

Projekt

z dnia 3 grudnia 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR _____
BURMISTRZA MORYNIA**

z dnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2013.

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załączniki Nr 1 i 2) w kwocie-14.159.595 zł,z tego:

- 1) dochody bieżące - 11.744.441 zł,
- 2) dochody majątkowe -2.415.154 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie-12.799.724 zł,z tego:

- 1) wydatki bieżące - 11.470.874 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 1.328.850 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie-1.359.871 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 237.344 zł,
- 2) wykup papierów wartościowych w kwocie - 122.530 zł,

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

- 1) przychody - 1.058.086 zł,
- 2) rozchody - 1.417.957 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 32.164 zł,
- 2) celowe w kwocie - 97.836 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 32.000 zł, wydatki jednostek pomocniczych Gminy Moryń - 35.836 zł, wydatki związane z realizacją programów finansowanychz udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanejprzez państwa członkowskie Europejskiego Porozumieniao Wolnym Handlu (EFTA)- 30.000 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-60.236 zł,z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego - 24.400 zł,
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 35.836 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 55.000 zł,z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 54.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 1.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) wotach:

- 1) planowany stan środków obrotowych na początek roku-183.650 zł,
- 2) przychody - 2.229.080 zł,
- 3) koszty - 2.412.730 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty-800.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty-383.193 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 1.467.590 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Morynia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 oraz § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 588.000 zł, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie - 284.500 zł, celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 11) w kwocie - 54.000 zł, celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 12) w kwocie - 184.000 zł.

§ 14. Upoważnia^(art. 258) się Burmistrza Morynia do:

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

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Morynia do:

- 1) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 105.500 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Moryń do udzielania zaliczek na realizację wydatków budżetowych określonych w planach finansowych jednostek na rok 2013 każdorazowo do kwoty - 8.000 zł.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Moryniu.

Przewodnicząca Rady

**Jadwiga Fragstein-
Niemsdorff**

Część opisowa do budżetu Gminy Moryń na 2013 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. Nr 80, poz. 526 z póź. zm.), dochodami gminy są dochody własne (wpływy z podatków, wpływy z opłat, dochody gminnych jednostek budżetowych, dochody z majątku, spadki, zapisy, darowizny, dochody z grzywien i kar pieniężnych, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 20% z tytułu realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego, odsetki od pożyczek udzielonych, odsetki od nieterminowych płatności na rzecz gminy, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy (39,34% - docelowo, a w roku 2013 wyniesie on 37,42%), udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy, subwencja ogólna (wyrównawcza, równoważąca, oświatowa), dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne.

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

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

1. Informacji Ministra Finansów przekazanej pismem znak ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie kwot subwencji i udziału w podatku PIT,
2. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanej pismem znak FB-1.3110.1.25.4.2012.KG z 24 października 2012 r. w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy;
3. Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przekazanej pismem znak DSZ-3101-41/12 z dnia 27 września 2012r. 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.

7. Przewidywanego wykonania budżetu w roku 2012;

8. Prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,7%-2,9%),

Przy opracowaniu budżetu na 2013 rok przyjęto po stronie dochodów wpływy z podatku od nieruchomości ze średnim wzrostem stawek o 4%. Stawka statystyczna podatku rolnego (75,86 zł/1dt), uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu uległa obniżeniu do kwoty **65,00 zł/1dt**; kwota ta będzie podstawą do ustalenia podatku rolnego. Podatek leśny oszacowano przy założeniu ogłoszonej stawki (**186,42 zł za 1m³**), która uległa zmniejszeniu o 0,14% w stosunku do roku 2012 (186,68 zł/1m³). Wpływy z w/w podatków oszacowano w oparciu o ogłoszone i uchwalone stawki. Przy ustalaniu pozostałych dochodów budżetu wskaźnikiem ich oszacowania była ich realizacja za trzy kwartały roku 2012 oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku.

Gmina otrzymała subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej-uwzględniającej różnice w potencjale dochodowym,
- równoważącej-wyrównującej różnice w dochodach,
- oświatowej-uwzględniającej w szczególności typy i rodzaje szkół prowadzonych przez gminy, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach.

Poszczególne części subwencji ogólnej są wielkościami przyjętymi zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i w tej kwocie wprowadzona do budżetu.

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

WYDATKI GMINY MORYŃ

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

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

Po stronie wydatków przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,7 % z tym, że podobnie jak dochody podstawą założonego planu była wnikliwa analiza wykonania wydatków za trzy kwartały oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku 2012, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb. W projekcie budżetu na rok 2013 przyjęto średnio do 3% wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Moryń.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **14.159.595 zł**, a po stronie wydatków **12.799.724 zł**

PRZYCHODY i ROZCHODY

Ustalono przychody budżetu w wysokości **1.058.086 zł** z tytułu kredytów i pożyczek bankowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne planowane do realizacji ze środków PROW 2007-2013, EWT 2007-2013, spłaty pożyczki planowanej do udzielenia dla ZGKiM w Moryniu w roku 2013, oraz planowanej kwocie wolnych środków w wysokości **634.036 zł**; w szczególności są to:

1. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – **318.550 zł**,

w tym:

- a) *Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy (153.550zł),*
 - b) *Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu (121.000zł),*
 - c) *Poprawienie warunków wypoczynku i rekreacji w miejscowości Moryń poprzez budowę placu zabaw dla dzieci (44.000zł),*
2. Spłata pożyczki udzielonej w roku 2013 dla ZGKiM Moryń – **105.500zł**,
 3. Inne źródła – tzw. wolne środki – **634.036zł**.

