## **WYDATKI GMINY MORYŃ**

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

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

Po stronie wydatków przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5 % z tym, że podobnie jak dochody podstawą założonego planu była wnikliwa analiza wykonania wydatków za trzy kwartały oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku 2019, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **26.605.502 zł**, a po stronie wydatków **29.656.027 zł**.

## **PRZYCHODY i ROZCHODY**

Ustalono przychody budżetu w wysokości **4.525.100 zł**, w szczególności są to:

1. pożyczki preferencyjne na finansowanie operacji dofinansowanych ze środków UE w łącznej kwocie **155.100 zł**, w tym na zadania:
  - a) *Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu - 155.100zł,*
2. spłaty pożyczek udzielonych w roku 2020 – **60.000zł**,
3. wolne środki – **4.310.000 zł**.

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **1.474.575 zł** z przeznaczeniem na:

1. wykup obligacji emitowanych w 2010 roku w kwocie **150.000 zł**,
2. wykup obligacji emitowanych w 2011 roku w kwocie **100.000 zł**,
3. wykup obligacji emitowanych w 2018 roku w kwocie **100.000 zł**,
4. wykup obligacji emitowanych w 2019 roku w kwocie **600.000 zł**,
5. spłata preferencyjnych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w ogólnej kwocie **464.575 zł**, w tym:
  - a) *Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu - 206.500zł,*
  - b) *Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Moryń - 112.700 zł,*
  - c) *Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina polodowcowa nad Odrą – 45.592 zł*
  - d) *Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu – 99.783 zł,*
6. udzielenie w roku budżetowym 2020 pożyczek – **60.000 zł**.

## **DOCHODY – uzasadnienie.**

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - darowizny na budowę stacji meteo dedykowanej dla Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce,	35 000 zł,
Dział 020 - dzierżawy obwodów łowieckich,	10 000 zł,
Dział 050 - opłaty za zezwolenia na amatorski połów ryb na jez. Bielińskim,	1 400 zł,
Dział 500 - planowane dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE: Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu,	206 500 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 (48.000zł), - Rozdział 60016:	88 000 zł, 720 000 zł,
* wpływy z tyt. zwrotu części kosztów utrzymania piaskownika (3.000zł),	
* dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE - <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moryń - odcinek do DPS (112.700 zł),</i>	



*\* dochody ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na "Przebudowę ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu" (604.300 zł),*

Dział 630	- sprzedaż usług – refakturowanie zużycia energii elektrycznej na kąpielisku miejskim,	10 000 zł,
	- planowane dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE: <i>Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina polodowcowa nad Odrą</i>	45 592 zł,
Dział 700	- dochody z mienia gminnego, w tym:	445 057 zł,
	* trwałe zarząd - 57zł,	
	* wieczyste użytkowanie - 21.000zł,	
	* najem i dzierżawy - 110.000zł,	
	* przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10.000zł,	
	* sprzedaż nieruchomości gminnych – 300.000 zł,	
	* odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów - 4.000zł	
Dział 710	- wpływy z opłat cmentarnych	20 000 zł,
Dział 750	- rozdz.75011 - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę,	23 081 zł,
	- dochody gminy w zw. z pobieranymi opłatami meldunkowymi,	10 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	1 755 400 zł,
	- rozdz.75616 - wpływy podatków i opłat od osób fizycznych	1 602 600 zł,
	- rozdz.75618 - wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty adiacenckiej i opłat za zajęcie pasa drogowego,	186 800 zł,
	- rozdz.75621 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały w PIT i PDOP),	2 112 499 zł,
Dział 758	Różne rozliczenia:	
	- rozdz.75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t,	3 283 052 zł,
	- rozdz.75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,	2 846 978 zł,
	- rozdz.75814 - planowane wpływy z tyt. realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego 2019,	28 000 zł,
	- rozdz.75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,	49 591 zł,
Dział 801	-rozdz.80101, - wpływy z usług świadczonych przez szkoły, przedszkole, 80103, 80104, czynsze dzierżawne i wynajem sal lekcyjnych, dotacja na 80148 wychowanie przedszkolne, dotacja na modernizację dachu na budynku Zespołu Szkół w Moryniu, dotacja na realizację projektu „Przedszkole naszych marzeń”, opłaty za żywienie na stołówce szkolnej, zwroty kosztów za zniszczone podręczniki,	594 053 zł,
Dział 852	- rozdz.85213 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych OPS,	13 110 zł,
	- rozdz.85214 - dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,	75 000 zł,
	- rozdz.85216 - dotacja na zasiłki stałe,	110 000 zł,
	- rozdz.85219 - dotacja - ośrodek pomocy społecznej, oraz wpływy z usług opiekuńczych,	94 000 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+),	5 300 000 zł,
	- rozdz.85502	- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dochody z tytułu realizacji zadań w sprawach funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,	1 786 000 zł,
	- rozdz.85504	- dotacja na wpieranie rodziny,	145 000 zł,
	- rozdz.85513	- dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	14 000 zł,
Dział 900	- rozdz.90001	- dochody z dotacji celowej z UE na „Modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu”,	2 570 000 zł,
	- rozdz.90005	- dochody z dotacji celowej na projekt „Poprawy jakości powietrza w gminie Moryń”,	158 100 zł,
	- rozdz.90019	- wpływy z różnych opłat – udziały Gminy Moryń z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,	10 000 zł,
Dział 921	- rozdz.92109	- dotacje celowe ze środków UE na "Modernizację świetlicy w Nowym Objezierzu" (99.783zł), oraz na „Adaptację budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy" (800.000zł),	899 783 zł,
	- rozdz.92120	- planowana dotacja z MKiDN na renowację odcinków murów obronnych w Moryniu,	1 245 020 zł,
Dział 926	- rozdz.92601	- sprzedaż usług – refakturowanie zużycia energii elektrycznej na obiektach sportowych,	2 000 zł.

## WYDATKI – uzasadnienie.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010	- rozdz. 01008	- wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,	6 500 zł,
	- rozdz. 01030	- składki na Izby Rolnicze,	24 000 zł,
	- rozdz. 01095	- wydatki majątkowe: * budowa stacji meteo dedykowanej dla Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce,	50 000 zł,
Dział 050	- rozdz. 05095	- czynsz za dzierżawę jeziora Bielińskiego,	3 941 zł,
Dział 500	- rozdz. 50095	* Wydatki majątkowe: „Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu”	337 533 zł,
Dział 600	- rozdz. 60004	- dotacja dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na współfinansowanie komunikacyjnej linii wakacyjnej,	1 000 zł,
	- rozdz. 60013	- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi Nr 125,	1 140 zł,
	- rozdz. 60014	- utrzymanie ulic powiatowych w mieście - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej,	48 000 zł, 5 086 zł,
	Wydatki majątkowe:	*realizacja zadań w zakresie przełożenia chodników powiatowych w mieście i gminie Moryń, realizowanych na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Gryfino (40.000 Gmina+40.000 Powiat)	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 - zakup materiałów do remontów dróg i znaków drogowych	89 910 zł, 2 000 zł,

