

GMINA MORYŃ



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

za I półrocze 2015 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2015 r.

Na dzień 30.06.2015 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

Dochody	- plan	12.667.791,81 zł	
	- wykonanie	6.519.564,97 zł	(51,47 %)
Wydatki	- plan	12.547.505,81 zł	
	- wykonanie	6.114.913,62 zł	(48,73 %)

Budżet na I półrocze 2014 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 404.651,35 zł, a jej wykonanie stanowi 336,41% planu. Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (51,47 %), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 48,73 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.064.236,85 zł (przy planie 11.990.099,81 zł) co stanowi 50,58 %, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 50.676,77 zł (przy planie 557.406,00 zł), co stanowi 9,09 % założonego planu.

Jak wynika z powyższego, środki budżetowe w I półroczu 2015 r. były angażowane głównie na wydatki bieżące. Niska realizacja wydatków majątkowych wynika z tego, że w I półroczu przygotowywano wdrażanie inwestycji, których rzeczowe jak i finansowe zakończenie nastąpi w III i IV kwartale 2015 roku. W tym okresie wykonane więc będą w znacznym stopniu wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe ze środków unijnych będą realizowane w momencie uruchomienia procedur związanych z przygotowaniem do wdrożenia zadań ze środków unijnych.

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział 010	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa	306 880,25 zł	(100,00%)
Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich,	0,00 zł	(0,00 %)
Dział 400	- dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody do m. Macierz, oraz odsetki od nieterminowych wpłat,	1 955,82 zł	(30,99 %)
Dział 600	- rozdział 60014: dotacja Powiatu Gryfińskiego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście oraz z tytułu wspólnej realizacji z Powiatem zadań w zakresie przełożenia chodników i remontów cząstkowych nawierzchni ulic powiatowych w mieście i gminie Moryń.	11 500,00 zł	(13,37 %)
	- rozdział 60016: zwrot kosztów utrzymania piaskownika,	234,25 zł	(5,86 %)
Dział 630	Rozdział 63003	11 497,46 zł	(99,98 %)
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Budowa pieszego szlaku turystyczno-wypoczynkowego {śladami moryńskich legend} z punktami przystankowymi oraz wydanie broszury promującej szlak legend” (plan 11.500zł),		
	Rozdział 63095	0,00 zł	(0,00 %)
	- dochody z tytułu dzierżawy sprzętu pływającego (kajaki),		
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej” (plan 36.500zł),	36 401,00 zł	(99,73%)
Dział 700	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego.	102 288,30 zł	(32,17 %)
Dział 710	- wpływy z usług cmentarnych.	6 820,00 zł	(68,20 %)
Dział 750	- dotacja Wojewody na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za informacje meldunkowe,	11 296,00 zł	(92,52 %)
	- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski,	2 520,99 zł	(61,49%)
Dział 751	- dotacja na prowadzenie spisu wyborców,	378,00 zł	(50,00 %)
	- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,	17 819,00 zł	(100,00%)
Dział 754	- planowane dochody z tyt. sprzedaży samochodów pożarniczych	0,00 zł	(0,00 %)
	- planowane dochody z RPO na dofinansowanie	0,00 zł	(0,00 %)

	zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Moryniu (plan 499.398 zł),		
Dział 756	- dochody z tytułu karty podatkowej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych,	2 434 208,94 zł	(50,06 %)
Dział 758	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza, wpływy z różnych rozliczeń (VAT), wpływy do wyjaśnienia, wpływy z odsetek od lokat,	2 103 752,19 zł	(54,23 %)
Dział 801	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych, - wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole, - dotacja Wojewody na wychowanie przedszkolne i przedszkola, - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie, - rozliczenie projektu " <i>Warsztaty plastyczne dla dzieci "Mój wymarzony plac zabaw" oraz budowa placu zabaw z oświetleniem solarnym w Witnicy</i> " - realizowany ze środków PROW (22.179,51zł)	154 385,31 zł	(58,05 %)
Dział 852	- dotacje Wojewody na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki stałe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dożywianie uczniów w szkołach.	1 099 852,70 zł	(54,28 %)
Dział 853	- dotacja celowa na realizację projektu dofinansowane z programu Kapitał Ludzki pn. „ <i>Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim</i> ”	2 684,40 zł	(99,98 %)
Dział 854	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne,	25 579,00 zł	(100,00%)
	- dochody z prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	10 404,00 zł	(52,02 %)
Dział 900	- refundacja poniesionych wydatków ze środków PROW na realizację programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń (plan 110.500 zł),	110 373,00 zł	(99,89 %)
	- wpływy z udziału Gminy Moryń w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska,	7 741,79 zł	(38,71%)
	- planowane dochody z WFOŚ i GW Szczecin na program usuwania azbestu (plan: 30.000zł),	0,00 zł	(0,00 %)
	- dochody z tytułu opłaty produktowej,	105,67 zł	Realizacja bez planu
Dział 921	- dochody z tytułu dotacji z Powiatu Gryfino	3 000,00 zł	Realizacja bez planu

	na zakup i uzupełnienie księgozbioru do Biblioteki Publicznej w Moryniu,		
	- planowane dochody bieżące z tyt. realizacji projektu "Iluminacja murów obronnych w Moryniu" realizowanego ze środków PROW	4 800,00 zł	(100,00%)
	- planowane dochody majątkowe z tyt. realizacji projektu "Iluminacja murów obronnych w Moryniu" realizowanego ze środków PROW	48 440,00 zł	(100,00%)
	- darowizny pozyskane przez sołectwa na organizację imprez i festynów sołeckich	2 500,00 zł	(100,00%)
Dział 926	- dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej, wraz z odsetkami	2 146,90 zł	(97,59 %)
	- dochody z tyt. realizacji projektu ze środków PROW pn.: "Budowa mini-parku linowego z elementami placu zabaw i boiskiem do siatkówki w Nowym Objezierzu" (plan: 26.900zł)	0,00 zł	(0,00 %)

Zadania zlecone

Wykonane w 64,87 % w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	306.880,25 zł	(100,00%)
750 - Administracja publiczna	11.296,00 zł	(94,85%)
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.197,00 zł	(97,97%)
852 - Pomoc społeczna	815.900,56 zł	(50,26%)

WYDATKI

Zrealizowane w 48,73 % - 6.114.913,62 zł, w tym zadania zlecone – 1.146.072,51 zł. Na wykonanie wydatków w ww. zakresie wpływ miał przede wszystkim minimalny stopień realizacji nakładów na wydatki majątkowe, oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków na zadania bieżące.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010	- wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,	2 460,00 zł	(44,73 %)
	- składki na izby rolnicze,	12 102,06 zł	(46,55 %)
	- zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi,	306 880,24 zł	(100,00 %)
Dział 400	- koszty administracyjne i obsługi dostaw wody poprzez sieć wodociągową Bielin-Macierz,	8 361,05 zł	(72,01 %)