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **1.417.957 zł** z przeznaczeniem na:

1. Spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2006 i 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Chojnie O/Moryń na zapewnienie wkładu własnego w projekt „*Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń – Joachimsthal*” w kwocie **48.384zł**,
2. Spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Chojnie O/Moryń na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moryń w roku 2007 na zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2007(...) w kwocie **65.760 zł**,
3. spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Szczecin na finansowanie zadań remontu szatni przy stadionie UKS

- Morzycko, zapewnienia wkładu własnego przy budowie Orlika 2012, kompleksowego remontu budynku Urzędu Miejskiego w Moryniu i finansowania uczestnictwa Gminy Moryń w zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ogólnej kwocie **123.200 zł**,
4. spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie wkładu UE projektów dofinansowanych ze środków PROW – **675.113 zł**, w tym na zadania:
 - a) „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe” - **126.363 zł**,
 - b) „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gądnie i Dolsku oraz budowa placu zabaw przy świetlicy w Dolsku” – **97.200 zł**,
 - c) „Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy” – **286.550 zł**,
 - d) „Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu” – **121.000 zł**,
 - e) „Poprawienie warunków wypoczynku i rekreacji w miejscowości Moryń poprzez budowę placu zabaw dla dzieci” - **44.000 zł**,
 5. Udzielenie pożyczki na zapewnienie płynności finansowej dla ZGKiM w Moryniu, podlegającej spłacie do końca roku budżetowego – **105.500 zł**,
 6. Wykup papierów wartościowych i obligacji – **400.000 zł**.

DOCHODY – uzasadnienie.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 020 - dzierżawy obwodów łowieckich	3 000 zł
Dział 400 - opłaty za dostarczanie wody	2 870 zł
Dział 600 - planowane dochody z Powiatu Gryfino z tytułu realizacji wspólnych zadań w zakresie poprawy stanu nawierzchni chodników powiatowych w gminie Moryń (35.000zł), oraz utrzymania ulic powiatowych w mieście Moryń (45.000zł)	80 000 zł
Dział 630 - planowane dochody z tytułu realizacji planowanych projektów ze środków:	272 900 zł
- PROW, w tym: * Rozbudowa infrastruktury plaży miejskiej w Moryniu poprzez montaż kładki cumowniczej oraz budowę pomieszczenia gospodarczego do przechowywania sprzętu ratowniczego – 16.900zł,	
- INTERREG, w tym: * GEOPARK – 256.000zł,	
Dział 700 - dochody z mienia gminnego, w tym:	1 344 041 zł
* wieczyste użytkowanie - 25.000zł,	
* najem i dzierżawy - 80.000zł,	
* przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.000zł,	
* sprzedaż nieruchomości gminnych – 1.233.041zł	
* odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów - 4.000zł	
Dział 710 - wpływy z opłat cementarnych	10 000 zł
Dział 750 - rozdz.75011 - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę	61 200 zł
- oraz dochody gminy w zw. z pobieranymi opłatami meldunkowymi,	300 zł
- rozdz.75020 -dotacja Starostwa Powiatowego na zadania powiatu	2 400 zł

	realizowane przez gminę	
	- rozdz.75023 - wpływy z różnych dochodów	200 zł
Dział 751	- dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	756 zł
Dział 756	- rozdz.75601 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	5 000 zł
	- rozdz.75615 - wpływy podatków i opłat od osób prawnych	2 012 800 zł
	- rozdz.75616 - wpływy podatków i opłat od osób fizycznych	1 480 800 zł
	- rozdz.75618 - wpływy z opłaty skarbowej, opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz opłaty adiacenckiej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	94 500 zł
	- rozdz.75621 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 235 000 zł
Dział 758	Subwencje:	
	- rozdz.75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 895 811 zł
	- rozdz.75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 333 515 zł
	- rozdz.75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 589 zł
Dział 801	- rozdz.80101, - wpływy z usług świadczonych przez szkoły, przedszkole, 80104, 80146 /wynajem, odpłatności z tyt. kosztów przygotowania posiłków, sprzedaż ciepła/	80 800 zł
Dział 852	- rozdz.85212 - dotacja na zasiłki rodzinne oraz dochody z tytułu realizacji zadań w sprawach funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	1 839 000 zł
	- rozdz.85213 - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	37 000 zł
	- rozdz.85214 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	103 000 zł
	- rozdz.85216 - dotacja na zasiłki stałe	85 000 zł
	- rozdz.85219 - dotacja - ośrodek pomocy społecznej	107 000 zł
	- rozdz. 85295 - pozostała działalność - dożywianie	79 000 zł
Dział 854	- rozdz.85417 - szkolne schroniska młodzieżowe – wpływy z usług	20 000 zł
	- dotacja rozwojowa z tyt. refundacji poniesionych wydatków na zadanie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe”	126 363 zł
Dział 900	- rozdz.90001 - zwrot środków otrzymanych przez ZGKM na realizację zadania polegającego na zakupie samochodu asenizacyjnego	214 000 zł
	- rozdz.90019 - wpływy z różnych opłat – udziały Gminy Moryń z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,	15 000 zł
	- rozdz.90020 - wpływy z opłaty produktowej	2 000 zł
Dział 921	- rozdz.92109 - dotacja rozwojowa z tyt. refundacji poniesionych wydatków na zadania:	383 750 zł
	* „Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy” – 286.550zł,	
	* Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gądnie i Dolsku oraz budowa placu zabaw przy świetlicy w Dolsku – 97.200zł,	
Dział 926	- rozdz.92601 - planowane dochody z tytułu refundacji za zadanie dofinansowane w ramach projektu pn: „Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu”	121 000 zł
	- rozdz.92695 - planowane dochody z tytułu refundacji za zadanie dofinansowane w ramach projektu pn: „Poprawienie warunków wypoczynku i rekreacji w miejscowości Moryń poprzez budowę placu zabaw dla dzieci”	44 000 zł

