

GMINA MORYŃ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MORYŃ

za 2012r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Moryń

za 2012 rok

Budżet Gminy Moryń na 2012r uchwalony został w dniu 30 grudnia 2011r Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr XIII/71/2011. W pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2012, planowane wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody:	15.031.031zł,
- wydatki:	13.860.850zł,
- przychody:	1.683.663zł,
- rozchody:	2.853.844zł,
- planowana nadwyżka:	1.170.181zł.

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 31.12.2012 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	16 401 491,47 zł	16 197 187,13 zł	98,75%
Wydatki	15 067 898,47 zł	13 664 575,87 zł	90,69%
Przychody	1 531 251,00 zł	1 261 687,28 zł	82,40%
Rozchody	2 853 844,00 zł	2 827 894,94 zł	99,09%
Nadwyżka	1 333 593,00 zł	2 532 611,26 zł	189,91%

Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (98,75 % planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 90,69 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.175.984,45 zł (przy planie 12.814.364,47 zł), co stanowi 95,02 %, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.488.591,42 zł (przy planie 2.253.534,- zł), co stanowi 66,06%.

Jak wynika z powyższego, znaczna część środków budżetowych w 2012 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 i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe*”; „*Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy*”; „*Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gądnie i Dolsku oraz budowa placu zabaw przy świetlicy w Dolsku*”. 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 wysokim, tj. w 2/3 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 2012, należy zaliczyć:

- 1) współfinansowanie w formie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg na inwestycję na odcinku drogi wojewódzkiej 125 (Stare Objezierze – Moryń)
- 2) przełożenie chodnika w ciągu ul. Rynkowej w Moryniu,
- 3) przełożenie odcinka chodnika przy ul. Lipowej w Moryniu,
- 4) budowa odcinka chodnika w miejscowości Przyjezierze,
- 5) wykonanie chodnika w ul. Świerkowej w Moryniu,
- 6) przebrukowanie ul. Dojazdowej w Moryniu,
- 7) remonty cząstkowe dróg gruntowych w miejscowościach: Dolsko, Mirowo, Stare Objezierze, Przyjezierze, oraz naprawa nawierzchni parkingu w Moryniu przy ul. Jeziornej,
- 8) kontynuowanie inwestycji w ramach projektu „GEOPARK”,
- 9) wykonanie kładki cumowniczej i hangaru dla łodzi motorowej w ramach projektu: *„Rozbudowa kąpieliska wraz z budową małej infrastruktury turystycznej”* dofinansowanego ze środków PROW,
- 10) remont pomostu cumowniczo- widokowego w Moryniu,
- 11) remonty budynków komunalnych: przełożenie dachu na budynku Plac wolności 4, przełożenie dachu i remont bramy garażowej,
- 12) kontynuację budowy cmentarza w Witnicy,
- 13) udzielenie dotacji dla OSP W Moryniu na dofinansowanie zakupu rozpieraka do ratownictwa drogowego,
- 14) wykonanie bramy wjazdowej przy remizie OSP w Moryniu,
- 15) wymianę pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Witnicy,
- 16) przebudowę sali komputerowej i świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Moryniu,
- 17) wymię pokrycia dachowego na Sali gimnastycznej w Witnicy,
- 18) realizację projektu dofinansowanego ze środków PROW pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe”,
- 19) dokończenie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry, oraz budowa wodociągu Bielin-Macierz”,
- 20) udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM w Moryniu na zadanie dofinansowane ze środków PROW polegające na uporządkowaniu gospodarki osadami,
- 21) udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM w Moryniu z przeznaczeniem na zakup rębaka,
- 22) zakup wiaty przystankowej do miejscowości Nowe Objezierze,
- 23) udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM w Moryniu z przeznaczeniem na zakup samochodu technicznego dostawczego oraz na zakup agregatu prądowłórczego,
- 24) realizację projektu dofinansowanego ze środków PROW pn.: „Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy”
- 25) realizację projektu dofinansowanego ze środków PROW pn.: „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gądnie i Dolsku oraz budowa placu zabaw przy świetlicy w Dolsku”,
- 26) remont odcinka muru obronnego w Moryniu,
- 27) wymianę dachu na świetlicy wiejskiej w Nowym Objezierzu,
- 28) kontynuacja modernizacji boiska sportowego UKS „Morzycko” w Moryniu – kontynuacja remontu trybun,
- 29) opracowanie dokumentacji na modernizację kortu tenisowego w Moryniu,
- 30) budowę placu zabaw przy Zespole Szkół w Moryniu.