	- wydatki majątkowe: * <i>dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM z przeznaczeniem na wymianę zestawu hydroforowego na ujęciu wody w Moryniu (5.800,00zł).</i>		
Dział 600	Rozdział 60004	0,00 zł	(0,00 %)
	- pomoc finansowa dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania linii autobusowej w okresie letnim na trasie Moryń-Cedynia-Chojna (plan: 750zł),		
	Rozdział 60013	1 140,00 zł	(100,00 %)
	- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej,		
	Rozdział 60014	28 085,53 zł	(18,53 %)
	- utrzymanie ulic powiatowych w mieście, - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych,		
	- wydatki majątkowe: * <i>realizacja zadań na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino: przełożenia chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Przyjezierze (0,00zł) i Stare Objezierze (0,00zł), oraz w ul. Chopina w Moryniu (0,00zł).</i>		
	Rozdział 60016	71 472,99 zł	(48,61 %)
	- utrzymanie ulic w mieście, akcja zimowa, - czyszczenie piaskownika w ul. Piaskowej w Moryniu, - remont dróg gruntowych w miejscowościach: Gądno ul. Zielona, Młynary, Mirowo, Przyjezierze ul. Letniskowa, Nowe Objezierze, oraz w Moryniu ulice Polna, Wodna, Akacyjowa i Parkowa, - zakup znaków drogowych,		
	- wydatki majątkowe: * <i>podatek od wykonanego zlecenia w roku 2014 w zakresie przygotowania dokumentacji i nadzoru inwestorskiego zadania: „Poprawa infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w m. Przyjezierze wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnej i oświetleniem solarnym” (835,00zł)</i>		
Dział 630	Rozdział 63003	22 847,30 zł	(48,16 %)
	- materiały promocyjne gminy, - dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie		

promocji gminy Moryń,

	- wydatki bieżące związane z projektem „Budowa pieszego szlaku turystyczno-wypoczynkowego {śladami moryńskich legend} z punktami przystankowymi oraz wydanie broszury promującej szlak legend” (10.260,30 zł – 99,99%),		
	Rozdział 63095	8 362,41 zł	(17,03 %)
	- utrzymanie kąpieliska miejskiego w Moryniu, remonty pomostów, wyposażenie pomieszczeń plaży,		
Dział 700	- wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO sali widowiskowej, remonty budynków komunalnych przez ZGKiM,	23 963,53 zł	(22,78 %)
	- wydatki majątkowe:		
	* wykupy nieruchomości 0,00zł (plan: 10.000zł)		
Dział 710	Rozdział 71004	16 565,35 zł	(36,81 %)
	- wydatki związane z pracami planistycznymi i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,		
	Rozdział 71014	26 120,80 zł	(65,30 %)
	- podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,		
	Rozdział 71035	72 148,29 zł	(55,12 %)
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu,		
	- wydatki majątkowe:		
	* kontynuacja budowy cmentarza w Witnicy (0,00zł)		
	* wymiana stolarki okiennej kaplicy cmentarnej w Moryniu oraz modernizacja wnętrza kaplicy (13.465,69zł),		
	* ogrodzenie frontowe cmentarza w Bielinie (0,00zł),		
	* dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na zakup oprogramowania do ewidencji kwater na cmentarzach komunalnych (12.445,94zł),		
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	1 136 090,19 zł	(49,98 %)
	- zadania zlecone z zakresu adm. państwowej,	48 736,44 zł	(56,14 %)
	- wydatki Rady Gminy,	41 840,21 zł	(49,81 %)
	- wydatki administracji samorządowej,	1 003 862,21 zł	(49,60 %)
	- kwalifikacja wojskowa,	302,71 zł	(86,49 %)
	- wybory Prezydenta RP – środki gminy,	1 198,70 zł	(99,81 %)
	- promocja jednostki samorządu terytorialnego	3 889,97 zł	(22,88 %)
	- składki na stowarzyszenia w których Gmina Moryń	36 259,95 zł	(60,84 %)