	- naprawa dróg gruntowych w sołectwach gminy Moryń,	25 000 zł,
	- utrzymanie i konserwacja ścieżki rowerowej i piaskownika,	19 000 zł,
Wydatki majątkowe:	* <i>opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych do programu przebudowy dróg lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych,</i>	40 000 zł
	* <i>„Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu”</i>	756 000 zł,
Dział 630 - rozdz. 63003	- promocja gminy, w tym:	
	- dotacja na zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 500 zł,
	- foldery, oznakowanie turystyczne, kalendarze, pocztówki, informatory turystyczne, banery, materiały i gadzety promocyjne, tłumaczenia,	19 000 zł,
Wydatki majątkowe:	* <i>budowa systemu liczenia pieszych na promenadzie,</i>	11 000 zł,
- rozdz. 63095	- zakupy materiałów i wyposażenia kąpieliska miejskiego,	1 400 zł,
	- energia elektryczna na kąpielisku miejskim i promenadzie,	17 000 zł,
	- remonty pomostów na jeziorze Morzycko,	6 000 zł,
	- zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania kąpieliska, tj.: przygotowanie kąpieliska do sezonu letniego, badania wody, wynagrodzenia ratowników, oraz usługi w zakresie utrzymania czystości,	52 000 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,	3 000 zł,
	- remonty budynków komunalnych,	23 000 zł,
	- szacunki, wyceny mienia komunalnego, założenie KW, czynsze i opłaty CO w bud. gminnych, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za akty notarialne, opłaty komunalne,	18 000 zł,
	- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wieczyste użytkowanie,	360 zł,
	- rozdz. 70095 - zakup map i podziały nieruchomości	7 000 zł,
Dział 710 - rozdz. 71004	- prace planistyczne i decyzje o warunkach zabudowy	95 000 zł,
	- rozdz. 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych	105 000 zł,
Dział 750 - rozdz. 75011	- administracja - zadania zlecone	97 214 zł,
	<i>w tym: - dotacja wojewody</i>	23 081 zł,
	<i>- środki własne</i>	74 133 zł,
- rozdz. 75022	- wydatki Rady Miejskiej - w tym:	86 500 zł,
	- diety Rady i delegacje	82 000 zł,
	- materiały biurowe, szkoleniowe, art. spożywcze, toner, prasa, szkolenia	3 000 zł,
	- usługi telefoniczne, naprawy kserokopiarki i usługi obce	1 500 zł,
- rozdz. 75023	- administracja samorządowa, w tym:	2 168 323 zł,
	- świadczenia BHP	2 500 zł,
	- wynagrodzenia osobowe – 21,5 etatów, w tym planowa waloryzacja o 10% (125.200zł), jubileuszówki (2 osoby – 8.075 zł), odprawy (1 osoba – 31.500 zł) fundusz nagród 3% (34.240 zł).	1 472 000zł,
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 423 zł,
	- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów	18 000 zł,
	- składki ZUS	260 000 zł,
	- składki na Fundusz Pracy	24 000 zł,
	- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia i o	19 800 zł,

	<i>dzielo</i>	
	- 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 komputerów i akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i ksero, zakup kserokopiarki)	40 000 zł,
	- zakup środków żywności	2 000 zł,
	- energia elektryczna i woda oraz ogrzewanie budynku urzędu	28 000 zł,
	- remont pomieszczeń Urzędu, konserwacja maszyn i urządzeń,	7 000 zł,
	- badania okresowe pracowników	1 000 zł,
	- zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, BIP, prenumeraty czasopism, opłaty bankowe, aktualizacje oprogramowania, wykonanie pieczęci, wywóz nieczystości stałych, aktualizacja certyfikatów i podpisów elektronicznych, itp. )	80 000 zł,
	- zakup usług telekomunikacyjnych	7 640 zł,
	- usługi prawne	27 600 zł,
	- delegacje krajowe i zagraniczne	25 500 zł,
	- różne opłaty i składki – ubezpieczenia	15 000 zł,
	- odpis na ZFŚS	29 460 zł,
	- podatek od śr. transportowych i pod. leśny	200 zł,
	- opłaty na rzecz budżetu państwa,	200 zł,
	- koszty i opłaty egzekucyjne	6 000 zł,
	- szkolenia pracowników	18 000 zł,
- rozdz. 75045	- kwalifikacja wojskowa,	250 zł,
- rozdz. 75075	- promocja jednostki samorządu terytorialnego (foldery, biuletyny informacyjne, ulotki, wydawnictwa, udział Gminy Moryń w konkursach promujących Gminę, itp.)	15 500 zł,
- rozdz. 75095	- diety sołtysów	42 500 zł,
	- aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji,	2 000 zł,
	- składka z tyt. członkostwa w stowarzyszeniach (SGP Pomerania, ZGDO, DIROW),	50 400 zł,
Dział 751	- prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców,	876 zł,
Dział 754	- rozdz. 75412 - utrzymanie straży pożarnych, w tym: <i>Dotacje na zadania bieżące /5.000/, ekwiwalenty /40.000/, wynagrodzenia i pochodne /32.182/; paliwo, oleje, części zamienne i materiały do remontów samochodów bojowych, nagrody na Zawody Międzygminne OSP, ubiory bojowe, /43.400/; /energia elektryczna i woda /18.900/, drobne remonty remiz i samochodów bojowych /6.000/, zakup usług zdrowotnych /2.350/ badania, techn. pojazdów, legalizacja gaśnic, szkolenia, wywóz nieczystości stałych, naprawy zewnętrzne, przeglądy aparatów tlenowych, /18.095/; delegacje /400/; przeglądy i ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia członków OSP /14.300/,</i>	180 627 zł,
	<b>Wydatki inwestycyjne:</b> * dotacja celowa inwestycyjna z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego na zakup bojowego samochodu ratowniczo-gaśniczego,	200 000 zł,
	- rozdz. 75414 - wydatki związane z obroną cywilną,	450 zł,
	- rozdz. 75421 - utrzymanie telefonu do zarządzania kryzysowego,	600 zł,
Dział 757	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, prowizje bankowe,	213 000 zł,
Dział 758	- rezerwy ogólne i celowe, w tym:	115 000 zł,
	➤ rezerwa ogólna, w tym także na wydatki GKRPA z 2019 roku	30 000 zł,
	➤ rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe	65 000 zł,
	➤ rezerwa celowa na wydatki sołectw	10 000 zł,