WYDATKI – uzasadnienie.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010	- rozdz. 01008 - wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5 000 zł
	- rozdz. 01030 - składki na Izby Rolnicze	25 000 zł
Dział 400	- koszty związane z dostarczaniem wody do miejscowości Macierz	2 870 zł
Dział 600	- rozdz. 60013 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi	1 140 zł
	<i>Wydatki majątkowe:</i> - dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Dróg, w tym:	50 000 zł
	<i>* na realizację zadania w zakresie poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej Nr 125na odcinku przebiegającym przez gminę Moryń</i>	
	- rozdz. 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście	45 000 zł
	- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej,	5 086 zł
	<i>Wydatki majątkowe:</i> - realizacja zadań w zakresie przełożenia chodników powiatowych w mieście i gminie Moryń, realizowanych na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Gryfino (35.000 Gmina+35.000 Powiat)	70 000 zł
	- rozdz. 60016 w tym:	
	- utrzymanie ulic w mieście	70 000 zł
	- naprawa dróg gruntowych w sołectwach gminy Moryń, oraz ścieżek rowerowych,	60 000 zł
	- zakup materiałów do remontów dróg i znaków drogowych	5 000 zł
Dział 630	- rozdz. 63003 - promocja gminy/foldery, oznakowanie turystyczne, kalendarze, pocztówki, informatory turystyczne, bandery, zdjęcia lotnicze, wydawnictwo „Szlak pamięci narodowej” i inne materiały promocyjne; dotacja na zadania z zakresu upowszechniania turystyki/	36 000 zł
	- rozdz. 63095 - zakup materiałow i wyposażenia plaży miejskiej, w tym:	10 000 zł
	<i>* materiały na wykonanie ławostołów na „Rybakówce” – 2000zł</i>	
	<i>* zakup defibrylatora – 6000zł,</i>	
	<i>* uzupełnienie wyposażenia punktu ratowników WOPR na kąpielisku miejskim (sztormiaki, sprzęt do nurkowania - ABC, pasy ratownicze, uzupełnienie odzieży i apteczki) – 4.000zł</i>	
	- energia elektryczna na kąpielisku miejskim i promenadzie:	10 000 zł
	- utrzymanie kąpieliska – usługi ZGKiM	21 000 zł
	- przygotowanie kąpieliska do sezonu letniego, badania wody, oznakowanie, certyfikat „błękitna flaga” oraz usługi w zakresie utrzymania czystości	9 000 zł
	- remonty pomostów	20 000 zł
	- wydatki na realizację projektu ze środków PROW/EWT	13 000 zł
	<i>* Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą)</i>	
Dział 700	- umowy zlecenia	2 400 zł
	- energia elektryczna i woda (m.in. LOK, sala widowiskowa, SP Klępicz, szalet publiczny, PKS Witnica) w budynkach i lokalach gminnych oraz koszty ogrzewania GEOPARKU	22 000 zł
	- remonty budynków komunalnych przez ZGKiM	25 000 zł
	- szacunki, wyceny mienia komunalnego, założenie KW, czynsze i opłaty CO w bud. gminnych, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za akty notarialne,	35 000 zł

	- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		300 zł
	- wykupy nieruchomości		5 000 zł
Dział 710	- rozdz. 71004 - prace planistyczne i decyzje o warunkach zabudowy		53 000 zł
	- rozdz. 71014 - opracowania geodezyjne mienia gminnego		5 000 zł
	- rozdz. 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych		84 500 zł
	Wydatki inwestycyjne: - kontynuacja budowy cmentarza w Witnicy		5 000 zł
	- wykonanie bramy na cmentarzu w Bielinie		5 000 zł
	- kontynuacja utwardzenia alejek na cmentarzu w Moryniu		11 000 zł
Dział 750	- rozdz. 75011 - administracja - zadania zlecone		134 250 zł
		w tym: - dotacja wojewody	61 200 zł
		- środki własne	73 050 zł
	- rozdz. 75020 - administracja-zadania powiatu		2 400 zł
	- rozdz. 75022 - wydatki Rady Miejskiej - w tym:		73 200 zł
	- diety Rady i delegacje		67 500 zł
	- materiały biurowe, szkoleniowe, art. spożywcze, toner, prasa, szkolenia		3 000 zł
	- usługi telefoniczne, naprawy kserokopiarki i usługi obce		2 700 zł
	- rozdz. 75023 - administracja samorządowa, w tym:		1 880 440 zł
	- świadczenia BHP		1500 zł
	- wynagrodzenia osobowe - 20 etatów, w tym planowa waloryzacja o 3% (26.300zł), jubileuszówki (3 osoby – 51.130zł), fundusz nagród 3% (23.400zł).		976 000 zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 500 zł
	- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów		20 000 zł
	- składki ZUS		171 600 zł
	- składki na Fundusz Pracy		23 800 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia i o dzieło		15 000 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, oświetlenia, wiązanki okolicznościowe, nagrody Burmistrza Morynia, artykuły spożywcze, druki, materiały budowlane do remontów pomieszczeń biurowych, zakup mebli biurowych, zakup akcesoriów komputerowych i tonerów do drukarek i ksero)		72 000 zł
	- energia elektryczna i woda oraz ogrzewanie budynku urzędu		40 500 zł
	- remont pomieszczeń Urzędu, konserwacja maszyn i urządzeń,		9 000 zł
	- badania okresowe pracowników		300 zł
	- zakup usług pozostałych (centralne ogrzewanie, usługi pocztowe, BIP i E-Urząd, prenumeraty czasopism, opłaty bankowe, aktualizacje oprogramowania, wykonanie pieczęci, wywóz nieczystości stałych, itp.)		69 000 zł
	- zakup usług internetowych		4 200 zł
	- zakup usług telefonii stacjonarnej		14 000 zł
	- zakup usług telefonii komórkowej		2 640 zł
	- usługi prawne		26 400 zł
	- delegacje krajowe i zagraniczne		32 000 zł
	- różne opłaty i składki – ubezpieczenia		13 000 zł
	- odpis na ZFŚS		24 000 zł
	- podatek od nieruchomości		226 000 zł
	- koszty i opłaty egzekucyjne		5 000 zł
	- szkolenia pracowników		10 000 zł
	Wydatki inwestycyjne: - modernizacja pomieszczeń serwerowni i magazynu OC		10 000 zł

	- adaptacja pomieszczeń przyziemia dla potrzeb służb Policji	20 000 zł	
	- zakupy informatyczne	15 000 zł	
- rozdz. 75045	- kwalifikacja wojskowa		200 zł
- rozdz. 75075	- promocja jednostki samorządu terytorialnego (foldery, ulotki, wydawnictwa, tłumaczenia, itp.)		25 000 zł
- rozdz. 75095	- diety sołtysów		17 000 zł
	- zakup tablic ogłoszeniowych		4 500 zł
	- składka z tyt. członkostwa w stowarzyszeniach		13 000 zł
Dział 751	- prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców		756 zł
Dział 754	- rozdz. 75405 - wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa dla posterunku Policji w Mieszkowicach i Moryniu		1 000 zł
	- rozdz. 75412 - utrzymanie straży pożarnych , w tym: <i>ekwiwalenty /15.000/, wynagrodzenia i pochodne /29.582/; paliwo, oleje, części zamienne i materiały do remontów samochodów bojowych, organizacja Zawodów Międzygminnych OSP /31.200/; /energia elektryczna i woda /15.000/,remonty remiz i samochodów bojowych, remont beczki STAR /25.500/,zakup usług zdrowotnych/800/ badania, techn. pojazdów, legalizacja gaśnic, szkolenia, wywóz nieczystości stałych i koszty ogrzewania /16.500/; delegacje /1.000/; przeglądy pojazdów i ubezpieczenia członków OSP /10.700/, podatek od nieruchomości /2.200/</i>		137 482 zł
	Wydatki inwestycyjne: - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Witnica		100 000 zł
	- rozdz. 75414 - wydatki związane z obroną cywilną		400 zł
	- rozdz. 75421 - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym		500 zł
	- rozdz. 75495 - dotacja WOPR		6 000 zł
Dział 757	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - obsługa długu publicznego		320 000 zł
Dział 758	- rezerwy ogólne i celowe, w tym:		130 000 zł
	* rezerwa ogólna, w tym także na wydatki GKRPA z 2012 roku	32 164 zł	
	* rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe	32 000 zł	
	* rezerwa celowa na wydatki sołectw	35 836 zł	
	* rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	30 000 zł	
Dział 801	- rozdz. 80101 - utrzymanie szkół podstawowych		1 791 700 zł
	<i>w tym : subwencja oświatowa</i>	1 628 918zł	
	<i>środki gminy</i>	162 782 zł	
	Wydatki majątkowe: - wymiana kotła CO w Zespole Szkół (75.000zł)		
	- rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		287 150 zł
	<i>w tym: środki gminy</i>	287 150zł	
	- rozdz. 80104 - przedszkola		109 790 zł
	<i>w tym: środki gminy</i>	109 790zł	
	- rozdz. 80110 - gimnazjum - utrzymanie		1 084 300 zł
	<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	1 084 300zł	
	- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół		234 250 zł
	<i>w tym: środki gminy</i>	234 250 zł	
	- rozdz. 80146 - doksztalcanie nauczycieli		13 000 zł
	<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	13 000 zł	
	- rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne		88 530 zł
	<i>w tym: środki gminy</i>	88 530 zł	
	- rozdz. 80195 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		40 000 zł
	<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	40 000 zł	
Dział 851	- rozdz. 85153 - realizacja gminnego programu zwalczania narkomani		1 000 zł
	- rozdz. 85154 - realizacja gminnego programu profilaktyki i		54 000 zł

		rozwiązywania problemów alkoholowych	
Dział 852	- rozdz. 85195	- badania profilaktyczne mieszkańców gminy	3 000 zł
	- rozdz. 85201	- placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 000 zł
	- rozdz. 85204	- rodziny zastępcze	5 000 zł
	- rozdz. 85205	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 000 zł
	- rozdz. 85205	- wspieranie rodzin	24 460 zł
	- rozdz. 85212	- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 826 000 zł
		<i>w tym: – środki wojewody na zadania zlecone:</i>	<i>1 826 000zł</i>
	- rozdz. 85213	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 000 zł
		<i>w tym: – środki wojewody na zadania zlecone:</i>	<i>30 000 zł</i>
		<i>- środki wojewody na zadania własne:</i>	<i>7 000 zł</i>
	- rozdz. 85214	- zasiłki i pomoc w naturze	349 000 zł
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	<i>103 000 zł</i>
		<i>- środki gminy</i>	<i>246 000 zł</i>
	- rozdz. 85215	- dodatki mieszkaniowe	130 000 zł
		<i>w tym: - środki gminy</i>	<i>130 000 zł</i>
	- rozdz. 85216	- zasiłki stałe	85 000 zł
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	<i>85 000 zł</i>
	- rozdz. 85219	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	531 620 zł
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	<i>100 000 zł</i>
		<i>- środki gminy</i>	<i>431 620 zł</i>
	- rozdz. 85295	- dożywianie uczniów	130 000 zł
		<i>w tym: - - środki wojewody na zadania własne</i>	<i>79 000 zł</i>
		<i>- środki gminy</i>	<i>51 000 zł</i>
		- prace społecznie użyteczne	9 500 zł
		- dotacja - współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie	4 000 zł
Dział 854	- rozdz. 85401	- świetlice szkolne	90 900 zł
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	<i>90 900 zł</i>
	- rozdz.85417	- szkolne schroniska młodzieżowe	116 550 zł
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	<i>38 093 zł</i>
		<i>- środki gminy</i>	<i>78 457 zł</i>
	- rozdz. 85446	- doksztalcanie nauczycieli	600 zł
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	<i>600 zł</i>
Dział 900	- rozdz. 90001	- zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód,	3 000 zł
	Wydatki inwestycyjne:	* dotacji dla ZGKiM w Moryniu na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie zakupu samochodu asenizacyjnego	284 500 zł
	- rozdz. 90003	- gospodarka odpadami, w tym usługi wywozu nieczystości stałych, likwidacje dzikich wysypisk, zbiórka i transport odpadów segregowanych i niebezpiecznych,	26 300 zł
	- rozdz. 90004	- utrzymanie zieleni i parków	102 000 zł
		- nagrody „Cały Moryń w kwiatach”	1 500 zł
		- prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew	11 000 zł
		- likwidacja „szrotówka kasztanowcowiaczka”	7 000 zł
	- rozdz. 90015	- oświetlenie ulic w gminie i mieście	214 000 zł
	- rozdz. 90019	- utylizacja azbestu	15 000 zł
		- likwidacja dzikich wysypisk, zagniwających glonów z jeziora Morzycko	3 000 zł
		- akcje „Sprzątanie świata” i „Dzień ziemi”	5 000 zł
	- rozdz. 90095	- remonty przystanków PKS	10 000 zł

	- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	10 000 zł
<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	- montaż zbiornika bezodpływowego	6 500 zł
Dział 921 - rozdz. 92109	- dotacja dla instytucji kultury - MOK w Moryniu /w tym: <i>Utrzymanie MOK 356.000zł, Jarmark Moryńska i bieg -35.000, Biblioteka – 80.000, świetlice - 85.000, święto Marchwi 5.000 zł, koncert muzki poważnej - 4.000zł, WETWATER- 15.000, Piosenka turystyczna – 2.000zł, Dożynki gminne – 3.000zł, Dzień głazu – 3.000zł.</i>	588 000 zł
	- montaż barierki przy wejściu do świetlicy w Nowym Objezierzu	1 000 zł
	- ogrodzenie placu zabaw w Mirowie	4 000 zł
	- energia elektryczna	400 zł
<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	- <i>Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy</i>	251 850 zł
	- <i>adaptacja budynku poszkolnego na centrum kultury wiejskiej (dokumentacja)</i>	20 000 zł
- rozdz. 92120	- ochrona i konserwacja zabytków, w tym:	38 500 zł
	* <i>dokumentacja na remont murów ochronnych</i>	8 500 zł
	* <i>dotacje na prace konserwatorskie i remonty zabytków</i>	30 000 zł
- rozdz. 92195	- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	24 400 zł
	* <i>sołectwo Klępicz – 12.600zł</i>	
	* <i>sołectwo Przyjezierze – 11.800zł</i>	
Dział 926 - rozdz. 92601	- zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	
	- energia elektryczna przy Orliku	15 000 zł
<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	* <i>budowa boisk do piłki plażowej przy ul. Odrzańskiej (25.000zł)</i>	80 000 zł
	* <i>dokumentacja na modernizację stadionu w Witnicy (35.000zł)</i>	
	* <i>wymiana dachu na szatni na stadionie w Witnicy (15.000zł)</i>	
	* <i>wykonanie przyłącza energetycznego do stadionu w Witnicy (5.000zł)</i>	
	* <i>Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu</i>	186 000 zł
- rozdz. 92605	- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej	145 000 zł
- rozdz. 92695	- zakup nagród w ramach imprez sportowych	4 000 zł
	- konserwacja placów zabaw	25 000 zł
<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	* <i>Poprawienie warunków wypoczynku i rekreacji w miejscowości Moryń poprzez budowę placu zabaw dla dzieci</i>	66 000 zł
	* <i>dokumentacja na utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Starym Objezierzu</i>	30 000 zł

