

GMINA MORYŃ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MORYŃ

za 2013r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Moryń

za 2013 rok

Budżet Gminy Moryń na 2013r uchwalony został w dniu 28 grudnia 2012r Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr XX/137/2012. W pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2013, planowane wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody:	14.159.595zł,
- wydatki:	12.799.724zł,
- przychody:	1.058.086zł,
- rozchody:	1.417.957zł,
- planowana nadwyżka:	1.359.871zł.

W trakcie roku plany budżetowe ulegały zmianom poprzez wprowadzanie do budżetu środków przekazywanych przez Wojewodę na zadania własne i zlecone oraz podejmowane uchwały przez Radę Miejską w Moryniu.

Na dzień 31.12.2013 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	14 598 402,95 zł	14 230 145,09 zł	97,48%
Wydatki	14 598 400,95 zł	13 258 602,78 zł	90,82%
Przychody	1 207 754,00 zł	1 195 254,41 zł	98,97%
Rozchody	1 128 899,00 zł	116 327,45 zł	10,30%
Nadwyżka	2,00 zł	971 542,31 zł	48577115,50%

Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (97,48 % planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 90,82 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.693.568,23 zł (przy planie 12.668.887,95 zł), co stanowi 92,30 %, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.565.034,55 zł (przy planie 1.929.523,- zł), co stanowi 81,11%.

Jak wynika z powyższego, znaczna część środków budżetowych w 2013 roku była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego realizowane i finalizowane były zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych, do których zaliczają się następujące projekty: „*Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą)*”; „*Rozbudowa kąpieliska wraz z budową małej infrastruktury turystycznej*”; „*Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy*”; „*Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu*”, „*Poprawienie warunków wypoczynku i rekreacji w miejscowości Moryń poprzez budowę placu zabaw dla dzieci*”. Ponadto zapewniono finansowanie w formie dotacji dla zakładu budżetowego, z przeznaczeniem na *zakup samochodu asenizacyjnego* który uzyskał dofinansowanie ze środków PROW. Pozyskano również ze środków WFOŚiGW dotację celową na dofinansowanie *zakup samochodu bojowego dla OSP w Witnicy*.

Dzięki dużemu zaangażowaniu udało się zrealizować większość zamierzeń inwestycyjnych. W znacznym stopniu wykonanie wydatków majątkowych uzależnione było od możliwości finansowych (płynności) i technicznych oraz czasu realizacji. Należy podkreślić, że zrealizowano je na poziomie bardzo wysokim, tj. ponad 80% ustalonego planu.

Należy podkreślić, że realizacja wydatków przebiegała w sposób racjonalny i oszczędny, co ma znaczący wpływ na poziom realizacji wydatków. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w roku 2013, należy zaliczyć:

- 1) dokumentacja na przebudowę drogi wojewódzkiej 125 – przejście przez miejscowość Klępicz,
- 2) przełożenie chodnika powiatowego w ciągu ul. Rynkowej w Moryniu,
- 3) budowa odcinka chodnika powiatowego w miejscowości Stare Objezierze,
- 4) remont i wymiana odcinka kanalizacji burzowej, oraz remont piaskownika,
- 5) remonty częściowe dróg gruntowych w sołectwach,
- 6) przebudowę ul. Ogrodowej w Moryniu,
- 7) wykonanie slipu na kąpielisku miejskim,
- 8) zakończenie inwestycji w ramach projektu „GEOPARK” (zakup modeli zwierząt),
- 9) kontynuacja remontu pomostu cumowniczo- widokowego w Moryniu,
- 10) remonty budynków komunalnych: remont ściany szczytowej przy ul. Kościuszki 24 i wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Chopina 4,
- 11) kontynuację budowy chodnika na cmentarzu w Moryniu
- 12) wykonanie bramy wjazdowej na cmentarzu w Bielinie,
- 13) adaptację przyziemia budynku UM w Moryniu na posterunek Policji,
- 14) modernizację serwerowni w budynku UM w Moryniu,
- 15) wykonanie monitoringu wizyjnego w Moryniu,
- 16) udzielenie dotacji dla OSP w Witnicy na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego,
- 17) zakup pojazdu bojowego dla OSP W Witnicy,
- 18) modernizację pieca C.O. w Zespole Szkół w Moryniu,
- 19) aktualizację dokumentacji na oczyszczalnię ścieków w Bielinie,
- 20) opracowanie Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków,
- 21) udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM w Moryniu na zadanie dofinansowane ze środków PROW polegające na zakupie samochodu asenizacyjnego,
- 22) udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM w Moryniu z przeznaczeniem na wymianę szafy sterowniczej na oczyszczalni ścieków w Moryniu,
- 23) opracowanie dokumentacji na iluminację murów obronnych,
- 24) remont daszku nad wejściem do świetlicy wiejskiej w Nowym Objezierzu oraz wykonanie poręczy i barierek,
- 25) opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku poszkolnego w Witnicy na wiejskie centrum kultury,
- 26) wykonanie zbiornika bezodpływowego do świetlicy w Przyjezierzu,
- 27) wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Mirowie,
- 28) realizację projektu dofinansowanego ze środków PROW pn.: „Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy”
- 29) udzielenie dotacji celowej dla MOK z przeznaczeniem na wymianę pieca CO w świetlicy w Bielinie,
- 30) zakup i montaż drewnianej altanki na działkę 109 z funduszu sołeckiego Przyjezierze,
- 31) wykonanie boiska do siatkówki plażowej przy ul. Odrzańskiej w Moryniu,
- 32) odtworzenie przyłącza energetycznego na stadionie w Witnicy,
- 33) opracowanie dokumentacji na modernizację i zagospodarowanie stadionu w Witnicy,
- 34) realizację projektu z udziałem środków PROW „Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu”,
- 35) opracowanie dokumentacji na utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Starym Objezierzu,
- 36) realizację projektu z udziałem środków PROW „Poprawienie warunków wypoczynku i rekreacji w miejscowości Moryń poprzez budowę placu zabaw dla dzieci”.

Budżet na koniec 2013 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **971.542,31 zł**. Jest ona wynikiem racjonalnej gospodarki finansowej zarówno w zakresie dochodów i wydatków, jak też przychodów i rozchodów.

Przychody planowane w wysokości 1.207.754 zł zostały zrealizowane w 98,97 % i wyniosły na koniec roku **1.195.254,41 zł**. Do pozycji przychodów wykonanych w 2013r zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- kredyty i pożyczki ogółem	135 852,00	135 851,81	100,00
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	135 852,00	135 851,81	100,00
- pozostałe kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	105 500,00	93 000,00	88,15
- inne źródła (wolne środki)	966 402,00	966 402,60	100,00
RAZEM PRZYCHODY	1 207 754,00	1 195 254,41	98,97

Realizacja rozchodów ogółem w 2013 roku wyniosła 1.116.327,45 zł co stanowi 98,89% planu. Do pozycji rozchodów w 2013r zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- spłaty kredytów i pożyczek ogółem	623 389,00	623 327,45	99,99
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy unijnych	500 189,00	500 131,25	99,99
- pozostałe kredyty i pożyczki	123 200,00	123 196,20	100,00
- wykup obligacji	400 000,00	400 000,00	100,00
- pożyczki udzielone	105 500,00	93 000,00	88,15
RAZEM ROZCHODY	1 128 889,00	1 116 327,45	98,89

Zadłużenie na koniec 2013 roku wynosi ogółem **4.456.089,10 zł**, w tym:
 - z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji (długoterminowe) 4.456.086,60 zł,
 - wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 2,50 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

Zrealizowane w 97,48 % - 14.230.145,09 zł, w tym zadania zlecone – 2.172.819,42 zł.

Dział 010 - dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa 437 684,95 zł (100,00%)
Dział 020 - dzierżawy obwodów łowieckich 6 172,74 zł (99,56%)

