

Część opisowa do budżetu Gminy Moryń na 2015 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 2014 poz. 1115), 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 2015 wyniesie on 37,67%), 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 ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie kwot subwencji i udziału w podatku PIT,
2. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanej pismem znak FB-1.3110.1.23.2.2014.KG z 24 października 2014 r. w sprawie wstępnie ustalonych na rok przyszły kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz kwot dochodów zwianych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
3. Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przekazanej pismem znak DSZ-3101-296/14 z dnia 24 września 2014 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.

7. Przewidywanego wykonania budżetu w roku 2014;

8. Prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,2%,

Przy opracowaniu budżetu na 2015 rok przyjęto po stronie dochodów wpływy z podatku od nieruchomości ze średnim wzrostem stawek średnio o 0,9% do 1,4%. Stawka podatku rolnego przyjęta do kalkulacji dochodów z tego tytułu wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (**61,37 zł za 1dt**). Stawka ta w roku 2014 uległa obniżeniu w stosunku do stawki ogłoszonej przez GUS (69,28zł za 1 dt) do poziomu 65,00zł za 1dt. Podatek leśny oszacowano przy założeniu ogłoszonej stawki (**188,85 zł za 1m³**), która uległa zwiększeniu o **10,4%** w stosunku do roku 2014 (171,05 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 2014 oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku.

Gmina otrzymała subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej – uwzględniającej różnice w potencjale dochodowym,
- równoważącej – wyrównującej różnice w dochodach,
- oświatowej – uwzględniającej w szczególności typy i rodzaje szkół prowadzonych przez gminy, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach. W roku 2015 podobnie jak też w roku 2014, Gmina Moryń nie uzyska dochodów w ramach kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej, ze względu na wysoki poziom podstawowych dochodów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańca gminy (1.358,68 zł) w odniesieniu do w/w dochodów na mieszkańca w kraju (1.435,18 zł).

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 1,2 % z tym, że podobnie jak dochody podstawą założonego planu była wnikliwa analiza wykonania wydatków za trzy kwartały oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku 2014, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb. W projekcie budżetu na rok 2015 przyjęto średnio do 3% wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Moryń.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **12.158.475 zł**, a po stronie wydatków **11.988.028 zł**

PRZYCHODY I ROZCHODY

Ustalono przychody budżetu w wysokości **316.897 zł**, w szczególności są to:

1. spłata pożyczki udzielonej w roku 2015 dla ZGKiM Moryń – **50.000zł**,
2. inne źródła – tzw. wolne środki – **266.897 zł**.

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **487.344 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. wykup obligacji emitowanych w latach 2010 i 2011 w kwocie **200.000zł**
5. udzielenie pożyczki na zapewnienie płynności finansowej dla ZGKiM w Moryniu, podlegającej spłacie do końca roku budżetowego – **50.000 zł**.

DOCHODY – uzasadnienie.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich	5 000 zł
Dział 400	- opłaty za dostarczanie wody	5 811 zł
Dział 600	- planowane dochody z Powiatu Gryfino z tytułu realizacji wspólnych zadań w zakresie poprawy stanu nawierzchni chodników powiatowych w gminie Moryń (40.000zł), utrzymania ulic powiatowych w mieście Moryń (46.000zł), oraz wpływy z tyt. Zwrotu części kosztów utrzymania piaskownika (4.000zł)	90 000 zł
Dział 630	- Rozdz. 63003: planowane dochody z tytułu realizacji projektu ze środków PROW, w tym: * Budowa pieszego szlaku turystyczno-wypoczynkowego „Śladami moryńskich legend” z punktami przystankowymi oraz wydanie broszury promującej szlak legend - Rozdz. 63095: wynajem kajaków,	11 500 zł 1 000 zł
Dział 700	- dochody z mienia gminnego, w tym: * wieczyste użytkowanie - 22.000zł, * najem i dzierżawy - 90.000zł, * przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.000zł, * sprzedaż nieruchomości gminnych – 300.000 zł * odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów - 4.000zł	417 000 zł
Dział 710	- wpływy z opłat cementarnych	10 000 zł
Dział 750	- rozdz.75011 - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę - dochody gminy w zw. z pobieranymi opłatami meldunkowymi, - rozdz.75023 - wpływy z różnych opłat i dochodów	8 000 zł 300 zł 1 600 zł
Dział 751	- dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	756 zł
Dział 754	- dotacja związana z refundacją poniesionych wydatków w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO WZ „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Moryniu”	499 398 zł
Dział 756	- rozdz.75601 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - rozdz.75615 - wpływy podatków i opłat od osób prawnych - rozdz.75616 - wpływy podatków i opłat od osób fizycznych - rozdz.75618 - wpływy z opłaty skarbowej, opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz opłaty adiacenckiej, - rozdz.75621 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,	3 000 zł 1 921 000 zł 1 332 000 zł 82 000 zł 1 490 395 zł
Dział 758	Różne rozliczenia: - rozdz.75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t, - rozdz.75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, - rozdz.75814 - zwrot podatku VAT, - rozdz.75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,	2 889 297 zł 762 390 zł 200 000 zł 55 892 zł
Dział 801	-rozdz.80101, - wpływy z usług świadczonych przez szkoły, przedszkole, 80103, 80104, /wynajem, odpłatności z tyt. kosztów przygotowania posiłków, sprzedaż ciepła/, dotacja na wychowanie przedszkolne, 80148	265 236 zł

	* refundacja poniesionych wydatków na projekt PROW „Warsztaty plastyczne dla dzieci pt. ” Mój wymarzony plac zabaw” oraz budowa placu zabaw z oświetleniem solarnym w Witnicy” (21.500 zł),	
	* środki krajowe na realizację projektu POKL „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Moryń” (6.362 zł)	
Dział 852 - rozdz.85212	- dotacja na zasiłki rodzinne oraz dochody z tytułu realizacji zadań w sprawach funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,	1 617 000 zł
- rozdz.85213	- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych OPS,	19 000 zł
- rozdz.85214	- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze,	112 000 zł
- rozdz.85216	- dotacja na zasiłki stałe,	92 000 zł
- rozdz.85219	- dotacja - ośrodek pomocy społecznej, oraz wpływy z usług opiekuńczych,	90 000 zł
- rozdz. 85295	- pozostała działalność – dożywianie,	80 000 zł
Dział 854 - rozdz.85417	- szkolne schroniska młodzieżowe – wpływy z usług,	20 000 zł
Dział 900 - rozdz.90019	- wpływy z różnych opłat – udziały Gminy Moryń z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska, planowane dochody z tytułu dofinansowania WFOŚ do programu utylizacji azbestu,	50 000 zł
Dział 926 - rozdz.92695	- refundacja poniesionych wydatków na projekt PROW „Budowa mini parku linowego z elementami placu zabaw i boiskiem do siatkówki w Nowym Objezierzu”.	26 900 zł

WYDATKI – uzasadnienie.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - rozdz. 01008	- wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5 500 zł
- rozdz. 01030	- składki na Izby Rolnicze	26 000 zł
Dział 400 - koszty związane z dostarczaniem wody do miejscowości Macierz		5 811 zł
Wydatki majątkowe:	- dotacje celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na zakup pompy do zestawu hydroforowego na ujęciu w miejscowości Moryń.	5 800 zł
Dział 600 - rozdz. 60013	- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi Nr 125,	1 140 zł
- rozdz. 60014	- utrzymanie ulic powiatowych w mieście	46 000 zł
	- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej,	5 086 zł
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:	
	- zakup materiałów do remontów dróg i znaków drogowych	5 000 zł
	- naprawa dróg gruntowych w sołectwach gminy Moryń, oraz ścieżek rowerowych, remonty przystanków PKS, wykonanie parkingu przy cmentarzu w Mirowie	50 000 zł

	- utrzymanie ulic w mieście, utrzymanie oraz koszty pozwolenia wodno-prawnego piaskownika, wykonanie progów zwalniających,	91 200 zł
Wydatki majątkowe:	* przebudowa nawierzchni i ciągów pieszych w ul. Pszczelarskiej w Moryniu,	10 000 zł
Dział 630 - rozdz. 63003	- promocja gminy, w tym:	
	- dotacja na zadania z zakresu upowszechniania turystyki	3 000 zł
	- wynagrodzenie producenta teledysku w Moryniu,	8 180 zł
	- foldery, oznakowanie turystyczne, kalendarze, pocztówki, informatory turystyczne, banery, zdjęcia lotnicze, materiały i gadżety promocyjne (breloki, smycze), teledysk w Moryniu,	23 000 zł
	- tłumaczenia,	3 000 zł
- rozdz. 63095	- płace ratowników młodszych,	4 500 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia plaży miejskiej, w tym:	1 600 zł
	* uzupełnienie wyposażenia punktu ratowników na kąpielisku miejskim (pasy ratownicze, znaki ostrzegawcze, uzupełnienie odzieży i apteczki, paliwo do łodzi motorowej),	
	- energia elektryczna na kąpielisku miejskim i promenadzie:	5 000 zł
	- remonty pomostów na jeziorze Morzycko,	10 000 zł
	- zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania kąpieliska, tj.: przygotowanie kąpieliska do sezonu letniego, badania wody, oznakowanie, certyfikat „błękitna flaga”, usługi ratownika starszego, oraz usługi w zakresie utrzymania czystości,	28 000 zł
Dział 700	- umowy zlecenia (pilnowanie budynku po byłej szkole w Kłępiczu),	2 400 zł
	- zakup materiałów do remontów mienia komunalnego	500 zł
	- energia elektryczna i woda (m.in. LOK, SP Kłępicz, szalet publiczny, lokal użytkowy w Witnicy) w budynkach i lokalach gminnych,	8 000 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, opłaty komunalne,	50 000 zł
	- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wieczyste użytkowanie, oraz opłaty egzekucyjne i komornicze,	1 300 zł
Wydatki majątkowe:	* wykupy nieruchomości	10 000 zł
Dział 710 - rozdz. 71004	- prace planistyczne i decyzje o warunkach zabudowy	45 000 zł
- rozdz. 71014	- opracowania geodezyjne mienia gminnego	10 000 zł
- rozdz. 71035	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	92 446 zł
Wydatki inwestycyjne:	- kontynuacja budowy cmentarza w Witnicy	4 000 zł
	- wymiana stolarki okiennej kaplicy cmentarnej w Moryniu oraz remont wewnątrz kaplicy,	14 000 zł
	- ogrodzenie frontowe cmentarza w Bielinie	8 000 zł
	- dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na zakup oprogramowania do ewidencji kwater cmentarnych	13 000 zł
Dział 750 - rozdz. 75011	- administracja - zadania zlecone	85 180 zł
	w tym: - dotacja wojewody	8 000 zł
	- środki własne	77 180 zł
- rozdz. 75022	- wydatki Rady Miejskiej - w tym:	84 000 zł
	- diety Rady i delegacje	77 000 zł

	- materiały biurowe, szkoleniowe, art. spożywcze, toner, prasa, szkolenia	3 000 zł	
	- usługi telefoniczne, naprawy kserokopiarki i usługi obce	4 000 zł	
- rozdz. 75023	- administracja samorządowa, w tym:		2 010 840 zł
	- świadczenia BHP	3 000 zł	
	- wynagrodzenia osobowe – 21,5 etatów, w tym planowa waloryzacja o 3% (29.790zł), jubileuszówki (2 osoby – 12.140zł), fundusz nagród 3% (26.000zł).	1 062 000zł	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000 zł	
	- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów	20 000 zł	
	- składki ZUS	190 000 zł	
	- składki na Fundusz Pracy	26 000 zł	
	- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia i o dzieło	15 800 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)	50 000 zł	
	- energia elektryczna i woda oraz ogrzewanie budynku urzędu	37 000 zł	
	- remont pomieszczeń Urzędu, konserwacja maszyn i urządzeń,	10 000 zł	
	- badania okresowe pracowników	2 000 zł	
	- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, BIP i E-Urząd, prenumeraty czasopism, opłaty bankowe, aktualizacje oprogramowania, wykonanie pieczęci, wywóz nieczystości stałych, aktualizacja certyfikatów i podpisów elektronicznych, itp.)	92 000 zł	
	- zakup usług internetowych	3 600 zł	
	- zakup usług telekomunikacyjnych	18 240 zł	
	telefonii komórkowej	2 640 zł	
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	12 000 zł	
	- usługi prawne	26 400 zł	
	- delegacje krajowe i zagraniczne	31 500 zł	
	- różne opłaty i składki – ubezpieczenia	13 000 zł	
	- odpis na ZFŚS	25 000 zł	
	- podatek od nieruchomości	230 000 zł	
	- podatek leśny i od środków transportowych	2 400 zł	
	- koszty i opłaty egzekucyjne	5 000 zł	
	- szkolenia pracowników	10 000 zł	
Wydatki inwestycyjne:	* modernizacja oświetlenia pomieszczeń biurowych wg zaleceń pokontrolnych PIP	11 000 zł	
	* adaptacja pomieszczeń poddasza na pomieszczenia użytkowe i archiwum,	19 000 zł	
	* zakupy teleinformatyczne (komputery i sprzęt IT, kserokopiarki, oprogramowanie, monitoring),	36 500 zł	
- rozdz.75045	- kwalifikacja wojskowa,		200 zł
- rozdz. 75075	- promocja jednostki samorządu terytorialnego (foldery, biuletyny informacyjne, ulotki, wydawnictwa, udział Gminy Moryń w konkursach promujących Gminę, itp.)		17 000 zł
- rozdz. 75095	- diety sołtysów		25 000 zł
	- zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectw,		3 400 zł
	- składka z tyt. członkostwa w stowarzyszeniach (SGP Pomerania, ZGDO, DIROW),		26 700 zł

Dział 751	- prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców		756 zł
Dział 754	- rozdz. 75412 - utrzymanie straży pożarnych, w tym:		131 631 zł
	<i>ekwiwalenty /15.000/, wynagrodzenia i pochodne /32.231/; paliwo, oleje, części zamienne i materiały do remontów samochodów bojowych, nagrody na Zawody Międzygminne OSP, ubiory bojowe, /29.800/; energia elektryczna i woda /16.600/, remonty remiz i samochodów bojowych /9.000/, zakup usług zdrowotnych/2.900/ badania, techn. pojazdów, legalizacja gaśnic, szkolenia, wywóz nieczystości stałych, naprawy zewnętrzne, przeglądy aparatów tlenowych, /11.300/; delegacje /1.000/; przeglądy pojazdów i ubezpieczenia członków OSP /13.800/</i>		
	Wydatki inwestycyjne:		
	* <i>modernizacja bramy w remizie OSP Moryń,</i>		12 000 zł
	- rozdz. 75414 - wydatki związane z obroną cywilną,		300 zł
	- rozdz. 75421 - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,		500 zł
	- rozdz. 75495 - dotacja na ratownictwo i ochronę ludności,		5 000 zł
Dział 757	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - obsługa długu publicznego,		177 500 zł
Dział 758	- rezerwy ogólne i celowe, w tym:		90 000 zł
	➤ rezerwa ogólna, w tym także na wydatki GKRPA z 2014 roku	23 644 zł	
	➤ rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe	34 000 zł	
	➤ rezerwa celowa na wydatki sołectw	22 356 zł	
	➤ rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	10 000 zł	
Dział 801	- rozdz. 80101 - utrzymanie szkół podstawowych		1 690 900 zł
	<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	1 644 397 zł	
	<i>środki Gminy</i>	46 503 zł	
	- rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		331 100 zł
	<i>w tym: środki Gminy</i>	236 898 zł	
	<i>środki dotacji z MEN</i>	94 202 zł	
	* wydatki związane z realizacją projektu ze środków POKL „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Moryń”		42 414 zł
	- rozdz. 80104 - przedszkola		229 200 zł
	<i>w tym: środki Gminy</i>	147 728 zł	
	<i>środki dotacji z MEN</i>	81 472 zł	
	Wydatki majątkowe:		
	* oddymianie klatki schodowej Przedszkola oraz wymiana stolarki drzwiowej,		48 000 zł
	- rozdz. 80110 - gimnazjum - utrzymanie		1 045 900 zł
	<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	1 045 900 zł	
	- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół		248 200 zł
	<i>w tym: środki Gminy</i>	248 200 zł	
	- rozdz. 80146 - doksztalcanie nauczycieli		11 000 zł
	<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	11 000 zł	
	- rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne		85 600 zł
	<i>w tym: środki Gminy</i>	85 600 zł	
	- rozdz. 80195 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		44 200 zł
	<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	44 200 zł	
Dział 851	- rozdz. 85153 - realizacja gminnego programu zwalczania narkomani		1 000 zł
	- rozdz. 85154 - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		59 000 zł
	- rozdz. 85195 - badania profilaktyczne mieszkańców gminy		4 000 zł
Dział 852	- rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo- wychowawcze		14 400 zł
	- rozdz. 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		7 700 zł
	- rozdz. 85206 - wspieranie rodziny		50 110 zł
	- rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego		1 609 000 zł

		<i>w tym: – środki wojewody na zadania zlecone:</i>	1 609 000 zł	
- rozdz. 85213	- składki na ubezpieczenia zdrowotne			19 000 zł
		<i>w tym: – środki wojewody na zadania zlecone:</i>	10 000 zł	
		<i>- środki wojewody na zadania własne:</i>	9 000 zł	
- rozdz. 85214	- zasiłki i pomoc w naturze			342 000 zł
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	112 000 zł	
		<i>- środki Gminy</i>	230 000 zł	
- rozdz. 85215	- dodatki mieszkaniowe			120 000 zł
		<i>w tym: - środki Gminy</i>	120 000 zł	
- rozdz. 85216	- zasiłki stałe			92 000 zł
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	92 000 zł	
- rozdz. 85219	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej			665 480 zł
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	82 000 zł	
		<i>- środki Gminy</i>	583 480 zł	
- rozdz. 85295	- dożywianie uczniów			130 000 zł
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	80 000 zł	
		<i>- środki Gminy</i>	50 000 zł	
	- prace społecznie użyteczne			10 000 zł
	- dotacja - współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie			4 000 zł
Dział 854	- rozdz. 85401	- świetlice szkolne		143 200 zł
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	143 200 zł	
	- rozdz. 85417	- szkolne schroniska młodzieżowe		80 800 zł
		<i>w tym: środki Gminy</i>	80 800 zł	
	- rozdz. 85446	- doksztalcanie nauczycieli		600 zł
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	600 zł	
Dział 900	- rozdz. 90001	- Zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód:		
	Wydatki inwestycyjne:	* opracowanie aktualizacji dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu		100 000 zł
		* modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Brzozowej w Moryniu		55 000 zł
		* programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń – edycja II		35 000 zł
		* opracowanie dokumentacji na odcinek kanalizacji sanitarnej przy ul. Wodnej w Moryniu,		5 000 zł
		* środki na przejęcie wybudowanych przez osoby fizyczne odcinków sieci wod-kan,		6 000 zł
	- rozdz. 90003	- gospodarka odpadami, w tym usługi wywozu nieczystości stałych z przystanków PKS,		6 000 zł
	- rozdz. 90004	- zakup nowych nasadzeń drzew i krzewów,		3 000 zł
		- nagrody w konkursie „Cały Moryń w kwiatkach”,		2 000 zł
		- utrzymanie zieleni i parków,		118 000 zł
		- prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew		5 000 zł
		- likwidacja „szrotówka kasztanowcowiaczka”		5 000 zł
	- rozdz. 90015	- zakup opraw oświetleniowych		2 000 zł
		- oświetlenie ulic w gminie i mieście		130 000 zł
		- konserwacja oświetlenia ulicznego		70 000 zł
		- dzierżawa opraw oświetlenia świątecznego		3 000 zł
	- rozdz. 90019	- akcje „Sprzątanie świata” i „Dzień ziemi”		4 000 zł
		- likwidacja dzikich wysypisk, zagniwających glonów z jeziora Morzycko,		3 500 zł

	- aktualizacja i sprawozdanie z Programu Ochrony Środowiska Gminy Moryń	7 000 zł
	- program utylizacji azbestu,	30 000 zł
Dział 921	- rozdz. 90095 - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi,	15 000 zł
	- rozdz. 92109 - dotacja dla instytucji kultury - MOK w Moryniu (MOK i świetlice wiejskie),	550 000 zł
	- rozdz. 92116 - dotacja dla instytucji kultury - MOK w Moryniu (Biblioteka),	80 000 zł
	- rozdz. 92120 - ochrona i konserwacja zabytków, w tym remont murów obronnych,	5 000 zł
Wydatki inwestycyjne:	* opracowanie dokumentacji na remont murów obronnych,	10 000 zł
	* dotacje na prace konserwatorskie i remonty zabytków,	30 000 zł
	- rozdz. 92195 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	84 794 zł
	➤ Sołectwo Bielin – 20.241 zł, w tym:	
	1. organizacja imprez kulturalno- sportowych w miejscowości Bielin (dzień dziecka, festyn wiejski) – 5.000zł	
	2. zakup drewnianych stołów piknikowych – 2.200zł	
	3. utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych (koszenie terenów zielonych w sołectwie, zakup paliw, olejów, żyłki oraz serwis sprzętu – 800zł	
	4. zakup ławek betonowych (3.841zł)	
	5. doposażenie OK-S w Bielinie w krzesła, stoły, materiały edukacyjne, konsolę X-box + kinect wraz z grami, regały i szafki na sprzęt AV (7.900),	
	6. Zakup środków czystości do OK-S w Bielinie (500zł),	
	➤ Sołectwo Gądko – 8.634 zł, w tym:	
	1. estetyka wsi (paliwo, olej do kosiarki, cięcie drzew i podnośnik) - 800 zł,	
	2. wyposażenie i działalność świetlicy wiejskiej w Gądku (zakup wyposażenia świetlicy – termosy, obrusy, sprzęt grający, garnki, sztucce, itp., środki czystości i materiały na zajęcia świetlicowe, opał – 2.900zł),	
	3. remont placu zabaw oraz świetlicy - 1.700zł	
	4. organizacja imprez (mikołajki, dzień dziecka, rajd rowerowy – 3.234 zł)	
	➤ Sołectwo Klępicz – 14.180 zł, w tym:	
Wydatek majątkowy	1. zakup i montaż piłkochwyłów - 6.500 zł,	
	2. organizacja imprez (dzień dziecka, zabawa choinkowa, festyn sportowo-rekreacyjny, turniej sołectw) - 3.580 zł	
	3. zakup monitoringu – 2.300zł,	
	4. zakupy materiałów i wyposażenia (siatka ogrodzeniowa, motokosa, paliwo do kosiarki, środki czystości i wyposażenie świetlicy) – 1.800zł,	
	➤ Sołectwo Przyjezierze – 13.150 zł, w tym:	
Wydatek majątkowy	1. zakup namiotu imprezowego wraz z oświetleniem – 5.000zł	
	2. organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych w świetlicy wiejskiej oraz pikniku sportowo rekreacyjnego– 1.400 zł,	
	3. doposażenie placu zabaw -2.000zł	
	4. abonament TV, zakup środków czystości na świetlicę wiejską -300 zł	
	5. zakup paliwa i żyłki do kosiarek, naprawy i konserwacje – 750 zł	
	6. organizacja imprez integracyjnych (dożynki – 1500zł, turniej sołecki -200zł)	
	7. Dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla grupy mieszanej -2.000zł	

➤ **Sołectwo Witnica** – **28.589 zł**, w tym:

1. organizacja imprez integracyjnych (Festyn wiejski, dzień dziecka i dzień kobiet) – 9.000zł,
2. doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt (TV, Konsola do gier X-Box kinect wraz z grami, antena, opłata abonamentu i ZAIKS) – 5.010zł,
3. zakup pawilonu ogrodowego – 3.300zł,
4. zakup lodówki – 2.500zł,
5. zakup gier planszowych, zabawek edukacyjnych, art. Szkolnych, raketek od tenisa – 1.300 zł,
6. zakup mebli – szafka TV oraz stolik, krzesła i regał dla maluchów - 2.279zł,
7. zakup dwóch kontenerów blaszanych -5.200zł,

Dział 926	- rozdz. 92601	- zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	
		- energia elektryczna przy Orliku,	13 000 zł
	- rozdz. 92605	- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej,	150 000 zł
	- rozdz. 92695	- zakup nagród w ramach imprez sportowych,	4 000 zł
		- konserwacja placów zabaw	11 460 zł