	➤ rezerwa celowa inwestycyjna	10 000 zł,	
Dział 801	- rozdz. 80101 - utrzymanie szkół podstawowych		4 576 200 zł,
	<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	2 988 659zł	
	<i>środki Gminy</i>	1 587 541zł	
	* modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Moryniu – 400.000 zł,		
	* modernizacja pieca w ZS w Moryniu oraz inne wyd. inwestycyjne - 100.000 zł,		
	- rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		247 900 zł,
	<i>w tym: środki Gminy</i>	247 900 zł	
	- rozdz. 80104 - przedszkola		611 923 zł,
	<i>w tym: środki Gminy</i>	325 295 zł	
	<i>środki dotacji przedszkolnej</i>	126 000 zł	
	<i>środki UE na projekt „Przedszkole naszych Marzeń”</i>	160 628 zł	
	- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół		366 020 zł,
	<i>w tym: środki Gminy</i>	366 020 zł	
	- rozdz. 80146 - doksztalcanie nauczycieli		27 600 zł,
	<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	27 600 zł	
	- rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne		364 800 zł,
	<i>w tym: środki Gminy</i>	364 800 zł	
	- rozdz. 80195 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		62 000 zł,
	<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	62 000 zł	
Dział 851	- rozdz. 85153 - realizacja gminnego programu zwalczania narkomani		2 000 zł,
	- rozdz. 85154 - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		80 000 zł,
	- rozdz. 85195 - badania profilaktyczne mieszkańców gminy, program motywacyjny realizowany przez MIW w Szczecinie,		3 800 zł,
Dział 852	- rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej		180 000 zł,
	- rozdz. 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		15 100 zł
	- rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne		13 110 zł
	<i>w tym: – środki wojewody na zadania zlecone:</i>	13 110 zł	
	- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze		165 000 zł,
	<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	75 000 zł	
	- <i>środki Gminy</i>	90 000 zł	
	- rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe		80 000 zł,
	<i>w tym: - środki Gminy</i>	80 000 zł	
	- rozdz. 85216 - zasiłki stałe		110 000 zł,
	<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	110 000 zł	
	- rozdz. 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej		741 429 zł,
	<i>w tym: - z dotacji na zadania własne</i>	84 000 zł	
	- <i>środki Gminy</i>	657 429 zł	
	- rozdz. 85230 - dożywianie uczniów		110 000 zł,
	<i>w tym: - z dotacji na zadania własne</i>	80 000 zł	
	- <i>własnych Gminy</i>	30 000 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		162 293 zł,
	<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	162 293 zł	
	- rozdz.85415 - stypendia dla uczniów (wkład Gminy Moryń)		8 000 zł,
	- rozdz.85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		120 150 zł,
	<i>w tym: - środki Gminy</i>	78 350 zł	

		- subwencja oświatowa	41 800 zł	
	- rozdz. 85446	- doksztalcanie nauczycieli		700 zł,
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	700 zł	
Dział 855	- rozdz. 85501	- świadczenia wychowawcze (500+)		5 300 000 zł,
		<i>w tym: – dotacja na zadania zlecone:</i>	5 300 000zł	
	- rozdz. 85502	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		1 771 000 zł,
		<i>w tym: – środki wojewody na zadania zlecone:</i>	1 771 000zł	
	- rozdz. 85504	- wspieranie rodziny		218 532 zł,
		<i>w tym: – środki wojewody na zadania zlecone:</i>	145 000 zł	
	- rozdz. 85508	- rodziny zastępcze		26 000 zł,
	- rozdz. 85510	- placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 000 zł,
	- rozdz. 85513	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		14 000 zł,
		<i>w tym: – środki wojewody na zadania zlecone:</i>	14 000 zł	
Dział 900	- rozdz. 90001	- inwentaryzacja i koncepcja funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kłępicz,		10 000 zł,
		- opłaty na rzecz Wód Polskich,		4 544 zł,
	<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>* Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu</i>		4 653 000 zł,
		<i>* Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń – przygotowanie przetargu</i>		8 000 zł,
		<i>* środki na przejęcie wybudowanych przez osoby fizyczne odcinków sieci wod-kan,</i>		11 000 zł,
	- rozdz. 90004	- prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew,		5 500 zł,
		- utrzymanie zieleni i parków w mieście Moryń,		150 000 zł,
	- rozdz. 90005	- dotacje na wymianę źródeł ciepła w ramach programu „Poprawa jakości powietrza w gminie Moryń”		158 100 zł,
	- rozdz. 90015	- zakup opraw oświetleniowych,		3 000 zł,
		- oświetlenie ulic w gminie i mieście,		130 000 zł,
		- konserwacja oświetlenia ulicznego,		132 000 zł,
		- dzierżawa iluminacji świątecznych,		5 000 zł,
		- kontynuacja prac związanych z poprawą stanu oświetlenia ulicznego w gminie Moryń,		30 000 zł,
	<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>* opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w gminie Moryń – droga przy blokach w Przyjezierzu,</i>		6 000 zł,
	- rozdz. 90019	- akcje „Sprzątanie świata” i „Dzień ziemi”, likwidacja dzikich wysypisk, zakup nagród w konkursach ekologicznych		6 000 zł,
		- gminny program utylizacji azbestu,		6 000 zł,
	- rozdz. 90095	- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi,		15 000 zł,
	<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>* modernizacja kotłowni przy ul. Wąskiej w Moryniu,</i>		50 000 zł,
		<i>* dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM na dofinansowanie zakupu ciągnika</i>		118 000 zł,
Dział 921	- rozdz. 92109	- dotacje na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		13 200 zł,

	- dotacja dla instytucji kultury - MOK w Moryniu (MOK i świetlice wiejskie),	813 000 zł,
	- energia elektryczna świetlicy w Dolsku,	2 000 zł,
Wydatki majątkowe:	* <i>Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy</i>	1 106 000 zł,
- rozdz. 92116	- dotacja dla instytucji kultury - MOK w Moryniu (Biblioteka),	95 000 zł,
- rozdz. 92120	- ochrona i konserwacja zabytków, w tym:	
Wydatki majątkowe:	* <i>renowacja odcinków murów obronnych w Moryniu przy udziale środków z MKiDN,</i>	1 245 020 zł,
	* <i>dotacje na prace konserwatorskie i remonty zabytków,</i>	25 000 zł,
- rozdz. 92195	- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	160 358 zł,

➤ **Sołectwo Bielin** – **26.166 zł**, w tym:

1. *organizacja imprez kulturalno- sportowych w miejscowości Bielin (dzień dziecka, festyn bieliński, mikołajki, ferie zimowe, dni babci i dziadka, dzień kobiet, dzień matki oraz opłaty ZAiKS) – 6.400 zł,*
2. *zakup drewnianych stołów piknikowych (biesiadnych), zakup namiotów (pawilonów wystawowego) - 2.300 zł,*
3. *koszenie terenów zielonych w sołectwie Bielin – 2.500 zł,*
4. *zakup wyposażenia ośrodka - 13.966 zł,*
5. *zakup opału do Ośrodka Kulturalno-Sportowego - 500 zł*
6. *Opłaty za Internet w świetlicy w Bielinie - 900 zł,*

➤ **Sołectwo Gądko** – **11.943 zł**, w tym:

1. *estetyka wsi (paliwo i olej do kosiarki, zakup kwiatów) - 600 zł,*
2. *zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gądku – 1.000 zł,*
3. *zakup opału na świetlicę wiejską - 1.000 zł,*
4. *zakup materiałów na zajęcia świetlicowe, oraz środków czystości - 1.000 zł,*
5. *remont świetlicy, modernizacja placu wokół świetlicy wiejskiej – 6.343 zł,*
6. *organizacja mikołajek - 600 zł,*
7. *organizacja imprez (dzień dziecka, dzień matki, dzień ojca, dzień kobiet, piknik rodzinny) – 1.200 zł,*
8. *Dożynki Gminne - Turniej Sołectw - 200 zł,*

➤ **Sołectwo Kłęcz** – **18.397 zł**, w tym:

1. *remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej - 11.000 zł,*
2. *Wyposażenie w sprzęt do obsługi imprez plenerowych – 2 350 zł,*
3. *Pielęgnacja, konserwacja i poprawa stanu technicznego obiektów sportowo rekreacyjnych – 2 047 zł,*
4. *organizacja imprez integracyjnych - 3.000 zł,*

➤ **Sołectwo Mirowo** – **14.146 zł**, w tym:

1. *warsztaty ogrodnicze/rękodzielnicze - 1.600 zł,*
2. *Imprezy aktywizujące mieszkańców - 1.500zł,*
3. *Zakup materiałów na zajęcia w świetlicy– 300 zł,*
4. *obsługa strony internetowej i materiały promocyjne - 600 zł,*
5. *utrzymanie terenów zielonych użyteczności publicznej i rekreacyjnych - 4.500 zł*
6. *doposażenie i remont świetlicy wiejskiej – 2 501 zł,*
7. *doposażenie placu zabaw - 3.145 zł.*

- **Sołectwo Nowe Objezierze** – **15.808 zł**, w tym:
1. imprezy integracyjne (dzień kobiet, dzień chłopca, Festyn "Święto chleba", dzień dziecka i dzień matki, zabawa choinkowa, ferie zimowe) – 4.000 zł
  2. doposażenie placu zabaw i świetlicy wiejskiej -3.000 zł,
  3. zakup kosiarki spalinowej – 2.000 zł,
  4. budowa stacji meteorologicznej – 2.000 zł,
  5. utrzymanie zieleni w sołectwie – 700 zł,
  6. budowa chodnika - 4.108 zł,

- **Sołectwo Stare Objezierze** – **17.508 zł**, w tym:
1. pokrycie kosztów usługi internetowej- 600zł,
  2. wyposażenie centrum, placu zabaw, siłowni zewnętrznej-plenerowej oraz zakup materiałów na zajęcia w świetlicy – 5.000 zł,
  3. organizacja imprez integracyjnych - 3.108 zł,
  4. organizacja festynu sportowo, rekreacyjnego - 6.000 zł,
  5. zakup kosiarki spalinowej, paliwa do kosiarki i środków chemicznych do chwastów, zakupy donic, kwiatów, ziemi do donic – 2.500 zł,
  6. Organizacja dożynek gminnych i turnieju sołectw – 300 zł,

- **Sołectwo Przyjezierze** – **17.740 zł**, w tym:
1. Utworzenie miejsca do wypoczynku przy jeziorze Morzycko – 6.740zł,
  2. konserwacja wiaty i sceny – 500 zł,
  3. Zakup lamp solarowych na oświetlenie drogi gminnej wewnętrznej przy blokach – 4.000 zł,
  4. dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej – 2.500 zł,
  5. Dożynki Gminne - Turniej Sołectw - 300 zł,
  6. imprezy integracyjne: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn rodzinny "Biesiada Przyjezierska" - 3.000 zł
  3. zakup paliwa do kosiarek, części, żyłek, noży i naprawy kosiarek, – 700 zł,

- **Sołectwo Witnica** – **38.650 zł**, w tym:
1. organizacja Festynu wiejskiego w Witnicy, wraz z dniem dziecka, dnia kobiet, – 4.150 zł,
  2. Dożynki Gminne - Turniej Sołectw i opłaty ZAiKS - 600 zł,
  3. Postawienie wiaty na placu przy stadionie w Witnicy – 29.000 zł,
  4. Zakup kosiarki spalinowej oraz koszenie terenów gminnych w sołectwie Witnica (zakup paliwa do kosiarki, olejów, smarów, żyłki do kosiarki, serwis sprzętu, itp.) zakup i wysiew traw i nawozów – 2.200 zł,
  5. zakup i montaż monitoringu pod wiatą na stadionie – 2.700 zł,

Dział 926	- rozdz. 92601	zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	
		- wynagrodzenie opiekuna kompleksu sportowego w Moryniu,	17 638 zł,
		- energia elektryczna przy Orliku,	15 000 zł,
Wydatki majątkowe:		* kontynuacja budowy szatni oraz budynków socjalnych na boisku sportowym w Kłępiczu	10 000 zł,
		* budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Odrzańskiej w Moryniu	10 500 zł,
	- rozdz. 92605	- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej,	210 000 zł,
	- rozdz. 92695	- zakup nagród w ramach imprez sportowych,	3 000 zł,
		- remonty i konserwacja placów zabaw,	8 000 zł,
		- przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych,	5 000 zł.



# Budżet 2020 r.

## Dochody

wg działów i rozdziałów

część objaśniająca - liczbowa

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przew. Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>593 381,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5,9</b>
	01095		Pozostała działalność	593 381,00	35 000,00	5,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	X
		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	583 381,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>125,0</b>
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	10 000,00	125,0
		0750	Dochody 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	8 000,00	10 000,00	125,0
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>107,7</b>
	05095		Pozostała działalność	1 300,00	1 400,00	107,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 400,00	107,7
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>206 500,00</b>	<b>X</b>
	50095		Pozostała działalność	0,00	206 500,00	X
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	206 500,00	X
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>91 155,00</b>	<b>808 000,00</b>	<b>886,4</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 460,00	88 000,00	100,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 460,00	40 000,00	101,4
	60016		Drogi publiczne gminne	3 695,00	720 000,00	19 485,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 564,00	3 000,00	84,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	131,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 700,00	X
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	604 300,00	X
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 280,00</b>	<b>55 592,00</b>	<b>540,8</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	840,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	840,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	9 440,00	55 592,00	X
		0830	Dochody 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	8 300,00	10 000,00	120,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 592,00	X
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>213 057,00</b>	<b>445 057,00</b>	<b>208,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 057,00	445 057,00	208,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57,00	57,00	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	21 000,00	105,0
		0750	Dochody 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	110 000,00	110 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przew. Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	10 000,00	111,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	300 000,00	428,6
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 075,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>124,4</b>
	71035		Cmentarze	16 075,00	20 000,00	124,4
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	20 000,00	125,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 352,00</b>	<b>24 091,00</b>	<b>59,7</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 002,00	23 091,00	57,7
		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	40 000,00	23 081,00	57,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań związanych ustawami	2,00	10,00	500,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350,00	1 000,00	285,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	500,00	2 500,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	X
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 829,00</b>	<b>876,00</b>	<b>2,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	100,0
		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	876,00	876,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 530,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	20 530,00	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 509,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	4 509,00	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 914,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	18 914,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 100,00	0,00	0,0
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	44 100,00	0,00	0,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 226 299,00</b>	<b>5 660 299,00</b>	<b>108,3</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600 799,00	1 755 400,00	109,7
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	1 100 000,00	110,0
		0320	Podatek rolny	480 000,00	530 000,00	110,4
		0330	Podatek leśny	108 000,00	110 000,00	101,9
		0340	Podatek od środków transportowych	9 020,00	9 000,00	99,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050,00	2 000,00	190,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	500,00	200,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	2 000,00	333,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 879,00	1 900,00	101,1
	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	1 389 000,00	1 602 600,00	115,4

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przew. Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	685 000,00	122,3
		0320	Podatek rolny	580 000,00	640 000,00	110,3
		0330	Podatek leśny	1 500,00	1 800,00	120,0
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	47 000,00	123,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	5 000,00	71,4
		0370	Oplata od posiadania psów	4 000,00	3 800,00	95,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	2 000,00	133,3
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	200 000,00	111,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z wpłat z z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 000,00	114,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 500,00	186 800,00	101,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	100,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 000,00	70 000,00	104,5
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	82 000,00	105,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 000,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,0
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z wpłat z z tytułu podatków i opłat	500,00	800,00	160,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 050 000,00	2 112 499,00	103,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 040 000,00	2 097 499,00	102,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	15 000,00	150,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 161 183,00</b>	<b>6 207 621,00</b>	<b>100,8</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 489 436,00	3 283 052,00	94,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 489 436,00	3 283 052,00	94,1
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 582 104,00	2 846 978,00	110,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 582 104,00	2 846 978,00	110,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 476,00	28 000,00	74,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 473,00	16 000,00	97,1
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 953,00	12 000,00	57,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 167,00	49 591,00	95,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 167,00	49 591,00	95,1
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>473 049,27</b>	<b>594 053,00</b>	<b>125,6</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 613,00	215 300,00	660,2
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	100,00	384,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	200,00	740,7
		0750	Dochody 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	3 000,00	15 000,00	500,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	X
	80104		Przedszkola	372 464,00	291 628,00	78,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	5 000,00	55,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 464,00	126 000,00	102,1
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	106 000,00	160 628,00	151,5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 000,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne	40 800,00	86 625,00	212,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	86 625,00	360,9