Budżet na koniec 2012 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **2.532.611,26 zł**. Jest ona wynikiem racjonalnej gospodarki finansowej zarówno w zakresie dochodów i wydatków, jak też przychodów i rozchodów.

Przychody planowane w wysokości 1.531.251 zł zostały zrealizowane w 82,40 % i wyniosły na koniec roku **1.261.687,28 zł**. Do pozycji przychodów wykonanych w 2012r zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- kredyty i pożyczki ogółem	499 700,00	250 135,44	50,06
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	499 700,00	250 135,44	50,06
- pozostałe kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	110 000,00	90 000,00	81,82
- inne źródła (wolne środki)	921 551,00	921 551,84	100,00
RAZEM PRZYCHODY	1 531 251,00	1 261 687,28	82,40

Realizacja rozchodów ogółem w 2012 roku wyniosła 1.109.893,85 zł co stanowi 97,35% planu.
Do pozycji rozchodów w 2012r zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- spłaty kredytów i pożyczek ogółem	1 754 844,00	1 737 894,94	99,03
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy unijnych	1 620 644,00	1 604 432,39	99,00
- pozostałe kredyty i pożyczki	134 200,00	133 462,55	99,45
- wykup obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
- pożyczki udzielone	110 000,00	90 000,00	81,82
RAZEM ROZCHODY	2 864 844,00	2 827 894,94	98,71

Zadłużenie na koniec 2012 roku wynosi ogółem **5.344.189,32 zł**, w tym:
- z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji (długoterminowe) 5.344.562,24 zł,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 627,08 zł.

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

DOCHODY

Zrealizowane w 98,75 % - 16.197.187,13 zł, w tym zadania zlecone – 2.371.651,43 zł.

Dział 010 - dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa 412 403,47 zł (100,00%)
Dział 020 - dzierżawy obwodów łowieckich i odsetki 6 530,35 zł (99,97%)

Dział 400	- opłaty za dostawę wody poprzez wodociąg Bielin-Macierz	1 077,70 zł	(107,77%)
Dział 600	- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście Moryń	46 000,00 zł	(100,00%)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na remonty chodników	47 027,17 zł	(99,99 %)
	- otrzymane odszkodowanie za przejęcie gruntów pod drogi wojewódzkie	20 083,00 zł	(100,00%)
Dział 630	- otrzymane darowizny pieniężne	1 610,00 zł	(100,00%)
	- otrzymane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „ <i>Utworzenie sieci szlaków turystyczno-wypoczynkowych na terenie Gminy Moryń</i> ” dofinansowanego ze środków PROW (plan 8.643zł),	8 642,52 zł	(99,99%)
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „ <i>Zakup wyposażenia do pawilonu rekreacyjno-sportowo-socjalnego na plaży miejskiej w Moryniu</i> ” (plan 29.000zł),	0,00 zł	(100,00%)
	- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na zapewnienie kosztów przygotowania i zabezpieczenia kąpieliska miejskiego	3 817,81 zł	(86,14 %)
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „ <i>Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą)</i> ” (plan 1.550.000zł),	1 467 958,02 zł	(94,71 %)
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „ <i>Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu</i> ” (plan 230.500zł),	230 452,00 zł	(99,98 %)
Dział 700	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.	169 266,31 zł	(97,96 %)
Zaległości z w/w tytułów wynoszą łącznie 34.279,06 zł ,			
w tym:	- wieczyste użytkowanie:	15.012,93 zł,	
	- czynsze dzierżawne:	5.002,53 zł,	
	- sprzedaż nieruchomości:	14.063,60 zł.	
Dział 710	- wpływy z usług cmentarnych.	10 167,00 zł	(101,67%)
Dział 750	- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za zebrane opłaty meldunkowe,	61 201,55 zł	(99,68 %)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu administracji,	2 400,00 zł	(100,00%)
	- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski,	273,58 zł	(91,19 %)
Dział 751	- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców,	567,00 zł	(75,00%)