DOCHODY

budżetu Gminy Moryń w 2013 roku według ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie		Plan
I.	Dochody z podatków i opłat	3 518 300 zł
	<i>w tym:</i>	
1	Podatek od nieruchomości	1 970 000 zł
	- osoby prawne	1 330 000 zł
	- osoby fizyczne	640 000 zł
2	Podatki i opłaty	1 548 300 zł
	- rolny – osoby prawne	580 000 zł
	- rolny osoby fizyczne	680 000 zł
	- podatek leśny – osoby prawne	75 000 zł
	- podatek leśny – osoby fizyczne	1 500 zł
	- opłata skarbową	15 000 zł
	- opłata od posiadania psów	5 000 zł
	- opłata targowa	3 000 zł
	- opłata eksploatacyjna	22 000 zł
	- podatek od śr. transp. – osoby prawne	14 000 zł
	- podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	23 300 zł
	- opłata miejscowa	2 000 zł
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	102 000 zł
	- opłaty cementarne	10 000 zł
	- karta podatkowa	5 000 zł
	- podatek od spadków i darowizn	6 000 zł
	- opłata adiacencka	2 500 zł
	- opłata produktowa	2 000 zł
II.	Udziały w podatkach	1 235 000 zł
	- dochodowy od osób prawnych	0 zł
	- dochodowy od osób fizycznych	1 235 000 zł
III.	Subwencja ogólna	4 296 915 zł
1	<i>część wyrównawcza</i>	1 333 515 zł
2	<i>część równoważąca</i>	67 589 zł
3	<i>część oświatowa</i>	2 895 811 zł
IV.	Dochody z majątku gminy	1 340 041 zł
1	<i>Czynsze i dzierżawy</i>	80 000 zł
2	<i>Sprzedaż mienia komunalnego</i>	1 233 041 zł
3	<i>Wieczyste użytkowanie</i>	25 000 zł
4	<i>Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności</i>	2 000 zł
V.	Pozostałe dochody	232 970 zł
1	<i>Odsetki</i>	34 000 zł
	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	10 000 zł
	- osoby fizyczne	20 000 zł
	- pozostałe odsetki	4 000 zł
2	<i>Usługi opiekuńcze</i>	7 000 zł
3	<i>Wpływy zzew. na sprzedaż alkoholu</i>	55 000 zł
4	<i>Zwrot kosztów utrzymania przedszkola</i>	22 000 zł
5	<i>Dzierżawy obwodów łowieckich</i>	3 000 zł
6	<i>Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata</i>	58 800 zł
7	<i>Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	20 000 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>	13 000 zł
9	<i>Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	15 000 zł
10	<i>Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych</i>	1 800 zł
11	<i>Różne dochody</i>	3 370 zł
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	1 917 956 zł
VII.	Dotacje na zadania własne	374 000 zł
VIII.	Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino	82 400 zł
IX.	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą)"	256 000 zł
	Dochody związane z refundacją płatności i zwrotem otrzymanych przez ZGKiM środków za projekt dotyczący zakupu samochodu asenizacyjnego	214 000 zł
X.	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy"	286 550 zł
XI.	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gądnie i Dolsku oraz budowa placu zabaw przy świetlicy w Dolsku"	97 200 zł
XII.	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe"	126 363 zł
XIII.	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu"	121 000 zł
	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Poprawienie warunków wypoczynku i rekreacji w miejscowości Moryń poprzez budowę placu zabaw dla dzieci"	44 000 zł
XIII.	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Rozbudowa infrastruktury plaży miejskiej w Moryniu poprzez montaż kładki cumowniczej oraz budowę pomieszczenia gospodarczego do przechowywania sprzętu ratowniczego"	16 900 zł
OGÓŁEM		14 159 595 zł