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przew. Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody 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	16 000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 172,27	500,00	1,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 172,27	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>436 876,00</b>	<b>372 110,00</b>	<b>85,2</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 968,00	13 110,00	93,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 968,00	13 110,00	93,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 500,00	75 000,00	120,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 500,00	75 000,00	120,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	667,00	0,00	0,0
		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	667,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	130 038,00	110 000,00	84,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 038,00	110 000,00	84,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 026,00	94 000,00	93,0
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,0
		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	26,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	84 000,00	92,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 000,00	80 000,00	66,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	80 000,00	66,1
	85295		Pozostała działalność	7 677,00	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 677,00	0,00	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 888,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>37,3</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 888,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 888,00	0,00	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	28 000,00	35 000,00	125,0
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	35 000,00	125,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 892 482,00</b>	<b>7 245 000,00</b>	<b>148,1</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 883 102,00	5 300 000,00	183,8
		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	2 883 102,00	5 300 000,00	183,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 500,00	1 786 000,00	98,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0,0
		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	1 805 700,00	1 771 000,00	98,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	15 000,00	115,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	0,00	0,0
		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	402,00	0,00	0,0
	85504		Wsparanie rodziny	174 178,00	145 000,00	83,2

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przew. Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	154 000,00	145 000,00	94,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 178,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 300,00	14 000,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 300,00	14 000,00	X
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 490,00</b>	<b>2 738 100,00</b>	<b>32 250,9</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 570 000,00	128 500,0
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 570 000,00	X
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490,00	0,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	490,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	158 100,00	X
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	158 100,00	X
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	10 000,00	166,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 000,00	166,7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>262 726,00</b>	<b>2 144 803,00</b>	<b>816,4</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 716,00	899 783,00	5 382,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	X
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 716,00	899 783,00	7 076,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	246 010,00	1 245 020,00	506,1
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	239 740,00	1 245 020,00	519,3
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6 270,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>96 508,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2,1</b>
	92601		Obiekty sportowe	61 718,00	2 000,00	3,2
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 000,00	80,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 218,00	0,00	X
	92695		Pozostała działalność	34 790,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	0,00	X
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 100,00	0,00	0,0
<b>Dochody ogółem</b>				<b>18 714 030,27</b>	<b>26 605 502,00</b>	<b>142,2</b>

# Budżet 2020 r.

## Wydatki

wg działów i rozdziałów

część objaśniająca - liczbowa

Dział	Rozdział	Nazwa	Przew. wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>614 381</b>	<b>80 500</b>	<b>13,1</b>
	01008	Melioracje wodne	9 000	6 500	72,2
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 000	6 500	72,2
	01030	Izby Rolnicze	22 000	24 000	109,1
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22 000	24 000	109,1
	01095	Pozostała działalność	583 381	50 000	8,6
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	573 614	0	0,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 767	0	0,0
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	50 000	X
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>3 204</b>	<b>3 941</b>	<b>123,0</b>
	05095	Pozostała działalność	3 204	3 941	123,0
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 204	3 941	123,0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>54 867</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	40002	Dostarczanie wody	54 867	0	0,0
		<i>z tego wydatki majątkowe</i>	54 867	0	0,0
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>88 034</b>	<b>337 533</b>	<b>383,4</b>
	50095	Pozostała działalność	88 034	337 533	383,4
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 034	0	0,0
		<i>wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (...)</i>	87 000	337 533	388,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>511 910</b>	<b>1 067 136</b>	<b>208,5</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000	1 000	100,0
		<i>z tego dotacje na zadania bieżące</i>	1 000	1 000	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 304	1 140	4,5
		<i>z tego wydatki majątkowe</i>	24 000	0	0,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 304	1 140	87,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	132 006	133 086	100,8
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	53 086	53 086	100,0
		<i>wydatki majątkowe</i>	78 920	80 000	101,4
	60016	Drogi publiczne gminne	353 600	931 910	263,5
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	68 500	46 000	67,2
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	85 100	89 910	105,7
		<i>wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (...)</i>	180 000	0	0,0
		<i>wydatki majątkowe</i>	20 000	796 000	3 980,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>687 816</b>	<b>108 900</b>	<b>15,8</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	594 756	32 500	5,5
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 000	19 000	73,1
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	11 000	X
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 500	2 500	100,0
		<i>wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (...)</i>	566 256	0	0,0
	63095	Pozostała działalność	93 060	76 400	82,1
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	79 000	76 400	96,7
		<i>wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (...)</i>	14 060	0	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>82 819</b>	<b>51 860</b>	<b>62,6</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 819	44 860	57,6
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	35 000	44 860	128,2
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 345	0	0,0
		<i>wydatki majątkowe</i>	40 474	0	0,0
	70095	Pozostała działalność	5 000	7 000	140,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Przew. wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	7 000	140,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>178 762</b>	<b>200 000</b>	<b>111,9</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 820	95 000	156,2
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	90 000	180,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 820	5 000	46,2
	71035	Cmentarze	117 942	105 000	89,0
	z tego	dotacje na zadania bieżące	102 000	105 000	102,9
		wydatki majątkowe	15 942	0	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 518 583</b>	<b>2 462 687</b>	<b>97,8</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	74 400	97 214	130,7
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	10 200	56,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 300	86 514	153,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	500	500,0
	75022	Rady gmin	122 700	86 500	70,5
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	4 500	128,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	82 000	101,2
		wydatki majątkowe	38 200	0	0,0
	75023	Urzędy gmin	2 215 643	2 168 323	97,9
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 543	287 600	78,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	2 500	69,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 500	1 878 223	101,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	250	X
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250	X
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	340	0	0,0
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340	0	0,0
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	371	0	0,0
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335	0	0,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36	0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	15 500	62,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	15 500	62,0
	75095	Pozostała działalność	80 500	94 900	117,9
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 500	52 400	139,7
		dotacje na zadania bieżące	3 000	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	42 500	106,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 843</b>	<b>876</b>	<b>2,0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876	876	100,0
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876	876	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 263	0	0,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 765	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 498	0	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 789	0	0,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	969	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	0	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 915	0	0,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 402	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 513	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>223 477</b>	<b>381 677</b>	<b>170,8</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500	0	0,0
	z tego	wydatki majątkowe	3 500	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	0	0,0
	z tego	wydatki majątkowe	3 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Przew. wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 557	380 627	179,1
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000	103 445	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 700	32 182	95,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 500	40 000	72,1
		dotacje na zadania bieżące	8 357	5 000	59,8
		wydatki majątkowe	0	200 000	X
	75414	Obrona cywilna	20	450	2 250,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20	450	2 250,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 400	600	42,9
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400	600	42,9
	75495	Pozostała działalność	6 000	0	0,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0	0,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000</b>	<b>213 000</b>	<b>152,1</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek jst	140 000	213 000	152,1
	z tego	obsługa długu	140 000	213 000	152,1
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>X</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	115 000	X
	z tego	rezerwy	0	105 000	X
		wydatki majątkowe	0	10 000	X
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 989 245</b>	<b>6 256 443</b>	<b>125,4</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 458 710	4 576 200	132,3
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 079	422 200	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796 010	3 494 000	125,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 213	160 000	114,1
		wydatki majątkowe	76 408	500 000	654,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 802	247 900	149,5
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 356	24 800	121,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 226	211 100	153,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 220	12 000	146,0
	80104	Przedszkola	566 143	611 923	108,1
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 106	47 200	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 027	340 612	248,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 360	15 100	87,0
		dotacje na zadania bieżące	30 000	20 000	66,7
		wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (...)	142 649	189 011	132,5
		wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (...)	134 001	0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	348 302	366 020	105,1
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 798	243 820	101,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 341	119 400	113,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 163	2 800	129,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 266	27 600	647,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 266	27 600	647,0
	80148	Stołówki szkolne	145 186	364 800	251,3
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 015	149 700	305,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 555	213 100	223,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	616	2 000	324,7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 446	0	0,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 746	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	0	0,0