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. 4 664 596,91 zł (99,74 %)

A). Stan zaległości na dzień 31-12-2012r w podstawowych dochodach podatkowych stanowi kwotę **1.098.736,30 zł**

Według rodzajów podatków i opłat, zaległości przedstawiają się następująco:

1. Osoby prawne:	821.185,55 zł	
<i>w tym:</i>		
- podatek rolny		2.525,40 zł
- podatek od nieruchomości		818.506,75 zł
- podatek leśny		153,40 zł
2. Osoby fizyczne	269.950,75 zł	
<i>w tym:</i>		
- podatek rolny		181.312,20 zł
- podatek od nieruchomości		85.873,04 zł
- podatek leśny		333,40 zł
- podatek od środków transportowych		969,00 zł
- podatek od spadków i darowizn		0,10 zł
- opłata od posiadania psów		1.453,77 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych		9,60 zł
3. Pozostałe	7.600,00 zł	
<i>w tym:</i>		
- karta podatkowa		7.600,00 zł

B). Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2012 roku

- ogółem: **72.861,70 zł**

w tym:

1. Odroczenia - osoby fizyczne:		
- podatek rolny		53.181,70 zł
- podatek leśny		21,40 zł
2. Umorzenia - osoby fizyczne		
- podatek rolny		39.366,28 zł
- podatek od nieruchomości		1.934,12 zł

W sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty płatności wydano 30 decyzji, w tym 29 pozytywne oraz 1 negatywną.

3. Ulgi udzielone na podstawie Uchwał Rady Gminy – ogółem: 48.257,11 zł

<i>w tym:</i>		
- podatek od nieruchomości - ulga 100% - osoby prawne		46.675,07 zł
- ulga na podst. ustawy o pomocy publicznej		574,04 zł
- ulga w opłacie od pos. psa 50%		1.008,00 zł.

C). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2012rok

- ogółem **867.443,18 zł**

<i>w tym:</i>		
- podatek od nieruchomości		657.944,00 zł
- podatek rolny		178.825,00 zł
- opłata od posiadania psów		13.799,94 zł
- podatek od środków transportowych		16.874,24 zł

Dział 758	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza, - wpływy z różnych rozliczeń, - wpływy z odsetek od lokat,	4 390 665,35 zł	(100,01%)
Dział 801	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych, - wpływy z tyt. realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania (...)” – 61.760,08zł, - wpływy z tyt. realizacji projektu „Polsko Niemiecki Dzień Sportu” –1.520,00zł - wpływy z tyt. realizacji projektu „4x3 prosta sprawa”- druk kalendarza – 1.080,00zł - wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole, - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie, - dotacja na komisje kwalifikacyjne,	149 235,35 zł	(96,48 %)
Dział 852	- dotacja wojewody na asystenta rodziny, odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje województwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki stałe, dożywianie uczniów w szkołach, dochody dotyczące funduszu alimentacyjnego, wpływy z usług dotyczących umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej,	2 390 267,37 zł	(97,50 %)
Dział 853	- dotacja celowa na realizację projektu POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”,	149 394,56 zł	(98,34 %)
Dział 854	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne, - opłaty za wynajem pokoi w szkolnym schronisku młodzieżowym,	38 081,50 zł	(58,54 %)
Dział 900	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko(...)” (plan 1.244.413 zł) - zwrot środków otrzymanych przez ZGKM na realizację zadania polegającego na uporządkowaniu gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków w Moryniu (plan 588.733 zł) - odszkodowanie za uszkodzone latarnie i słupy oświetleniowe na Placu Wolności w Moryniu - udziały Gminy Moryń w dochodach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - opłata produktowa, - odszkodowanie za uszkodzony przystanek w Przyjezierzu	1 244 413,00 zł	(100,00%)
		588 732,85 zł	(100,00%)
		11 230,47 zł	(91,16 %)
		17 652,25 zł	(99,73 %)
		827,44 zł	(41,37 %)
		3 605,88 zł	(100,00%)
Dział 921	- dochody z tytułu darowizny na gminne dożynki i Święto Marchwi	300,00 zł	(100,00%)
Dział 926	- dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej - planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Wyposażenie boiska piłkarskiego oraz terenu rekreacyjno-	842,42 zł	(99,03%)
		48 230,00 zł	(99,03 %)