Dochody budżetu Gminy Moryń w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	3 000	3 000	0
	02095		Pozostała działalność	3 000	3 000	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	3 000	3 000	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 870	2 870	0
	40002		Dostarczanie wody	2 870	2 870	0
		0830	Wpływy z usług	2 870	2 870	0
600			Transport i łączność	80 000	45 000	35 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	45 000	35 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000		35 000
630			Turystyka	272 900	16 900	256 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 900	16 900	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 900	16 900	0
	63095		Pozostała działalność	256 000	0	256 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256 000	0	256 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 344 041	109 000	1 235 041
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 344 041	109 000	1 235 041
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000	25 000	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	80 000	80 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	0	2 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 233 041	0	1 233 041
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	0
710			Działalność usługowa	10 000	10 000	0
	71035		Cmentarze	10 000	10 000	0
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	0
750			Administracja publiczna	64 100	64 100	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 500	61 500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 200	61 200	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	0
	75020		Starostwa powiatowe	2 400	2 400	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400	2 400	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200	200	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756	756	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756	756	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
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) ustawami	756	756	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 828 100	4 828 100	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	5 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 012 800	2 012 800	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 330 000	1 330 000	0
		0320	Podatek rolny	580 000	580 000	0
		0330	Podatek leśny	75 000	75 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000	14 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800	1 800	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	1 480 800	1 480 800	0
		0310	Podatek od nieruchomości	640 000	640 000	0
		0320	Podatek rolny	680 000	680 000	0
		0330	Podatek leśny	1 500	1 500	0
		0340	Podatek od środków transportowych	23 300	23 300	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	6 000	0
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000	5 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	3 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000	2 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 500	94 500	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000	22 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000	55 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500	2 500	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 235 000	1 235 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 235 000	1 235 000	0
758			Różne rozliczenia	4 296 915	4 296 915	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 895 811	2 895 811	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 895 811	2 895 811	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 333 515	1 333 515	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 333 515	1 333 515	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 589	67 589	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 589	67 589	0
801			Oświata i wychowanie	80 800	80 800	0
	80101		Szkoły podstawowe	22 800	22 800	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	22 000	22 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	0
	80104		Przedszkola	22 000	22 000	0
		0830	Wpływy z usług	22 000	22 000	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000	36 000	0
		0830	Wpływy z usług	36 000	36 000	0
852			Pomoc społeczna	2 250 000	2 250 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 000	1 839 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 826 000	1 826 000	0
		0970	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500	6 500	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0980	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500	6 500	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.	37 000	37 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000	30 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000	7 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000	103 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000	103 000	0
	85216		Zasiłki stałe	85 000	85 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000	85 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000	107 000	0
		0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	100 000	0
	85295		Pozostała działalność	79 000	79 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000	79 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 363	20 000	126 363
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	146 363	20 000	126 363
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 363		126 363
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 000	17 000	214 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000	0	214 000
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	214 000	0	214 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 750	0	383 750
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 750	0	383 750
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	383 750	0	383 750
926			Kultura fizyczna	165 000	0	165 000
	92601		Obiekty sportowe	121 000	0	121 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 000	0	121 000
	92695		Pozostała działalność	44 000	0	44 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 000	0	44 000
RAZEM:				14 159 595	11 744 441	2 415 154

WYDATKI budżetu Gminy Moryń w 2013r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ___/___/2012
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia _____ 2012r

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 870	2 870	2 870	2 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	2 870	2 870	2 870	2 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	306 226	186 226	186 226	0	186 226	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	51 140	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 086	50 086	50 086	0	50 086	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630		Turystyka	119 000	119 000	103 000	0	103 000	3 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 000	36 000	33 000	0	33 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63095	Pozostała działalność	83 000	83 000	70 000	0	70 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 700	84 700	84 700	2 400	82 300	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 700	84 700	84 700	2 400	82 300	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	
710		Działalność usługowa	163 500	142 500	142 500	3 000	139 500	0	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000	53 000	53 000	3 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	105 500	84 500	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	
750		Administracja publiczna	2 149 990	2 104 990	2 018 490	1 411 350	607 140	0	86 500	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 250	134 250	133 750	123 050	10 700	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 200	73 200	5 700	0	5 700	0	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 880 440	1 835 440	1 833 940	1 285 900	548 040	0	1 500	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	34 500	34 500	17 500	0	17 500	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756	756	756	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756	756	756	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 382	155 382	134 382	29 582	104 800	6 000	15 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	247 482	147 482	132 482	29 582	102 900	0	15 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	130 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	3 648 720	3 573 720	3 430 720	2 652 550	778 170	0	143 000	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80101	Szkoły podstawowe	1 791 700	1 716 700	1 642 200	1 366 000	276 200	0	74 500	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 150	287 150	275 150	239 250	35 900	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	109 790	109 790	105 790	83 400	22 390	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 084 300	1 084 300	1 032 800	868 500	164 300	0	51 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	234 250	234 250	233 650	56 300	177 350	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 530	88 530	88 130	39 100	49 030	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		58 000	58 000	58 000	38 200	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000	54 000	54 000	38 200	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		3 139 580	3 139 580	911 177	652 760	258 417	4 000	2 224 403	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	24 460	24 460	24 460	14 960	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 000	1 826 000	170 797	166 800	3 997	0	1 655 203	0	0	0	0	0	0	0	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.	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000	349 000	134 000	0	134 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotądki mieszkaniowe	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	85 000	85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	531 620	531 620	530 420	471 000	59 420	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	143 500	143 500	1 500	0	1 500	4 000	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		208 050	208 050	201 750	140 200	61 550	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	90 900	90 900	84 900	80 700	4 200	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	116 550	116 550	116 250	59 500	56 750	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		698 800	407 800	407 800	0	407 800	0	0	0	0	0	0	291 000	291 000	284 500	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 500	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	284 500	284 500	284 500	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 300	26 300	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 500	121 500	121 500	0	121 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 000	214 000	214 000	0	214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	26 500	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		928 150	648 300	30 300	8 500	21 800	618 000	0	0	0	0	0	279 850	279 850	251 850	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 250	593 400	5 400	0	5 400	588 000	0	0	0	0	0	271 850	271 850	251 850	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 500	38 500	8 500	8 500	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	24 400	16 400	16 400	0	16 400	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
926	Kultura fizyczna		551 000	189 000	44 000	0	44 000	145 000	0	0	0	0	0	362 000	362 000	252 000	0
	92601	Obiekty sportowe	281 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	266 000	266 000	186 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000	145 000	0	0	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	125 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	96 000	96 000	66 000	0	0
Wydatki razem:			12 799 724	11 470 874	7 886 671	4 942 168	2 944 503	776 000	2 475 203	13 000	0	320 000	1 328 850	1 328 850	788 350	0	0

Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 058 086
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 903	318 550
	<i>Wiejskie centrum Stare Objezierze</i>		<i>153 550</i>
	<i>Kort tenisowy</i>		<i>121 000</i>
	<i>Plac zabaw ul. Odrzańska</i>		<i>44 000</i>
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	105 500
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	634 036
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 417 957
1.	Spląty kredytów, w tym na zadania:	§ 992	237 344
	<i>Boiska Szkolne - UE</i>		<i>48 384</i>
	<i>Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu - UE</i>		<i>65 760</i>
	<i>Kredyt BOŚ - planowy deficyt 2009</i>		<i>123 200</i>
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	675 113
	<i>Schronisko Młodzieżowe</i>		<i>126 363</i>
	<i>Świetlica Gądno i Dolsko</i>		<i>97 200</i>
	<i>Świetlica Stare Objezierze</i>		<i>286 550</i>
	<i>Kort tenisowy</i>		<i>121 000</i>
	<i>Plac zabaw Odrzańska</i>		<i>44 000</i>
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	105 500
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	400 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Moryń
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		61 200	61 200	61 200	57 000	4 200	0	0	0	0
	75011	61 200	61 200	61 200	57 000	4 200				
751		756	756	756	756	0	0	0	0	0
	75101	756	756	756	756					
852		1 856 000	1 856 000	1 856 000	166 800	33 997	0	1 655 203	0	0
	85212	1 826 000	1 826 000	1 826 000	166 800	3 997		1 655 203		
	85213	30 000	30 000	30 000		30 000				
Ogółem		1 917 956	1 917 956	1 917 956	224 556	38 197	0	1 655 203	0	0

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Moryń**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	
	60013	0	50 000	0	0	0				50 000	
600		115 000	115 000	45 000	0	45 000	0	0	0	70 000	
	60014	115 000	115 000	45 000		45 000				70 000	
750		2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	
	75020	2 400	2 400	2 400	2 400						
Ogółem		117 400	167 400	47 400	2 400	45 000	0	0	0	120 000	

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Moryń
w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
758	75818	Sołectwo Bielin	4 508 zł	0 zł	4 508 zł
758	75818	Sołectwo Dolsko	4 071 zł	0 zł	4 071 zł
758	75818	Sołectwo Gądno	4 093 zł	0 zł	4 093 zł
921	92195	Sołectwo Klępicz	12 600 zł	12 600 zł	0 zł
758	75818	Sołectwo Mirowo	4 163 zł	0 zł	4 163 zł
758	75818	Sołectwo Nowe Objezierze	4 223 zł	0 zł	4 223 zł
758	75818	Sołectwo Stare Objezierze	4 265 zł	0 zł	4 265 zł
921	92195	Sołectwo Przyjezierze	11 800 zł	11 800 zł	0 zł
758	75818	Sołectwo Witnica	4 863 zł	0 zł	4 863 zł
758	75818	Miasto Moryń	5 650 zł	0 zł	5 650 zł
Ogółem:			60 236 zł	24 400 zł	35 836 zł

Plan przychodów oraz wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2013 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.	Zakłady budżetowe	183 650	2 229 080	284 500	2 412 730	0	0
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	183 650	2 229 080	284 500	2 412 730	0	0
	OGÓŁEM	183 650	2 229 080	284 500	2 412 730	0	0

**Dotacje podmiotowe
dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Moryń w 2012 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	588 000
Ogółem					588 000

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Moryń
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	6219	Zadanie w zakresie gospodarki komunalnej - dofinansowanie inwestycji polegającej na zakupie samochopdu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	284 500
Ogółem					284 500

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Moryń
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	6300	Współfinansowanie wspólnych inwestycji z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie dokumentacji i udziału Gminy Moryń w finansowaniu inwestycji polegającej na przebudowie/modernizacji drogi wojewódzkiej 125.	Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	50 000
2	852	85295	2710	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie	Powiat Gryfiński	4 000
Ogółem					X	54 000

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Moryń
na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	3 000
2	754	75495	2820	Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000
3	921	92120	2720	Zadania w zakresie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.	30 000
4	926	92605	2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	145 000
Ogółem					184 000