Dział 400	- opłaty i odsetki związane z dostawą wody poprzez wodociąg Bielin-Macierz (zaległości z tego tytułu na koniec roku 2013 wynoszą 259,58zł)	4 403,22 zł	(98,51%)
Dział 600	- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście Moryń	46 000,00 zł	(100,00%)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na remonty chodników	37 109,11 zł	(100,00%)
Dział 630	Rozdział 63003 - wpływy z różnych opłat	993,90 zł	(100,00%)
	- otrzymane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Rozbudowa infrastruktury plaży miejskiej w Moryniu poprzez montaż kładki cumowniczej oraz budowę pomieszczenia gospodarczego do przechowywania sprzętu ratowniczego” dofinansowanego ze środków PROW	16 187,86 zł	(39,21%)
	Rozdział 63095 - dochody z tytułu egzekucji naliczonych kar od osoby prawnej	911,12 zł	(91,11%)
	- dochody z dzierżawy kajaków	1 000,00 zł	(100,00%)
	- wpływy z różnych dochodów	30,00 zł	(100,00%)
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Zakup wyposażenia do pawilonu rekreacyjno-sportowo-socjalnego na plaży miejskiej w Moryniu” (plan 26.630zł), oraz dochody bieżące związane z projektem Geoparku (plan 78.000zł; wykonanie 0,00zł)	23 103,00 zł	(22,08%)
	- planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą)” (plan 323.750zł),	323 303,73 zł	(99,86%)
Dział 700	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.	622 315,32 zł	(90,34%)
Zaległości z w/w tytułów wynoszą łącznie 40.488,99 zł,			
<i>w tym:</i>	- wieczyste użytkowanie:	20.130,67 zł,	
	- czynsze dzierżawne:	6.959,76 zł,	
	- sprzedaż nieruchomości:	13.398,56 zł.	
Dział 710	- wpływy z usług cmentarnych.	11 200,00 zł	(94,35%)
Dział 750	- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za zebrane opłaty meldunkowe,	60 003,10 zł	(99,51%)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu administracji,	2 400,00 zł	(100,00%)
	- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski,	367,38 zł	(65,14%)
Dział 751	- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców,	756,00 zł	(100,00%)
Dział 754	- dotacja z WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Witnica,	25 000,00 zł	(100,00%)

Dział 756 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw. 4 988 813,08 zł (99,56 %)

A). Stan zaległości na dzień 31-12-2013r w podstawowych dochodach podatkowych stanowi kwotę **1.104.218,92 zł**

Według rodzajów podatków i opłat, zaległości przedstawiają się następująco:

1. Osoby prawne:	821.064,59 zł	
<i>w tym:</i>		
- podatek rolny		2.522,40 zł
- podatek od nieruchomości		818.388,79 zł
- podatek leśny		153,40 zł
2. Osoby fizyczne	276.157,33 zł	
<i>w tym:</i>		
- podatek rolny		180.424,88 zł
- podatek od nieruchomości		93.841,03 zł
- podatek leśny		357,92 zł
- podatek od spadków i darowizn		0,10 zł
- opłata od posiadania psów		1.352,60 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych		180,80 zł
3. Pozostałe	6.997,00 zł	
<i>w tym:</i>		
- karta podatkowa		6.997,00 zł

B). Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2013 roku

- ogółem: **43.363,80 zł**

w tym:

1. Odroczenia - osoby fizyczne:		
- podatek rolny		41.187,70 zł
- podatek leśny		15,40 zł
2. Umorzenia - osoby fizyczne		
- podatek rolny		790,60 zł
- podatek od nieruchomości		1.334,10 zł
- opłata od posiadania psa		36,00 zł

W sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty płatności wydano 13 decyzji, w tym 7 pozytywne, 3 negatywne i 3 częściowo pozytywne.

3. Ulgi udzielone na podstawie Uchwał Rady Gminy – ogółem: **48.090,58 zł**

<i>w tym:</i>		
- podatek od nieruchomości - ulga 100% - osoby prawne		46.999,89 zł
- ulga na podst. ustawy o pomocy publicznej		298,58 zł
- ulga w opłacie od pos. psa 50%		792,00 zł.

C). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2013rok

- ogółem **1.000.647,32 zł**

<i>w tym:</i>		
- podatek od nieruchomości	761.154,00 zł	
- podatek rolny	212.583,00 zł	
- opłata od posiadania psów	13.680,59 zł	
- podatek od środków transportowych	13.229,73 zł	

Dział 758	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza, - wpływy z różnych rozliczeń, - wpływy z odsetek od lokat,	4 234 505,15 zł	(99,99%)
Dział 801	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych, - dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego i przedszkola, - wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole, - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie, - dotacja na komisje kwalifikacyjne,	107 657,44 zł	(87,45 %)
Dział 852	- dotacja wojewody na asystenta rodziny, odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki stałe, zasiłki specjalne, dożywianie uczniów w szkołach, dochody dotyczące funduszu alimentacyjnego, wpływy z usług dotyczących umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej,	2 202 648,91 zł	(96,28 %)
Dział 853	- dotacja celowa na realizację projektu POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”,	115 682,45 zł	(96,08 %)
Dział 854	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne, - opłaty za wynajem pokoi w szkolnym schronisku młodzieżowym, - dotacja rozwojowa z tyt. realizacji projektu ze środków PROW „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe”	75 896,47 zł 25 633,40 zł 135 958,00 zł	(93,81 %) (128,17%) (100,00%)
Dział 900	- zwrot środków otrzymanych przez ZGKM na realizację projektu zakupu wozu asenizacyjnego (plan 214.000 zł) - udziały Gminy Moryń w dochodach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - opłata produktowa,	171 750,00 zł 11 667,11 zł 0,00 zł	(80,26%) (77,78 %) (0,00 %)
Dział 921	- dochody z tytułu dotacji rozwojowej za projekt „Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu który realizowany był z udziałem środków PROW zabaw przy świetlicy”	391 040,01 zł	(100,00%)
Dział 926	- dochody z tytułu dotacji rozwojowej związanej z realizacją projektu „Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu” - dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej - planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Poprawienie warunków wypoczynku i rekreacji w miejscowości Moryń poprzez budowę placu zabaw dla dzieci”	110 679,00 zł 3 355,64 zł 35 917,00 zł	(91,47%) (99,57 %) (81,63 %)

Zadania zlecone

Wykonane w 96,78 % w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	437.684,95 zł (100,00 %)
750 - Administracja publiczna	60.000,00 zł (100,00 %)
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00 zł (100,00%)
852 - Pomoc społeczna	1.674.378,47 zł (95,86 %).

WYDATKI

Zrealizowane w 90,82% - 13.258.602,78 zł, w tym zadania zlecone – 2.172.819,42 zł.
W poszczególnych działach i rozdziałach, wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010	Rozdział 01008 - udroźnienie i konserwacja rowów melioracyjnych	4 014,80 zł	(80,30 %)
	Rozdział 01030 - składki na izby rolnicze,	25 133,76 zł	(98,56 %)
	Rozdział 01095 - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi,	437 684,95 zł	(100,00 %)
Dział 400	Rozdział 40002 - koszty obsługi dostaw wody poprzez sieć wodociągową Bielin-Macierz	5 809,28 zł	(90,63%)
Dział 600	Rozdział 60013 – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej	1 140,00 zł	(100,00%)
	* wydatki majątkowe: dokumentacja na przebudowę drogi wojewódzkiej 125 – przejście przez miejscowość Klępierz (plan 50.000zł)	0,00 zł	(0,00%)
	Rozdział 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, akcja zimowa, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w mieście,	46 000,00 zł	(100,00%)
	- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej,	5 085,53 zł	(99,99%)
	* wydatki majątkowe: - przebudowa chodników powiatowych w ul. Rynkowej w Moryniu (57.072,39zł), i w Starym Objezierzu (17.145,83zł),	74 218,22 zł	(100,00%)
	Rozdział 60016 – bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba drogowa, utrzymanie czystości),	194 669,36 zł	(84,20 %)
	- remonty częściowe dróg gruntowych w sołectwach,		
	- remont nawierzchni asfaltowych w mieście Moryń,		
	- remont i wymiana odcinka kanalizacji burzowej, oraz koszty remontu piaskownika,		
	- oznakowanie pionowe dróg i ulic,		
	* wydatki majątkowe:		
	- przebudowa ul. Ogrodowej w Moryniu (61.795,21zł),		
	- kosztorys na przebudowę drogi osiedlowej w m. Przyjezierze (257,00zł)		