Dział	Rozdział	Nazwa	Przew. wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 308	0	0,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 208	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 172	0	0,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 172	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	77 910	62 000	79,6
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 910	62 000	79,6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 400</b>	<b>85 800</b>	<b>133,2</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 300	2 000	87,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300	2 000	87,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 500	80 000	134,5
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 250	36 640	129,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 250	43 360	138,8
	85195	Pozostała działalność	2 600	3 800	146,2
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	2 000	250,0
		dotacje na zadania bieżące	1 800	1 800	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 208 450</b>	<b>1 428 139</b>	<b>118,2</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000	180 000	150,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	180 000	150,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	15 100	151,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	15 100	151,0
	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	13 000	13 110	100,8
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 110	100,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000	165 000	183,3
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	165 000	183,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 020	80 000	114,3
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	80 000	114,3
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20	0	0,0
	85216	Zasiłki stałe	127 000	110 000	86,6
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000	110 000	86,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	631 350	741 429	117,4
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	93 200	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 000	645 549	124,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350	2 680	198,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120	0	0,0
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	0	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 000	110 000	84,6
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	110 000	84,6
	85295	Pozostała działalność	17 080	13 500	79,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 580	1 500	19,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	8 000	145,5
		dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>344 430</b>	<b>291 143</b>	<b>84,5</b>
	85401	Świetlice szkolne	162 920	162 293	99,6
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 188	7 600	105,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 972	146 493	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 760	8 200	93,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 000	8 000	11,0
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000	8 000	11,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Przew. wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	108 510	120 150	110,7
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 950	61 150	153,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 360	58 700	85,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	300	150,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	700	X
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	700	X
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 130 880</b>	<b>7 331 532</b>	<b>234,2</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 581 900	5 300 000	205,3
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 545 000	5 275 900	207,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 900	24 100	86,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	0	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 230	1 771 000	589,9
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 230	2 000	162,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000	158 119	109,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000	1 610 881	1 039,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	250	0	0,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250	0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	219 500	218 532	99,6
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500	8 200	78,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000	145 000	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	65 332	118,8
	85508	Rodziny zastępcze	16 000	26 000	162,5
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	26 000	162,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000	2 000	200,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	2 000	200,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000	14 000	116,7
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	14 000	116,7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 519 166</b>	<b>5 501 144</b>	<b>362,1</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 059 300	4 686 544	442,4
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300	14 544	156,4
		wydatki majątkowe	50 000	889 100	1 778,2
		wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (...)	1 000 000	3 782 900	378,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 466	0	0,0
	z tego	wydatki majątkowe	16 466	0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 200	155 500	102,2
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200	5 500	88,7
		dotacje na zadania bieżące	146 000	150 000	102,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	158 100	X
	z tego	wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (...)	0	158 100	X
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000	306 000	117,7
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000	300 000	115,4
		wydatki majątkowe	0	6 000	X
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000	12 000	75,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	12 000	75,0
	90095	Pozostała działalność	15 200	183 000	1 203,9
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500	15 000	120,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700	0	0,0
		wydatki majątkowe	0	168 000	X

Dział	Rozdział	Nazwa	Przew. wyk. 2019 r.	Plan na 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 557 900</b>	<b>3 459 578</b>	<b>222,1</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 900	1 934 200	193,8
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	2 000	6,5
		wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (...)	160 000	1 106 000	691,3
		wydatki majątkowe	30 000	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	776 900	826 200	106,3
	92116	Biblioteki	86 000	95 000	110,5
	z tego	dotacje na zadania bieżące	86 000	95 000	110,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	308 000	1 270 020	412,3
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0	0,0
		wydatki majątkowe	278 000	1 270 020	456,8
	92195	Pozostała działalność	166 000	160 358	96,6
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	127 250	133,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	0,0
		wydatki majątkowe	68 000	33 108	48,7
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>316 500</b>	<b>279 138</b>	<b>88,2</b>
	92601	Obiekty sportowe	79 800	53 138	66,6
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 800	17 638	119,2
		wydatki majątkowe	50 000	20 500	41,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 700	210 000	104,6
	z tego	dotacje na zadania bieżące	200 700	210 000	104,6
	92695	Pozostała działalność	36 000	16 000	44,4
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000	16 000	61,5
		wydatki majątkowe	10 000	0	0,0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>18 278 667</b>	<b>29 656 027</b>	<b>162,2</b>

# DOCHODY

## budżetu Gminy Moryń w 2020 roku według ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie		Plan
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>3 466 600 zł</b>
	<i>w tym:</i>	
<b>1</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 785 000 zł</b>
	- osoby prawne	1 100 000 zł
	- osoby fizyczne	685 000 zł
<b>2</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 681 600 zł</b>
	- rolny – osoby prawne	530 000 zł
	- rolny osoby fizyczne	640 000 zł
	- podatek leśny – osoby prawne	110 000 zł
	- podatek leśny – osoby fizyczne	1 800 zł
	- opłata skarbową	17 000 zł
	- opłata od posiadania psów	3 800 zł
	- opłata targowa	2 000 zł
	- opłata eksploatacyjna	70 000 zł
	- podatek od śr. transp. – osoby prawne	9 000 zł
	- podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	47 000 zł
	- opłata miejscowa	4 000 zł
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	202 000 zł
	- opłaty cementarne	20 000 zł
	- karta podatkowa	3 000 zł
	- podatek od spadków i darowizn	5 000 zł
	- opłaty adiacencka i za zajęcie pasa drogowego	17 000 zł
<b>II.</b>	<b>Udziały w podatkach</b>	<b>2 112 499 zł</b>
	- dochodowy od osób prawnych	2 097 499 zł
	- dochodowy od osób fizycznych	15 000 zł
<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>6 179 621 zł</b>
1	<i>część wyrównawcza</i>	2 846 978 zł
2	<i>część równoważąca</i>	49 591 zł
3	<i>część oświatowa</i>	3 283 052 zł
<b>IV.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>441 057 zł</b>
1	<i>Czynsze i dzierżawy</i>	110 000 zł
2	<i>Sprzedaż mienia komunalnego</i>	300 000 zł
3	<i>Wieczyste użytkowanie</i>	21 000 zł
4	<i>Trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	57 zł
5	<i>Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	10 000 zł
<b>V.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>310 035 zł</b>
1	<i>Odsetki</i>	14 800 zł
	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	2 000 zł
	- osoby fizyczne	8 000 zł
	- pozostałe odsetki	4 800 zł
2	<i>Usługi opiekuńcze</i>	10 000 zł
3	<i>Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu</i>	82 000 zł
4	<i>Zwrot kosztów utrzymania przedszkola</i>	5 000 zł
5	<i>Dzierżawy obwodów łowieckich</i>	10 000 zł
6	<i>Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata</i>	102 425 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>	15 010 zł
9	<i>Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	10 000 zł
10	<i>Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych</i>	1 900 zł
11	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	6 500 zł
12	<i>Różne dochody</i>	17 400 zł