sportowego (placu zabaw dla dzieci starszych) przy boiskach sportowych na ul Odrzańskiej w Moryniu” (plan 48.700 zł)

Zadania zlecone

Wykonane w 97,98 % w zakresie związanym z działami:	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	412.403,47 zł (100,00 %)
750 - Administracja publiczna	61.200,00 zł (100,00 %)
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	567,00 zł (75,00%)
852 - Pomoc społeczna	1.897.480,96 zł (97,49 %).

WYDATKI

Zrealizowane w 90,69% - 13.664.757,87 zł, w tym zadania zlecone – 2.371.651,43 zł.
W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010	Rozdział 01008 - udroźnienie i konserwacja rowów melioracyjnych	1 816,39 zł	(33,03 %)
	Rozdział 01030 - składki na izby rolnicze,	24 422,65 zł	(97,69 %)
	Rozdział 01095 - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi,	412 403,47 zł	(100,00 %)
Dział 400	Rozdział 40002 – opinia techniczna w sprawie budowy wodociągu, - koszty administracyjne obsługi dostaw wody poprzez sieć wodociągową Bielin-Macierz	4 376,44 zł	(74,81%)
Dział 600	Rozdział 60013 – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej	1 140,00 zł	(95,00%)
	* <i>wydatki majątkowe:</i> dotacja dla WZD na dofinansowanie inwestycji na odcinku Stare Objezierze – Moryń (droga wojewódzka 125)	20 000,00 zł	(100,00%)
	Rozdział 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, akcja zimowa, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w mieście,	46 000,00 zł	(100,00%)
	* <i>wydatki majątkowe:</i> - przebudowa chodników powiatowych w ul. Rynkowej (54.382,70 zł), w ul. Lipowej (7.709,65zł) i w Przyjezierzu (31.962,00 zł),	94 054,35 zł	(99,99%)
	Rozdział 60016 – bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba drogowa, utrzymanie czystości), - remonty cząstkowe dróg gruntowych w miejscowościach: Dolsko, Mirowo, Stare Objezierze, Przyjezierze, oraz naprawa nawierzchni parkingu w Moryniu przy ul. Jeziornej. , - oznakowanie pionowe dróg i ulic,	164 990,26 zł	(95,82 %)
	* <i>wydatki majątkowe:</i> - wykonanie chodnika w ul. Świerkowej w Moryniu (24.646,36zł),	48 963,77 zł	(100,00%)

	- przebrukowanie ul. Dojazdowej w Moryniu (24.317,41zł)		
Dział 630	Rozdział 60303 - materiały promocyjne gminy, tablice informacyjne, dotacja na promocję i turystykę,	27 930,00 zł	(94,26%)
	Rozdział 63095 – utrzymanie plaży miejskiej, zakupy materiałów i wyposażenia do Geoparku, wydatki związane z projektem „Zakup wyposażenia do pawilonu rekreacyjno-sportowo-socjalnego na plaży miejskiej w Moryniu” (44.034,10 zł), remont i konserwacja pomostu na kąpielisku miejskim w Moryniu,	468 502,88 zł	(87,31%)
	* wydatki majątkowe:		
	- realizacja projektu GEOPARK (272.365,35zł)		
	- realizacja projektu: „Rozbudowa kąpieliska wraz z budową małej infrastruktury turystycznej” dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013 (30.210,39zł)		
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 przez ZGKiM (dach na budynku Plac Wolności 4, remont dachu i bramy wjazdowej garażu komunalnego),	62 574,17 zł	(69,99 %)
Dział 710	Rozdział 71004 - wydatki związane z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Moryń,	29 861,00 zł	(32,28 %)
	Rozdział 71014 - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,	545,00 zł	(5,45 %)
	Rozdział 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu,	82 213,16 zł	(97,64 %)
	* wydatki majątkowe:		
	- Kontynuacja budowy cmentarza w Witnicy (4.593,58zł)		
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	2 015 381,97 zł	(97,68 %)
	- rozdział 75011 - zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,	130 245,23 zł	(98,74 %)
	- rozdział 75020 - realizacja zadań Starostwa Powiatowego,	2 400,00 zł	(100,00 %)
	- rozdział 75022 - wydatki Rady Gminy,	69 508,00 zł	(96,27 %)
	- rozdział 75023- wydatki Administracji samorządowej,	1 729 734,97 zł	(97,62 %)
	- rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa,	64,12 zł	(32,06 %)
	- rozdział 75075 – promocja jst,	35 688,95 zł	(98,15 %)
	- rozdział 75095 - opłaty i składki w stowarzyszeniach, diety sołtysów, wykonanie gablot informacyjnych dla sołectw	47 740,70 zł	(99,04 %)
Dział 751	Rozdział 75101 - aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,	567,00 zł	(75,00 %)
Dział 754	Rozdział 75405 – wydatki na zakup paliwa do	2 000,00 zł	(100,00 %)

	radiowozu i łodzi patrolowej dla Posterunku Policji w Moryniu,		
	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 dla OSP Moryń na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego (4.000zł)	141 782,31 zł	(94,82 %)
	<i>* Wydatki majątkowe:</i>		
	- dotacja na dofinansowanie zakupu rozpieraka dla OSP w Moryniu (8.444zł),		
	- wykonanie bramy wjazdowej przy remizie OSP w Moryniu (5.418,15 zł)		
	Rozdział 75414- wydatki na obronę cywilną,	81,34 zł	(20,59 %)
	Rozdział 75421- wydatki na zarządzanie kryzysowe,	504,08 zł	(99,82 %)
	Rozdział 75495 - dotacja dla WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku miejskim	4 000,00 zł	(100,00%)
Dział 757	- odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje od emisji obligacji,	395 541,27 zł	(98,89 %)
Dział 758	- rezerwa ogólna i rezerwy celowe,	0,00 zł	(0,0 %)
Dział 801	Rozdział 80101- utrzymanie gminnych szkół podstawowych,	2 162 340,55 zł	(98,80 %)
	- realizacja projektu: „Indywidualizacja nauczania szansą na rozwój ucznia klas I-III w gminie Moryń” dofinansowanego ze środków POKL (61.760,08zł),		
	- realizacja projektu „4x3 prosta sprawa” – druk kalendarza, ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, (1.200zł)		
	- realizacja projektu „Polsko-Niemiecki Dzień Sportu” ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (1.600,06zł)		
	<i>* wydatki majątkowe:</i>		
	- wymiana pieca C.O. w SP w Witnicy (11.960zł) ,		
	- przebudowa sali komputerowej i świetlicy szkolnej w ZS Moryń (39.709,00zł),		
	- wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej SP Witnica (57.898,67zł),		
	Rozdział 80103 – utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,	270 734,09 zł	(99,17 %)
	Rozdział 80104 – utrzymanie przedszkola,	97 589,49 zł	(97,54 %)
	Rozdział 80110 – utrzymanie gimnazjum,	1 023 152,86 zł	(99,10 %)
	Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół,	218 892,94 zł	(92,91 %)
	Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	5 852,22 zł	(30,80 %)
	Rozdział 80148 – stołówki szkolne i żywienie,	81 127,83 zł	(90,75 %)
	Rozdział 80195 – pozostała działalność,	42 000,00 zł	(80,77 %)
Dział 851	Rozdział 85153 – wydatki na zwalczanie narkomani	1 300,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 85154 - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	62 180,06 zł	(73,30 %)
Dział 852	- rozdział 85205- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	942,45 zł	(78,54 %)

	- rozdział 85206 – wspieranie rodziny	10 502,92 zł	(80,79 %)
	- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą,	1 834 530,16 zł	(97,10 %)
	- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	32 311,20 zł	(82,85 %)
	- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną,	232 137,69 zł	(96,32 %)
	- rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe,	116 058,79 zł	(99,96 %)
	- rozdział 85216 - zasiłki stałe,	93 657,43 zł	(99,46 %)
	- rozdział 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,	479 532,71 zł	(98,73 %)
	- rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 100,00 zł	(68,64 %)
	- rozdział 85295 - dożywianie uczniów w szkołach, transport żywności, wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych (8.012,37 zł), dotacja na rzecz Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (4.000zł),	215 476,37 zł	(98,95 %)
Dział 853	- rozdział 85395 – wydatki w ramach projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” realizowanego z PO Kapitał Ludzki,	149 394,56 zł	(98,34 %)
Dział 854	Rozdział 85401 - utrzymanie świetlic szkolnych,	99 697,42 zł	(87,15 %)
	Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (38.439,38zł),	67 999,80 zł	(95,59 %)
	- zakup podręczników szkolnych (6.330,00zł),		
	- zwrot nienależnie pobranych dotacji za lata 2010 i 2011 (21.710,69zł) oraz odsetki od w/w (519,73zł)		
	Rozdział 85417 - utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	279 654,26 zł	(68,13 %)
	* wydatki majątkowe: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe” (177.041,86zł – 58,78%)		
	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), w tym:	446 790,57 zł	(82,22 %)
	* wydatki majątkowe:		
	- druga część płatności za dokumentację na oczyszczalnię ścieków w Bielinie (0,00zł)		
	- wydatki związane z dokończeniem realizacji zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko oraz budowy wodociągu Bielin-Macierz (44.838,29zł)		
	- dotacja dla ZGKiM w Moryniu na uporządkowanie gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków w Moryniu (387.670,37zł)		

	Rozdział 90003 – koszty wywozu odpadów i odpadów segregowanych,	33 703,59 zł	(91,59 %)
	Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie, pielęgnacja terenów zielonych przy murach, zakup nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów, założenie nowych terenów zielonych, iniekcja kasztanowców, * wydatki majątkowe: - dotacja celowa dla ZGKiM w Moryniu na zakup rębaka (9.000zł)	105 060,05 zł	(78,40 %)
	Rozdział 90015 - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup opraw i oświetlenia, naprawa uszkodzonych latarni przy placu Wolności w Moryniu (11.494,66zł),	211 127,94 zł	(92,07 %)
	Rozdział 90019 – wydatki związane z ochroną środowiska, w tym: wywóz odpadów segregowanych pet i szkło, finansowanie akcji dzień ziemi i sprzątanie świata, likwidacja szrotówka kasztanowcowiaczka, dotacje na usuwanie azbestu (7.516,81zł),	21 167,85 zł	(76,42 %)
	Rozdział 90095 – program bezdomności zwierząt, remonty przystanków wiejskich, zakup 2 szt. używanych toi-toi, naprawa uszkodzonego przystanku w Przyjezierzu, * wydatki majątkowe: - zakup wiaty przystankowej do Nowego Objeziera (6.871,91zł), - dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na zakup samochodu technicznego dostawczego (15.000zł), oraz na zakup agregatu prądotwórczego (2.000zł),	31 945,97 zł	(83,03 %)
Dział 921	Rozdział 92109 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie i zakup sprzętu muzycznego oraz utrzymanie i bieżące remonty świetlic wiejskich, biblioteki, dożynki, jarmark Moryński, itp. (625.169,96), wydatki dotyczące świetlic wiejskich i klubów, wydatki bieżące dotyczące zakupów wyposażenia świetlic wielkich w Dolsku i Gądnie realizowane w ramach projektu ze środków PROW (35.229,30zł) wydatki majątkowe: * Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy (0,00zł) * Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gądnie i Dolsku oraz budowa placu zabaw przy świetlicy w Dolsku (142.053,12zł),	802 757,97 zł	(73,37 %)
	Rozdział 92120 - renowacja murów obronnych oraz konserwacja pozostałych zabytków w gminie Moryń, - dotacje na konserwacje zabytków (40.000,-),	59 840,00 zł	(99, %)
	Rozdział 92195 - organizacja masowych imprez kulturalnych przez sołectwa, wydatki rad sołeckich,	61 236,20 zł	(95,71 %)

	* wydatki majątkowe: wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Nowym Objezierzu (19.330,00zł),		
Dział 926	Rozdział 92601 – energia elektryczna parkingu przy Orliku, przyłącze energetyczne przy kompleksie sportowym w Moryniu, - wydatki majątkowe:	70 625,20 zł	(59,80 %)
	* Modernizacja boiska sportowego przy ul. Odrzańskiej w Moryniu – trybuna, (45.474,33 zł)		
	* dokumentacja na kort tenisowy (10.032,00zł),		
	Rozdział 92605 - dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej,	140 000,00 zł	(96,55 %)
	Rozdział 92695 - zakup sprzętu sportowego, zakup nagród do konkursów sportowych, nagrody na zawody sportowe w sołectwach	38 503,22 zł	(89,54 %)
	* wydatki majątkowe: budowa placu zabaw przy ZS w Moryniu (35.662,28zł)		

Zadania zlecone

Wykonane w 97,98 % w zakresie związanym z działami:	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	412.403,47 zł (100,00 %)
750 - Administracja publiczna	61.200,00 zł (100,00 %)
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	567,00 zł (75,00%)
852 - Pomoc społeczna	1.897.480,96 zł (97,49 %).

Zakłady Budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 2.090.607,25 zł, co stanowi 107,73% planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 2.126.757,60 zł i stanowią 99,97 % założonego planu. Na koniec roku 2012 zakład budżetowy posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 68.436,07 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły.

Stan środków obrotowych na początek roku:	186.867,60 zł
Zrealizowane przychody	2.090.607,25 zł
Koszty ogółem	2.126.757,60 zł
Stan środków na koniec roku	150.717,25 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 2012 roku zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 921.078,49 zł, co stanowi 99,36% planu. Znaczny udział w tych przychodach stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy

Moryń (625.169,96zł dotacji podmiotowej). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki 2012 rok wyniosły 923.794,75 zł, co stanowi 99,65% planu. Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na koniec roku wyniósł 2.970,70 zł.

MOK zaciągał w 2012 kredyt na zapewnienie wkładu środków UE w projekcie „*Kreatywnie i aktywnie – polsko-niemieckie spotkania integracyjne – Moryń 2012*” w wysokości 43.000zł, Zaciągane kredyty w 2011 roku na zapewnienie finansowania projektu realizowanego z udziałem środków unijnych („*Kultura, sztuka, sport - to nas łączy! Polsko - niemieckie spotkania integracyjne Moryń 2011*”) i w 2010 roku na zapewnienie płynności finansowej oraz wkładu unijnego projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, zostały spłacone w roku 2012 ze środków pochodzących z dotacji UE. Zadłużenie MOK na koniec 2012 roku wyniosło 43.000zł. Gmina Moryń udzieliła poręczenia w/w kredytu. Ponadto MOK posiada wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które na koniec 2012 roku stanowią kwotę 7.799zł. 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.