Dział 630	Rozdział 60303 - dotacja na promocję i turystykę materiały promocyjne gminy, projekt „Dzień głazu”,	34 298,78 zł	(47,14%)
	Rozdział 63095 – koszty utrzymania kąpieliska miejskiego (zakupy materiałów i wyposażenie, energia elektryczna, opłata za certyfikat „Błękitna flaga”, wynagrodzenia ratowników, utrzymanie czystości, itp.), wydatki bieżące związane z projektem „GEOPARK”, remont i konserwacja pomostu na kąpielisku miejskim w Moryniu,	167 929,94 zł	(87,68%)
	<i>* wydatki majątkowe:</i>		
	- realizacja projektu GEOPARK (51.660,00zł)		
	- wykonanie slipu na kąpielisku miejskim (11.070,00zł)		
Dział 700	- wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO sali widowiskowej, opłaty związane z utrzymaniem budynków gminnych, remonty budynków komunalnych,	98 334,05 zł	(84,80 %)
Dział 710	Rozdział 71004 - wydatki związane z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Moryń,	18 159,89 zł	(34,26 %)
	Rozdział 71014 - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,	1 342,70 zł	(33,57 %)
	Rozdział 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu,	115 799,10 zł	(91,40 %)
	<i>* wydatki majątkowe:</i>		
	- kontynuacja budowy chodnika na cmentarzu w Moryniu (16.521,46zł),		
	- wykonanie bramy na cmentarzu w Bielinie (8.487zł)		
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	2 186 352,45 zł	(97,11 %)
	- rozdział 75011 - zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,	131 400,77 zł	(97,21 %)
	- rozdział 75020 - realizacja zadań Starostwa Powiatowego,	2 400,00 zł	(100,00 %)
	- rozdział 75022 - wydatki Rady Gminy,	72 931,61 zł	(93,26 %)
	- rozdział 75023- wydatki Administracji samorządowej,	1 918 068,41 zł	(97,59 %)
	<i>* wydatki majątkowe:</i>		
	- adaptacja przyziemia budynku UM w Moryniu na posterunek Policji (23.364,28 zł),		
	- monitoringu wizyjny (9.803,00zł),		
	- modernizacja serwerowni (6.306,21zł),		
	- zakup komputerów (11.332,00zł).		
	- rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa,	113,00 zł	(56,50 %)
	- rozdział 75075 – promocja jst,	22 281,10 zł	(89,12 %)
	- rozdział 75095 - opłaty i składki w stowarzyszeniach, diety sołtysów, koszty związane z utrzymaniem tablic informacyjnych w sołectwach	39 157,56 zł	(87,14 %)
Dział 751	Rozdział 75101 - aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,	756,00 zł	(100,00 %)

Dział 754	Rozdział 75412 - utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, ekwiwalenty za akcje ratowniczo-gaśnicze, remonty samochodów bojowych, delegacje, energia elektryczna, wydatki na organizację zawodów pożarniczych, dotacja celowa dla OSP Moryń na zakup ubiorów bojowych (2.210zł) <i>* Wydatki majątkowe:</i> - dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP w Witnicy (4.000zł), - zakup samochodu bojowego dla OSP w Witnicy (124.900 zł).	251 586,79 zł	(89,95 %)
	Rozdział 75414- wydatki na obronę cywilną,	0,00 zł	(0,00 %)
	Rozdział 75421- wydatki na zarządzanie kryzysowe,	492,82 zł	(98,56 %)
	Rozdział 75495 – dotacje dla WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku miejskim	8 500,00 zł	(100,00%)
Dział 757	- odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje od emisji obligacji,	252 846,01 zł	(91,28 %)
	- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00 zł	(0,00%)
Dział 758	- rezerwa ogólna i rezerwy celowe,	0,00 zł	(0,0 %)
Dział 801	Rozdział 80101- utrzymanie gminnych szkół podstawowych, <i>* wydatki majątkowe:</i> - modernizacja pieca C.O. w ZS Moryń (68.880zł),	1 718 643,43 zł	(96,01 %)
	Rozdział 80103 – utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,	296 883,33 zł	(94,34 %)
	Rozdział 80104 – utrzymanie przedszkola,	73 371,41 zł	(66,53 %)
	Rozdział 80110 – utrzymanie gimnazjum,	999 190,70 zł	(92,71 %)
	Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół,	249 875,53 zł	(98,15 %)
	Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	5 075,43 zł	(39,04 %)
	Rozdział 80148 – stołówki szkolne i żywienie,	73 763,84 zł	(82,95 %)
	Rozdział 80195 – pozostała działalność,	49 380,00 zł	(100,00 %)
Dział 851	Rozdział 85153 – wydatki na zwalczanie narkomani	0,00 zł	(0,00 %)
	Rozdział 85154 - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	69 091,08 zł	(79,43 %)
	Rozdział 85154 – programy profilaktyczne i zdrowotne dla mieszkańców gminy Moryń,	562,47 zł	(18,75 %)
Dział 852	- rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze,	0,00 zł	(0,00 %)
	- rozdział 85204 - rodziny zastępcze	0,00 zł	(0,00 %)
	- rozdział 85205- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,	2 253,28 zł	(75,11 %)
	- rozdział 85206 – wspieranie rodziny	22 500,00 zł	(91,68 %)
	- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą,	1 629 883,67 zł	(96,80 %)
	- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	21 267,35 zł	(54,83 %)

	- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną,	288 096,65 zł	(96,63 %)
	- rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe,	105 037,02 zł	(99,09 %)
	- rozdział 85216 - zasiłki stałe,	104 122,09 zł	(98,91 %)
	- rozdział 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,	524 379,98 zł	(98,82 %)
	- rozdział 85295 - dożywianie uczniów w szkołach, wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych (8.922,17 zł), dotacja na rzecz Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (4.000zł),	200 241,07 zł	(98,88 %)
Dział 853	- rozdział 85395 – wydatki w ramach projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” realizowanego z PO Kapitał Ludzki,	115 682,45 zł	(96,08 %)
Dział 854	Rozdział 85401 - utrzymanie świetlic szkolnych,	123 345,18 zł	(98,03 %)
	Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (83.558,10zł),	92 608,10 zł	(93,65 %)
	- zakup podręczników szkolnych (9.050,00zł),		
	Rozdział 85417 - utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	74 499,21 zł	(91,26 %)
	Rozdział 85446 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli,	0,00 zł	(0,00 %)
Dział 900	Rozdział 90001 – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (koszty energii elektrycznej przepompowni), * wydatki majątkowe: - aktualizacja dokumentacji na oczyszczalnię ścieków w Bielinie (25.387,35zł) - wydatki związane z opracowaniem programu przydomowych oczyszczalni ścieków (17.000zł) - dotacja dla ZGKiM w Moryniu na wymianę szafy sterowniczej na oczyszczalni ścieków w Moryniu (34.000zł), - dotacja dla ZGKiM w Moryniu na dofinansowanie zakupu samochodu asenizacyjnego (229.000zł),	311 134,88 zł	(99,91 %)
	Rozdział 90003 – koszty wywozu odpadów i odpadów segregowanych,	24 394,65 zł	(84,40 %)
	Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie, pielęgnacja terenów zielonych przy murach, zakup nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów, założenie nowych terenów zielonych,	126 834,50 zł	(97,79 %)
	Rozdział 90015 - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup opraw i oświetlenia, * wydatki majątkowe: - dokumentacja na iluminację murów obronnych (9.840zł)	214 713,20 zł	(93,76 %)