Wyszczególnienie		Plan
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	7 253 957 zł
VII.	Dotacje na zadania własne	516 110 zł
VIII.	Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino	88 000 zł
IX.	Planowane dochody z darowizn na budowę stacji meteo dedykowanej dla Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce	35 000 zł
IX.	Planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE - Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu	206 500 zł
XI.	Planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moryń (odcinek do DPS)	112 700 zł
XII.	Planowane dochody ze środków Funduszu Drog Samorządowych na "Przebudowę ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu"	604 300 zł
XIII.	Planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE - "Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina polodowcowa nad Odrą"	45 592 zł
XIV.	Planowane dochody ze środków dotacji celowej na modernizację dachu na budynku Zespołu Szkół w Moryniu	200 000 zł
XV.	Planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE - "Przedszkole naszych marzeń" - projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Moryniu	160 628 zł
XVI.	Planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE - "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu"	2 570 000 zł
XVII.	Planowane dochody związane z realizacją projektu pn. "Poprawa jakości powietrza w gminie Moryń"	158 100 zł
XVIII.	Planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE - "Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy"	800 000 zł
XIX.	Planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE - "Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu"	99 783 zł
XX.	Planowane dochody z MKiDN związane z realizacją renowacji odcinka murów obronnych w Moryniu	1 245 020 zł
<b>OGÓLEM</b>		<b>26 605 502 zł</b>

## Dochody budżetu Gminy Moryń w 2020 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
	01095		Pozostała działalność	35 000	35 000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000	35 000	0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	02095		Pozostała działalność	10 000	10 000	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	10 000	10 000	0
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>
	05095		Pozostała działalność	1 400	1 400	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	0
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>206 500</b>	<b>0</b>	<b>206 500</b>
	50095		Pozostała działalność	206 500	0	206 500
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 500	0	206 500
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>808 000</b>	<b>51 000</b>	<b>757 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 000	48 000	40 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	48 000	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	720 000	3 000	717 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 700	0	112 700
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	604 300	0	604 300
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>55 592</b>	<b>55 592</b>	<b>0</b>
	63095		Pozostała działalność	55 592	55 592	0
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 592	45 592	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>445 057</b>	<b>135 057</b>	<b>310 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 057	135 057	310 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57	57	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000	21 000	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	110 000	110 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	0	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	0	300 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	71035		Cmentarze	20 000	20 000	0
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 091</b>	<b>24 091</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 091	23 091	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	23 081	23 081	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	10	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	1 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>876</b>	<b>876</b>	<b>0</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 660 299</b>	<b>5 660 299</b>	<b>0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	3 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000	3 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 755 400	1 755 400	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000	1 100 000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000	530 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000	110 000	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000	9 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900	1 900	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 602 600	1 602 600	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	685 000	685 000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000	640 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800	1 800	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000	47 000	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000	5 000	0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 800	3 800	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000	2 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000	4 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000	6 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 800	186 800	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000	17 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000	70 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000	82 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000	17 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 112 499	2 112 499	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 097 499	2 097 499	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000	15 000	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 207 621</b>	<b>6 195 621</b>	<b>12 000</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 283 052	3 283 052	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 283 052	3 283 052	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 846 978	2 846 978	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 846 978	2 846 978	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000	16 000	12 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000	16 000	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000	0	12 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 591	49 591	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 591	49 591	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>594 053</b>	<b>394 053</b>	<b>200 000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	215 300	15 300	200 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 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	15 000	15 000	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000	0	200 000
	80104		Przedszkola	291 628	291 628	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)	126 000	126 000	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 628	160 628	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 625	86 625	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 625	86 625	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500	500	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>372 110</b>	<b>372 110</b>	<b>0</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 110	13 110	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 110	13 110	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000	75 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000	75 000	0
	85216		Zasiłki stałe	110 000	110 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000	110 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000	94 000	0
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000	84 000	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000	35 000	0
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 245 000</b>	<b>7 245 000</b>	<b>0</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300 000	5 300 000	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	5 300 000	5 300 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 000	1 786 000	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	1 771 000	1 771 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	0
	85504		Wspieranie rodziny	145 000	145 000	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	145 000	145 000	0



Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000	14 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000	14 000	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 738 100</b>	<b>168 100</b>	<b>2 570 000</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 570 000	0	2 570 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 570 000	0	2 570 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 100	158 100	0
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	158 100	158 100	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 144 803</b>	<b>0</b>	<b>2 144 803</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 783	0	899 783
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	899 783	0	899 783
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 245 020	0	1 245 020
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 245 020	0	1 245 020
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 000	2 000	0
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	0
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>26 605 502</b>	<b>20 405 199</b>	<b>6 200 303</b>

# WYDATKI

## budżetu Gminy Moryń w 2020 r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr \_\_\_/\_\_\_/2019  
Rady Miejskiej w Moryniu  
z dnia \_\_ grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01008		Melioracje wodne	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	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	0,00	
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>3 941,00</b>	<b>3 941,00</b>	<b>3 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	05095		Pozostała działalność	3 941,00	3 941,00	3 941,00	0,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 941,00	3 941,00	3 941,00	0,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>337 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 533,00</b>	<b>337 533,00</b>	<b>337 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	50095		Pozostała działalność	337 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 533,00	337 533,00	337 533,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 433,00	182 433,00	182 433,00	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 067 136,00</b>	<b>191 136,00</b>	<b>100 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 226,00</b>	<b>90 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133 086,00	53 086,00	53 086,00	0,00	53 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty 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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	931 910,00	135 910,00	46 000,00	0,00	46 000,00	89 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	89 910,00	89 910,00	0,00	0,00	0,00	89 910,00	0,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>108 900,00</b>	<b>97 900,00</b>	<b>95 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 400,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 500,00	21 500,00	19 000,00	0,00	19 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 860,00</b>	<b>51 860,00</b>	<b>51 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 860,00	44 860,00	44 860,00	0,00	44 860,00	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	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty 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	Oplaty 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	
	70095		Pozostała działalność	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	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	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 323,00	2 168 323,00	2 165 823,00	1 878 223,00	287 600,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	101 423,00	101 423,00	101 423,00	101 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	7 640,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		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	29 460,00	29 460,00	29 460,00	0,00	29 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	15 500,00	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		
		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		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	94 900,00	94 900,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,88	125,88	125,88	125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,92	17,92	17,92	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,20	732,20	732,20	732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>381 677,00</b>	<b>181 677,00</b>	<b>136 677,00</b>	<b>32 182,00</b>	<b>104 495,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 627,00	180 627,00	135 627,00	32 182,00	103 445,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 182,00	32 182,00	32 182,00	32 182,00	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	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 095,00	18 095,00	18 095,00	0,00	18 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 800,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>43 360,00</b>	<b>40 640,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	43 360,00	36 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 648,00	41 648,00	41 648,00	41 648,00	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	9 600,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 428 139,00</b>	<b>1 428 139,00</b>	<b>948 459,00</b>	<b>645 549,00</b>	<b>302 910,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>475 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	13 110,00	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	741 429,00	741 429,00	738 749,00	645 549,00	93 200,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 389,00	488 389,00	488 389,00	488 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki roczne	38 129,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00	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	90 666,00	90 666,00	90 666,00	90 666,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 365,00	13 365,00	13 365,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	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
		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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>291 143,00</b>	<b>291 143,00</b>	<b>274 643,00</b>	<b>205 193,00</b>	<b>69 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	162 293,00	162 293,00	154 093,00	146 493,00	7 600,00	0,00	8 200,00	0,00	0,0					



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								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
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 459 578,00</b>	<b>1 050 450,00</b>	<b>129 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 250,00</b>	<b>921 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409 128,00</b>	<b>2 409 128,00</b>	<b>1 106 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 934 200,00	828 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	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	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 400,00	995 400,00	995 400,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 270 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 020,00	1 270 020,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 245 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 020,00	1 245 020,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	160 358,00	127 250,00	127 250,00	0,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 108,00	33 108,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 250,00	127 250,00	127 250,00	0,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 108,00	33 108,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>279 138,00</b>	<b>258 638,00</b>	<b>48 638,00</b>	<b>17 638,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	53 138,00	32 638,00	32 638,00	17 638,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 048,00	15 048,00	15 048,00	15 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>29 656 027,00</b>	<b>20 395 866,00</b>	<b>10 441 984,00</b>	<b>7 540 298,00</b>	<b>2 901 686,00</b>	<b>1 510 410,00</b>	<b>7 883 361,00</b>	<b>347 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>9 260 161,00</b>	<b>9 260 161,00</b>	<b>5 226 433,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2020 r.

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 525 100</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 903	155 100
3a	<i>Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu</i>		<i>155 100</i>
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	60 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	4 310 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 474 575</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Wykup obligacji	§ 992	950 000
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	464 575
4a	<i>Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu</i>		<i>206 500</i>
4b	<i>Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu</i>		<i>99 783</i>
4c	<i>Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina polodowcowa nad Odrą</i>		<i>45 592</i>
4d	<i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Moryń (do DPS)</i>		<i>112 700</i>
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	60 000
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 2020 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>		<b>23 081</b>	<b>23 081</b>	<b>23 081</b>	<b>23 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	23 081	23 081	23 081	23 081					
<b>751</b>		<b>876</b>	<b>876</b>	<b>876</b>	<b>876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	876	876	876	876					
<b>855</b>		<b>7 230 000</b>	<b>7 230 000</b>	<b>7 230 000</b>	<b>182 219</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>7 031 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501	5 300 000	5 300 000	5 300 000	24 100			5 275 900		
	85502	1 771 000	1 771 000	1 771 000	158 119	2 000		1 610 881		
	85504	145 000	145 000	145 000				145 000		
	85513	14 000	14 000	14 000		14 000				
<b>Ogółem</b>		<b>7 253 957</b>	<b>7 253 957</b>	<b>7 253 957</b>	<b>206 176</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>7 031 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Moryń**

**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2020 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 majątkowe	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>		<b>88 000</b>	<b>128 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	60014	88 000	128 000	48 000	0	48 000	0	0	0	80 000
<b>Ogółem</b>		<b>88 000</b>	<b>128 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Moryń  
w 2020 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
921	92195	Sołectwo Bielin	26 166 zł	26 166 zł	0 zł
758	75818	Sołectwo Dolsko	4 069 zł	0 zł	4 069 zł
921	92195	Sołectwo Gądno	11 943 zł	11 943 zł	0 zł
921	92195	Sołectwo Klępicz	18 397 zł	18 397 zł	0 zł
921	92195	Sołectwo Mirowo	14 146 zł	14 146 zł	0 zł
921	92195	Sołectwo Nowe Objezierze	15 808 zł	15 808 zł	0 zł
921	92195	Sołectwo Stare Objezierze	17 508 zł	17 508 zł	0 zł
921	92195	Sołectwo Przyjezierze	17 740 zł	17 740 zł	0 zł
921	92195	Sołectwo Witnica	38 650 zł	38 650 zł	0 zł
758	75818	Miasto Moryń	5 656 zł	0 zł	5 656 zł
<b>Ogółem:</b>			<b>170 083 zł</b>	<b>160 358 zł</b>	<b>9 725 zł</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Moryń**  
związane z realizacją zadań w oparciu o art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzą	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>756</b>			<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75618		82 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0480	82 000	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>851</b>			<b>X</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>43 360</b>	<b>38 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85153		X	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
		4300	X	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
	85154		X	80 000	80 000	43 360	36 640	0	0	0	0
		4110	X	1 512	1 512	1 512	0	0	0	0	0
		4120	X	200	200	200	0	0	0	0	0
		4170	X	41 648	41 648	41 648	0	0	0	0	0
		4210	X	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0	0
		4280	X	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0
		4300	X	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0
		4390	X	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0	0
		4410	X	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
		4610	X	500	500	0	500	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>43 360</b>	<b>38 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Moryń  
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
w 2020 r.**

*w złotych*

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

### Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r.

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 8
			ogółem 4	w tym:	ogółem 6	w tym: wpłata do budżetu 7	
				dotacje z budżetu 5			
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>222 966</b>	<b>2 298 909</b>	<b>462 910</b>	<b>2 521 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:						
	<i>1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu</i>	<i>222 966</i>	<i>2 298 909</i>	<i>462 910</i>	<i>2 521 875</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>222 966</b>	<b>2 298 909</b>	<b>462 910</b>	<b>2 521 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dotacje podmiotowe  
dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Moryń w 2020 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	813 000
2	921	92116	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu	95 000
<b>Ogółem</b>					908 000

**Dotacje przedmiotowe**  
**dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Moryń**  
**w 2020 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	89 910
2	710	71035	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	Utrzymanie i prowadzenie cmentarzy komunalnych	105 000
3	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	Utrzymanie terenów zielonych i parku miejskiego w mieście Moryń	150 000
<b>Ogółem</b>						<b>344 910</b>



**Dotacje celowe**  
**udzielone z budżetu Gminy Moryń**  
**na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące**  
**do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	900095	6210	Dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na dofinansowanie zakupu ciągnika	118 000
<b>Ogółem</b>					<b>118 000</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Moryń  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	2710	Współfinansowanie wakacyjnej linii komunikacyjnej	Powiat Gryfiński	1 000,00
2	851	85195	2710	Realizacja poprzez Miejską Izbę Wyrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy	Gmina Miasto Szczecin	1 800,00
3	852	85295	2710	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie	Powiat Gryfiński	4 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>X</b>	<b>6 800,00</b>

**Dotacje celowe**  
**udzielone w 2020 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	2 500
2	754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	5 000
3	754	75412	6230	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	200 000
4	921	92109	2820	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	13 200
5	921	92120	6570	Zadania w zakresie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.	25 000
6	926	92605	2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	210 000
<b>Ogółem</b>					<b>455 700</b>