jest członkiem, diety sołtysów,

Dział 751	- aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców, wybory Prezydenta RP,	18 123,06 zł	(97,57 %)
Dział 754	- wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psa policyjnego, zakup zestawu komputerowego dla Policji z przeznaczeniem dla Zespołu Operacyjno Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Chojnie do wykorzystania na cele związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej i nielegalnego obrotu oraz produkcji alkoholu,	2 600,00 zł	(100,00 %)
	- utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, remonty samochodów bojowych, delegacje, energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, międzygminne zawody pożarnicze, remonty remiz i samochodów bojowych;	62 992,14 zł	(42,78 %)
	- <i>wydatki majątkowe:</i>		
	* <i>modernizacja bramy wjazdowej w OSP Moryń (0,00zł),</i>		
	* <i>monitoring w remizie OSP Moryń (0,00zł)</i>		
	- wydatki na obronę cywilną,	0,00 zł	(0,00 %)
	- zarządzanie kryzysowe – utrzymanie telefonu kom. na wypadek sytuacji kryzysowych,	256,43 zł	(51,29 %)
	- dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą i kąpielisku miejskim w Moryniu,	5 000,00 zł	(100,00 %)
	- koszty staży adaptacyjnych dla 8 policjantów	0,00 zł	(0,00%)
	- <i>wydatki majątkowe:</i>	0,00 zł	(0,00%)
	* <i>wykonanie hydrantu p.poż w ul. Akacyjowej w Moryniu (plan: 4.600zł)</i>		
Dział 757	- odsetki od kredytów i pożyczek, potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,	68 266,02 zł	(38,46 %)
Dział 758	Rozdział 75814	446,50 zł	(44,65 %)
	- świadczenia rekompensujące dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe,		
	Rozdział 75818	0,00 zł	(0,00 %)
	- rezerwy ogólna, na zarządzanie kryzysowe, na wydatki sołeckie oraz rezerwa celowa inwestycyjna,		
Dział 801	- utrzymanie gminnych szkół podstawowych, klas „0”, przedszkola, publicznego gimnazjum, stołówki szkolne, dowożenie uczniów do szkół, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,	1 876 738,08 zł	(49,62 %)

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- wydatki bieżące w ramach projektu dofinansowanego ze środków POKL „Modernizacja oddziałów przedszkolnych Gminie Moryń” (42.412,62zł)

- wydatki majątkowe:

* *oddymianie klatki schodowej oraz wymian drzwi w budynku przedszkola w Moryniu (0,00zł),*

* *podatek dochodowy od osób fizycznych związany z realizacją projektu ze środków PROW dotyczący budowy placu zabaw przy szkole w Witnicy.,*

Dział 851	- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii, - badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń,	47 353,28 zł	(61,30 %)
Dział 852	- rodziny zastępcze, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów w szkołach, - wydatki na prace społecznie użyteczne, - dotacja dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia „Promyk” w Goszkowie (4.000zł),	1 461 088,18 zł	(47,44 %)
Dział 853	- wydatki w ramach projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie Gryfińskim” realizowane przez OPS Moryń z programu Kapitał Ludzki,	2 684,40 zł	(99,98 %)
Dział 854	- utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlic - emerytów i rencistów, - wydatki związane z prowadzeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół	127 704,94 zł	(49,77 %)

<p>Dział 900 w Moryniu, Rozdział 90001</p>	<p>31 689,97 zł (17,84 %)</p>
<p>- koszty opracowania koncepcji kanalizacji gminy Moryń, - wydatki majątkowe: * <i>opracowanie aktualizacji dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu (0,00 zł),</i> * <i>opracowanie dokumentacji na uzupełnianie sieci kanalizacyjnej w ul. Wodnej w Moryniu (3.690,00zł),</i> * <i>opracowanie dokumentacji na sieć wodnokanalizacyjną w ul. Odrzańskiej w Moryniu (2.999,97zł),</i> * <i>realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń – Edycja II (0,00 zł),</i> * <i>przyjęcie wybudowanych przez osoby fizyczne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (6.000,00 zł),</i></p>	
<p>Rozdział 90003</p>	<p>2 060,46 zł (34,34 %)</p>
<p>– gospodarka odpadami, w tym usługi wywozu nieczystości stałych z terenów niezamieszkałych i przystanków PKS, likwidacje dzikich wysypisk, zbiórka i transport odpadów segregowanych i niebezpiecznych,</p>	
<p>Rozdział 90004</p>	<p>33 507,00 zł (25,19 %)</p>
<p>- utrzymanie zieleni i parków, prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew, nagrody „Cały Moryń w kwiatkach”, likwidacja szrotówka-kasztanowcowiaczka,</p>	
<p>Rozdział 90015</p>	<p>97 611,48 zł (46,81 %)</p>
<p>- oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, - wydatki majątkowe: * <i>wykonanie oświetlenia przejść przy ul. Odrzańskiej w Moryniu (3.529,49zł)</i></p>	
<p>Rozdział 90019</p>	<p>5 754,83 zł (12,93 %)</p>
<p>- opłaty za składowanie odpadów segregowanych, likwidacja dzikich wysypisk, akcja Sprzątanie Świata, utylizacja azbestu wydatki na ochronę środowiska, opracowanie Programu Ochrony Środowiska i sprawozdania z jego realizacji,</p>	
<p>Rozdział 90095</p>	<p>8 520,59 zł (56,80 %)</p>
<p>- program opieki nad bezdomnymi zwierzętami,</p>	

Dział 921	Rozdział 92109	323 476,63 zł	(53,50 %)
	<ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie MOK, świetlic wiejskich, organizacji Jarmarku Moryńskiego, i innych (320.496zł), - opłata za energię w świetlicy w Dolsku oraz usługi dostępu do internetu w świetlicy w Starym Objezierzu, - wydatki majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> * wykonanie chodnika przy świetlicy w Dolsku (1.824,68zł), * modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie (0,00zł), 		
	Rozdział 92109	39 998,00 zł	(48,19 %)
	<ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie Biblioteki, 		
	Rozdział 92120	0,00 zł	(0,00 %)
	<ul style="list-style-type: none"> - remont murów obronnych, - wydatki majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> * dokumentacja na remont murów obronnych (0,00zł), * dotacje inwestycyjne na konserwacje zabytków (0,00 zł), 		
	Rozdział 92195	30 631,69 zł	(36,25 %)
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki rad sołeckich związane z organizacją imprez kulturalnych, festynów wiejskich, funkcjonowania świetlic wiejskich, itp., - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielin (3.113,95 zł), - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gądno (8.375,18 zł), - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klępicz (3.397,52 zł) - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (1.297,79 zł), - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Witnica (5.685,81 zł) - wydatki majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> * zakup piłkochwyłów w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klępicz (0,00zł), * zakup namiotu imprezowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectw Przyjezierze (0,00zł) 		
Dział 926	Rozdział 92601	5 172,74 zł	(24,29 %)
	<ul style="list-style-type: none"> - energia elektryczna parkingu przy Orliku, 		

- wydatki majątkowe:

* koszty pozwolenia na budowę - stadion w Witnicy (0,00 zł)

* wykonanie chodnika przy boisku w Kłepiczu (0,00zł),

Rozdział 92605 113 900,00 zł (75,93 %)

- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych,

Rozdział 92695 12 737,46 zł (72,95 %)

- zakup nagród do konkursów sportowych,

- przeglądy i konserwacje placów zabaw,

- dotacja na MOS Gryfino,

Zadania zlecone

Wykonane w 55,45 % w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo 306.880,24 zł (100,00%)

750 - Administracja publiczna 11.296,00 zł (94,85%)

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 18.123,06 zł (97,57%)

852 - Pomoc społeczna 809.773,21 zł (49,88%)

Zakłady Budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 913.314,39 zł, co stanowi 47,89 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 833.894,68 zł i stanowią 40,59 % założonego planu.

Na koniec I półrocza 2015 r. ZGKiM w Moryniu posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 106.804,59 zł. Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada.

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 I półrocza 2015 r. zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 376.837,32 zł, co stanowi 55,83 % planu. Większość z tych przychodów stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (360.494zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki za I półrocze 2015 roku wyniosły 362.851,58 zł, co stanowi 53,76 % planu.

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu na koniec I półrocza nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek; nie posiada także wymagalnych zobowiązań

z tytułu dostaw towarów i usług. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury także nie posiada.