	Rozdział 90019 – wydatki związane z ochroną środowiska, w tym: wywóz odpadów segregowanych pet i szkło, finansowanie akcji dzień ziemi i sprzątanie świata, dotacje dla osób fizycznych na usuwanie azbestu (3.803,63zł),	12 227,06 zł	(53,16 %)
	Rozdział 90095 – program bezdomności zwierząt, * wydatki majątkowe: - montaż zbiornika bezodpływowego (0,00zł),	2 180,64 zł	(8,23 %)
Dział 921	Rozdział 92109 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie i zakup sprzętu muzycznego oraz utrzymanie i bieżące remonty świetlic wiejskich, , dożynki, jarmark Moryński, itp. (601.160,00), remont daszku nad wejściem do świetlicy wiejskiej w Nowym Objezierzu oraz wykonanie poręczy i barierek, wydatki dotyczące świetlic wiejskich i klubów, wydatki bieżące dotyczące zakupów wyposażenia do świetlicy w Starym Objezierzu realizowane w ramach projektu ze środków PROW (62.999,43zł) wydatki majątkowe: * dokumentacja na przebudowę budynku poszkolnego w Witnicy na wiejskie centrum kultury (29.950,50zł), * wykonanie zbiornika bezodpływowego do świetlicy w Przyjezierzu (8.263,02zł) * ogrodzenie placu zabaw w Mirowie (5.620,76zł) * Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy (408.253,89zł), * dotacja celowa dla MOK z przeznaczeniem na wymianę pieca CO w świetlicy w Bielinie (5.500zł)	1 134 933,03 zł	(99,55 %)
	Rozdział 92116 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie biblioteki	80 000,00 zł	(100,00%)
	Rozdział 92120 – dokumentacja na renowację murów obronnych, - dotacje na konserwację zabytków,	35 000,00 zł	(55,12 %)
	Rozdział 92195 - organizacja masowych imprez kulturalnych przez sołectwa, wydatki rad sołeckich, wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich (Przyjezierze, Klępicz) * wydatki majątkowe: zakup drewnianej altanki na działkę 109 z funduszu sołeckiego Przyjezierze (8.000zł),	56 155,66 zł	(97,46 %)
Dział 926	Rozdział 92601 – energia elektryczna parkingu przy Orliku, wyposażenie kortu w stanowiska sędziowskie, - wydatki majątkowe: * Modernizacja boiska sportowego przy ul. Odrzańskiej w Moryniu – boiska do siatkówki plażowej (23.372,67zł), * przyłącze energetyczne na stadionie w Witnicy (11.052,09zł) * dokumentacja na modernizację i zagospodarowanie stadionu w Witnicy (34.993,50zł)	248 805,26 zł	(84,29 %)

* *Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu (163.466,91zł),*

Rozdział 92605 - dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej, 143 000,00 zł (98,62 %)

Rozdział 92695 - zakup sprzętu sportowego, zakup nagród do konkursów sportowych, nagrody na zawody sportowe w sołectwach 99 316,20 zł (77,74 %)

* *wydatki majątkowe:*

- *dokumentacja na utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Starym Objezierzu (23.667,50zł)*

- *„Poprawienie warunków wypoczynku i rekreacji w miejscowości Moryń poprzez budowę placu zabaw dla dzieci” (55.061,98zł) - projekt realizowany ze środków PROW.*

Zadania zlecone

Wykonane w 96,78 % w zakresie związanym z działaniami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo 437.684,95 zł (100,00 %)

750 - Administracja publiczna 60.000,00 zł (100,00 %)

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756,00 zł (100,00%)

852 - Pomoc społeczna 1.674.378,47 zł (95,86 %).

Zakłady Budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 2.080.557,16 zł, co stanowi 106,99% planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 2.083.122,12 zł i stanowią 99,42 % założonego planu. Na koniec roku 2013 zakład budżetowy posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 84.265,98 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły.

Stan środków obrotowych na początek roku: 150.717,25 zł

Zrealizowane przychody 2.090.607,25 zł

Koszty ogółem 2.083.122,12 zł

Stan środków na koniec roku 148.152,29 zł

Samorządowe instytucje kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna

W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna. Na koniec 2013 roku zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 762.431,50 zł, co stanowi 99,61% planu. Znaczny udział w tych przychodach stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (686.660,00 zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki w 2013 roku wyniosły

762.985,89 zł, co stanowi 99,68% planu. Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na koniec roku wynosił 2.416,31 zł.

MOK zaciągał w 2013 kredyt na zapewnienie wkładu środków UE w projektach „*Lato w Gminie Moryń*”, oraz „*Obchody 765 rocznicy założenia Witnicy oraz 60 lecia OSP w Witnicy i Turniej Sołectw w Gądnie*”, które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach LGD DIROW. Zadłużenie MOK na koniec 2013 roku wyniosło 22.500zł. Gmina Moryń udzieliła poręczeń do kwoty 26.620zł.

W roku 2013 MOK spłacił z dotacji udzielonej przez Gminę Moryń (43.000zł), kredyt zaciągany w BS Chojna O/Moryń na zapewnienie finansowania projektu realizowanego z udziałem środków unijnych „*Kreatywnie i aktywnie – polsko-niemieckie spotkania integracyjne Moryń 2012*”.

MOK posiada wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które na koniec 2013 roku stanowią kwotę 7.798,72zł. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej:

- brak jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych.