

GMINA MORYŃ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MORYŃ

za 2014 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Moryń

za 2014 rok

Budżet Gminy Moryń na 2014 r. uchwalony został w dniu 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXVII/208/2013. W pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2014, planowane wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody:	12.117.998zł,
- wydatki:	12.972.514zł,
- przychody:	1.131.860zł,
- rozchody:	277.344zł,
- planowany deficyt:	854.516zł.

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 31.12.2014 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	14 661 310,01 zł	13 760 058,01 zł	93,85%
Wydatki	15 595 353,01 zł	14 156 144,34 zł	90,77%
Przychody	1 413 687,00 zł	1 090 469,27 zł	77,14%
Rozchody	479 644,00 zł	377 340,20 zł	78,67%
Nadwyżka	-934 043,00 zł	-396 086,33 zł	42,41%

Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (93,85 % planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 90,77 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.870.419,65 zł (przy planie 12.897.461,01 zł), co stanowi 92,04 %, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.285.724,69 zł (przy planie 2.697.892,00 zł), co stanowi 84,72%.

Jak wynika z powyższego, znaczna część środków budżetowych w 2014 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: „Zakup średniego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania skażeń”, „Wyznaczenie i oznakowanie trasy nordic walking oraz wydanie folderu promującego wszystkie trasy nordic walking w gminie Moryń”, „Budowa pieszego szlaku turystyczno-wypoczynkowego {śladami moryńskich legend} z punktami przystankowymi oraz wydanie broszury promującej szlak legend”, „Zakup modeli zwierząt epoki

lodowcowej (...)”, „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń*”, „*Budowa mini-parku linowego z elementami placu zabaw i boiskiem do siatkówki w Nowym Objezierzu*”.

Pozyskano również ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „*Poprawa infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w m. Przyjezierze wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnej*” oraz z MKiDN na przebudowę odcinka murów obronnych w Moryniu.

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.

Zrealizowano również szereg zadań bieżących z udziałem dofinansowania zewnętrznego, w tym projekt dofinansowany ze środków POKL „*Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Moryń*”, oraz pozyskano środki z WFOŚiGW na utylizację azbestu z pokryć dachowych.

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 2014, należy zaliczyć:

1. dotację celową inwestycyjną dla ZGKiM Moryń z przeznaczeniem na wymianę pieca C.O. w kotłowni przy ul. Wąskiej,
2. dotację celową inwestycyjną dla ZGKiM Moryń z przeznaczeniem na wymianę pomp w zestawie hydroforowym na ujęciu wody w Moryniu,
3. opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr 124 przebiegającej przez miejscowość Klępicz wraz z opracowaniem dokumentacji na przełożenie odcinka sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Klępicz,
4. przełożenia chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Przyjezierze i Stare Objezierze, realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino,
5. wykonanie nakładki na ulicy powiatowej Witnica –Wisław w oparciu o dotację celową inwestycyjną dla Powiatu Gryfino,
6. modernizację odcinka ulicy Ogrodowej w Moryniu,
7. wykonanie zadania pn. „*Poprawa infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w m. Przyjezierze wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnej*” z udziałem dofinansowania ANR O/T Szczecin,
8. opracowanie dokumentacji na parking przy projektowanym rondzie na ul. Dworcowej w Moryniu,

9. realizację projektu w ramach dofinansowania z PROW 2007-2013 pn.: *„Wyznaczenie i oznakowanie trasy nordic walking oraz wydanie folderu promującego wszystkie trasy nordic walking w gminie Moryń”*,
10. realizację projektu w ramach dofinansowania z PROW 2007-2013 pn.: *„Budowa pieszego szlaku turystyczno-wypoczynkowego {śladami moryńskich legend} z punktami przystankowymi oraz wydanie broszury promującej szlak legend”*,
11. realizację projektu w ramach dofinansowania z PROW 2007-2013 pn.: *„Zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej (...)”* - tj. figury Lwa Jaskiniowego i Jelenia Olbrzymiego,
12. zakupiono modele zwierząt epoki lodowcowej ze środków własnych Gminy Moryń – Nosorożca Włochatego i Renifera,
13. wykonanie bramy na cmentarzu w Mirowie,
14. modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Moryniu,
15. modernizacja pomieszczeń pok. 1-3 Urzędu Miejskiego wraz z modernizacją oświetlenia
16. zakup komputerów i urządzeń sieciowych (Fortigate) do Urzędu Miejskiego),
17. realizację projektu dofinansowanego ze środków RPO, KSRG i WFOŚiGW, pn.: *„Zakup średniego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania skażeń”* dla OSP w Moryniu,
18. modernizację remizy OSP w Witnicy (obniżenie podłogi i wjazdu, modernizacja bramy oraz wykonanie sanitariatów),
19. modernizację sanitariatów w Zespole Szkół w Moryniu,
20. realizację projektu ze środków PROW dotyczącego budowy placu zabaw przy szkole w Witnicy,
21. zakup szorowarki do podłóg w ZS Moryń,
22. realizację projektu ze środków POKL pn. *„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Moryń”*,
23. wykonanie projektu dofinansowanego ze środków PROW pn.: *„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń”*,
24. budowę zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Dolsku,
25. modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Objezierzu,
26. wykonanie iluminacji murów obronnych w Moryniu, która dofinansowana została ze środków PROW,
27. przebudowę odcinka murów obronnych w Moryniu przy wsparciu finansowym z MKiDN,
28. wymianę kotła C.O. w świetlicy wiejskiej w Gądnie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gądnio,
29. ułożenie kostki polbruk przy świetlicy w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kłęcz, oraz zakup karuzeli na plac zabaw przy świetlicy,

30. realizację projektu pn.: „Budowa mini-parku linowego z elementami placu zabaw i boiskiem do siatkówki w Nowym Objezierzu” dofinansowanego ze środków PROW,
 31. wykonanie zejścia (schodów) do placu zabaw w m. Dolsko.

Budżet na koniec 2014 roku zamknął się deficytem w kwocie **396.086,33 zł**. Jest on mniejszy niż planowany (934.043zł) o kwotę 537.956,67zł, co jest wynikiem racjonalnej gospodarki finansowej zarówno w zakresie dochodów i wydatków, jak też przychodów i rozchodów.

Przychody planowane w wysokości 1.413.687 zł zostały zrealizowane w 77,14 % i wyniosły na koniec roku **1.090.469,27 zł**. Do pozycji przychodów wykonanych w 2014 r. zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- kredyty i pożyczki ogółem	323 218,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	323 218,00	0,00	0,00
- pozostałe kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	40 000,00	40 000,00	100,00
- inne źródła (wolne środki)	1 050 469,00	1 050 469,27	100,00
RAZEM PRZYCHODY	1 413 687,00	1 090 469,27	77,14

Realizacja rozchodów ogółem w 2014 roku wyniosła 377.340,20 zł co stanowi 78,67% planu.
 Do pozycji rozchodów w 2014 r. zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- spłaty kredytów i pożyczek ogółem	289 644,00	237 340,20	81,94
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy unijnych	166 444,00	114 144,00	68,58
- pozostałe kredyty i pożyczki	123 200,00	123 196,20	100,00
- wykup obligacji	150 000,00	100 000,00	66,67
- pożyczki udzielone	40 000,00	40 000,00	100,00
RAZEM ROZCHODY	479 644,00	377 340,20	78,67

- Zadłużenie na koniec 2014 roku wynosi ogółem **4.118.746,40 zł**, w tym:
 - z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji (długoterminowe) 4.118.746,40 zł,
 - wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 zł.

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

DOCHODY

Zrealizowane w 93,85 % - 13.760.058,01 zł, w tym zadania zlecone – 2.269.971,80 zł.

Dział 010	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa	437 740,80 zł	(100,00%)
Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich	5 597,71 zł	(99,96 %)
Dział 400	- opłaty i odsetki związane z dostawą wody poprzez wodociąg Bielin-Macierz <i>(zaległości z tego tytułu na koniec roku 2014 wynoszą 321,08zł)</i>	4 084,18 zł	(82,33 %)
Dział 600	Rozdział 60014	46 000,00 zł	(100,00%)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście Moryń		
	- dotacja Starostwa Powiatowego na remonty chodników	39 858,85 zł	(99,65 %)
	Rozdział 60016	3 531,09 zł	(88,28 %)
	- zwrot kosztów utrzymania piaskownika, - dochody z ANR O/T Szczecin na zadanie w zakresie poprawy infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w miejscowości Przyjezierze,	218 574,73 zł	(75,34 %)
Dział 630	Rozdział 63003	760,00 zł	(100,00%)
	- darowizny pieniężne,		
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Dzień Głazu w Gminie Moryń” (plan 24.000zł),	19 505,20 zł	(81,27 %)
	- 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 11.000zł),	10 828,54 zł	(98,44 %)
	Rozdział 63095	406,50 zł	(20,33 %)
	- dochody z tytułu dzierżawy sprzętu pływającego (kajaki),		
	- planowane dochody 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 31.400zł),	31 370,85 zł	(99,91 %)
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej (...)” (plan 41.300zł),	- zł	(0,00 %)
Dział 700	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.	362 069,96 zł	(90,73 %)

Zaległości z ww. tytułów wynoszą łącznie	35.237,99 zł,
w tym:	
- wieczyste użytkowanie:	25.242,33 zł,
- czynsze dzierżawne:	6.959,76 zł,
- sprzedaż nieruchomości:	799,69 zł.

Dział 710	- wpływy z usług cmentarnych.	12 300,00 zł (102,50%)
Dział 750	- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za zebrane opłaty meldunkowe,	45 701,55 zł (99,57%)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu administracji,	600,00 zł (100,00%)
	- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski,	1 166,92 zł (83,35%)
Dział 751	Rozdział 75101 - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców,	756,00 zł (100,00%)
	Rozdział 75109 - dotacja na wybory samorządowe,	34 294,00 zł (99,69%)
	Rozdział 75113 - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego,	9 546,00 zł (100,00%)
Dział 754	- planowane dochody z RPO, WFOŚiGW oraz Komendanta Głównego PSP (KSRG) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Moryń (plan 691.200zł),	145 587,96 zł (22,56%)
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.	4 937 117,11 zł (97,50%)

A). Stan zaległości na dzień 31-12-2014 r. w podstawowych dochodach podatkowych stanowi kwotę 1.193.476,79 zł.

Według rodzajów podatków i opłat, zaległości przedstawiają się następująco:

1. Osoby prawne:	906.728,69 zł	
<i>w tym:</i>		
- podatek rolny		4.445,10 zł
- podatek od nieruchomości		902.129,79 zł
- podatek leśny		153,80 zł
2. Osoby fizyczne	279.251,10 zł	
<i>w tym:</i>		
- podatek rolny		173.968,08 zł
- podatek od nieruchomości		103.117,80 zł
- podatek leśny		411,22 zł
- opłata od posiadania psów		1.594,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych		160,00 zł
3. Pozostałe	7.497,00 zł	
<i>w tym:</i>		
- karta podatkowa		7.497,00 zł

B). Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2014 roku

- ogółem:	33.935,64 zł
<i>w tym:</i>	
1. Odroczenia - osoby fizyczne:	
- podatek rolny	29.192,70 zł
- podatek leśny	10,40 zł
2. Umorzenia - osoby fizyczne:	
- podatek rolny	3.689,20 zł
- podatek od nieruchomości	1.043,34 zł

W sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty płatności wydano 17 decyzji, w tym: 9 pozytywne, 5 negatywne i 3 częściowo pozytywne. Odmówiono wszczęcia 2 postępowań.

3. Ulgi udzielone na podstawie Uchwał Rady Gminy – ogółem:	70.784,54 zł
w tym: - podatek od nieruchomości - ulga 100% - osoby prawne	69.914,54 zł
- ulga w opłacie od pos. psa 50%	- 684,00 zł.

C). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2014 rok

- ogółem **916.026,23 zł**

w tym:	- podatek od nieruchomości	804.765,00 zł
	- podatek rolny	83.201,00 zł
	- opłata od posiadania psów	12.241,44 zł
	- podatek od środków transportowych	15.818,79 zł

Dział 758	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza, - wpływy z różnych rozliczeń, -uzyskane odszkodowania za zniszczone mienie, -wpływy z odsetek od lokat, - dochody z tyt. zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2013r.	4 042 483,94 zł	(99,97 %)
Dział 801	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych, - dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego i przedszkola, - dotacje z PNWM na projekty realizowane przez ZS Moryń, - wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole, - dochody z tyt. realizacji projektu ze środków POKL „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Moryń” (255.448,19 zł), - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie,	443 641,31 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,	2 255 749,38 zł	(96,86 %)
Dział 853	- dotacja celowa na realizację projektu POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”,	126 182,13 zł	(93,90 %)
Dział 854	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne,	72 510,29 zł	(95,06 %)
	- opłaty za wynajem miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym,	26 101,40 zł	(93,22 %)

Dział 900	- nagroda w konkursie WFOŚiGW „Zachodniopomorski Lider Ekologii”	40 000,00 zł (100,00%)
	- środki stanowiące wkład własny uczestników programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń (plan 94.500 zł),	71 855,86 zł (76,04%)
	- wpływy z udziału Gminy Moryń w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska,	16 970,45 zł (99,83 %)
	- planowane dochody z WFOŚ i GW Szczecin na program usuwania azbestu (plan: 35.000zł),	19 667,86 zł (56,19 %)
Dział 921	- planowane dochody z tytułu dotacji z MKiDN na remont odcinka murów obronnych (plan 250.000zł),	250 000,00 zł (100,00%)
Dział 926	- dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej	625,44 zł (99,91 %)
	- dochody z tytułu dotacji celowej z PROW 2007-2013 związanej z realizacją projektu <i>budowy mini-parku linowego w Nowym Objezierzu</i>	26 872,00 zł (realizacja bez planu)

Zadania zlecone

Wykonane w 97,94 % w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	437.740,80 zł (100,00 %)
750 - Administracja publiczna	45.700,00 zł (100,00 %)
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.596,00 zł (99,76 %)
801 – Oświata i wychowanie	3.713,05 zł (92,39 %)
852 - Pomoc społeczna	1.738.221,95 zł (97,35 %).

WYDATKI

Zrealizowane w 90,77% - 14.156.144,34 zł, w tym zadania zlecone – 2.269.971,80 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 i rozdziałach, wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010	Rozdział 01008 - udroźnienie i konserwacja rowów melioracyjnych	4 293,90 zł (79,52 %)
	Rozdział 01030 - składki na izby rolnicze,	25 347,89 zł (99,02 %)

	Rozdział 01095 - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi,	437 740,80 zł	(100,00%)
Dział 400	Rozdział 40001 * Wydatki majątkowe - dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM Moryń z przeznaczeniem na wymianę pieca C.O. w kotłowni przy ul. Wąskiej	13 000,00 zł	(100,00%)
	Rozdział 40002 - koszty obsługi dostaw wody poprzez sieć wodociągową Bielin-Macierz * Wydatki majątkowe - dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM Moryń z przeznaczeniem na wymianę pomp w zestawie hydroforowym na ujęciu wody w Moryniu (5.450zł),	10 551,77 zł	(94,97%)
	Rozdział 40095 – opracowanie aktualizacji planu zaopatrzenia gminy Moryń w wodę, energię elektryczną, ciepłą i gaz,	8 610,00 zł	(100,00%)
Dział 600	Rozdział 60013 – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej * wydatki majątkowe: dokumentacja na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr 124 przebiegającej przez miejscowość Klępicz wraz z opracowaniem dokumentacji na przełożenie odcinka sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Klępicz,	1 140,00 zł	(100,00%)
	Rozdział 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, akcja zimowa, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w mieście, - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej,	66 650,00 zł	(97,37 %)
	* wydatki majątkowe: - realizacja zadań na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino: przełożenia chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Przyjezierze (22.717,69 zł) i Stare Objezierze (57.000,00zł),	46 000,00 zł	(100,00%)
	- dotacja celowa inwestycyjna dla Powiatu Gryfino na wykonanie nakładki na ulicy powiatowej Witnica –Wisław,	5 085,53 zł	(99,99%)
	Rozdział 60016 – bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba drogowa, utrzymanie czystości), - remonty cząstkowe dróg gruntowych w sołectwach, - remont nawierzchni asfaltowych w mieście Moryń, - koszty bieżącego utrzymania i oczyszczania piaskownika, - oznakowanie pionowe dróg i ulic,	79 717,69 zł	(99,65 %)
	* wydatki majątkowe: - Modernizacja odcinka ulicy Ogrodowej w Moryniu (58.737,40zł), - Poprawa infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w m. Przyjezierze wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnej z udziałem dofinansowania ANR (280.183,41zł) - dokumentacja na parking przy projektowanym rondzie na ul. Dworcowej w Moryniu (4.428,00zł)	49 150,00 zł	(100,00%)
		479 683,72 zł	(82,48 %)

Dział 630	Rozdział 63003 - materiały promocyjne gminy, - dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie promocji gminy Moryń, - wydatki bieżące związane z projektem „Wyznaczenie i oznakowanie trasy nordic walking oraz wydanie folderu promującego wszystkie trasy nordic walking w gminie Moryń” (5.504,00 zł – 77,86%), - wydatki majątkowe: * wydatki majątkowe związane z projektem „Wyznaczenie i oznakowanie trasy nordic walking oraz wydanie folderu promującego wszystkie trasy nordic walking w gminie Moryń” (10.240,00 zł – 38,44%), * wydatki w ramach projektu „Budowa pieszego szlaku turystyczno-wypoczynkowego {Śladami moryńskich legend} z punktami przystankowymi oraz wydanie broszury promującej szlak legend” (6.703,05zł)	38 875,53 zł	(61,12%)
	Rozdział 63095 - utrzymanie kąpieliska miejskiego w Moryniu, remonty pomostów, wyposażenie pomieszczeń plaży, - wydatki majątkowe: * projekt „Zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej (...)”(55.830,00 zł) – Lew Jaskiniowy, Jeleń Olbrzymi, * zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej ze środków własnych Gminy Moryń – Nosorożec włochaty i Renifer (44.280,00zł)	155 039,14 zł	(88,92%)
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, inwentaryzacja budynku na ul. Szkolnej,	111 533,89 zł	(85,34 %)
Dział 710	Rozdział 71004 - wydatki związane z pracami planistycznymi i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,	30 168,57 zł	(98,17 %)
	Rozdział 71014 - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,	4 073,50 zł	(81,47 %)
	Rozdział 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu, - wydatki majątkowe: * kontynuacja budowy cmentarza w Witnicy (0,00zł) * wykonanie bramy na cmentarzu w Mirowie (6.999,93zł),	100 578,87 zł	(95,10 %)
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	2 303 398,82 zł	(95,01 %)

	Rozdział 75011 - zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,	126 659,60 zł	(99,11 %)
	Rozdział 75020 - realizacja zadań Starostwa Powiatowego,	600,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 75022 - wydatki Rady Gminy,	72 204,50 zł	(87,31 %)
	Rozdział 75023 - wydatki Administracji samorządowej,	2 040 509,21 zł	(95,18 %)
	<i>* wydatki majątkowe:</i>		
	<i>- modernizacja centrali telefonicznej (14.145,00 zł),</i>		
	<i>- modernizacja pomieszczeń pok-1-3 wraz z modernizacją oświetlenia (13.964,79zł),</i>		
	<i>- zakup komputerów i urządzeń sieciowych (Fortigate) (10.392,00zł).</i>		
	Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa,	11,70 zł	(3,90 %)
	Rozdział 75053 – wybory do rad gmin (dowozy),	2 076,05 zł	(96,65 %)
	Rozdział 75075 – promocja jst,	20 716,85 zł	(91,67 %)
	Rozdział 75095 - opłaty i składki w stowarzyszeniach, diety sołtysów, koszty związane z utrzymaniem tablic informacyjnych w sołectwach,	40 620,91 zł	(91,69 %)
Dział 751	Rozdział 75101 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,	756,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 75109 – wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych,	34 294,00 zł	(99,69%)
	Rozdział 75113 – wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego,	9 546,00 zł	(100,00%)
Dział 754	Rozdział 75405 – wpłaty na fundusz wsparcia Policji (zakup psa policyjnego – 0,00zł; koszty finansowe stażów dla Policjantów - 3.000,00)	3 000,00 zł	(83,33%)
	Rozdział 75411 – wpłaty na fundusz wsparcia PSP - zakup przeszkód na zawody pożarnicze OSP (plan 1.500zł)	- zł	(0,00zł)
	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 detektorów gazowych, latarek i rękawic specjalnych (1.000zł), opracowanie studium wykonalności dla projektu w ramach RPO „Zakup średniego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania skażeń”	853 969,54 zł	(97,21 %)
	<i>* Wydatki majątkowe:</i>		
	<i>- „Zakup średniego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Moryniu” w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO, KSRG i WFOŚiGW (689.040,00 zł),</i>		
	<i>- modernizacja remizy OSP w Witnicy (obniżenie podłogi i wjazdu, modernizacja bramy oraz wykonanie sanitariatów) – 56.684,01zł,</i>		
	Rozdział 75414 - wydatki na obronę cywilną,	399,71 zł	(99,93 %)
	Rozdział 75421 - wydatki na zarządzanie kryzysowe,	401,75 zł	(80,35 %)

	Rozdział 75495 – dotacje dla WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku miejskim,	5 000,00 zł	(100,00%)
Dział 757	- odsetki od kredytów i pożyczek,	175 831,16 zł	(62,70 %)
Dział 758	Rozdział 75814 – rozliczenie z tyt. zamiany działek	11 320,00 zł	(100,00%)
	Rozdział 75818 - rezerwa ogólna i rezerwy celowe,	- zł	(0,0 %)
Dział 801	Rozdział 80101 - utrzymanie gminnych szkół podstawowych,	1 746 114,34 zł	(97,63 %)
	- wydatki majątkowe:		
	* <i>modernizacja sanitariatów w ZS Moryń (44.753,30zł)</i> ,		
	* <i>realizacja projektu ze środków PROW dotyczący budowy placu zabaw przy szkole w Witnicy</i> ”,(34.222,42zł),		
	* <i>zakup szorowarki do podłóg w ZS Moryń (5.043zł)</i>		
	Rozdział 80103 – utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,	516 254,20 zł	(87,24 %)
	- realizacja projektu POKL „ <i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Moryń</i> ” – zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia realizowane w ramach wydatków bieżących (167.333,40zł)		
	- wydatki majątkowe:		
	* <i>„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Moryń” – rozbudowa placu zabaw (52.577,69zł)</i> ,		
	Rozdział 80104 – utrzymanie przedszkola,	110 566,05 zł	(72,81 %)
	Rozdział 80110 – utrzymanie gimnazjum,	930 955,09 zł	(84,45 %)
	Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół,	236 699,48 zł	(98,55 %)
	Rozdział 80146 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli,	4 502,77 zł	(45,03 %)
	Rozdział 80148 – stołówki szkolne i żywienie,	83 148,90 zł	(91,75 %)
	Rozdział 80195 – pozostała działalność, odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów,	54 592,00 zł	(100,00 %)
Dział 851	Rozdział 85153 – wydatki na zwalczanie narkomani	2 343,02 zł	(99,70 %)
	Rozdział 85154 – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	65 027,78 zł	(79,74 %)
	Rozdział 85154 – programy profilaktyczne i zdrowotne dla mieszkańców gminy Moryń,	- zł	(0,00 %)
Dział 852	Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze,	- zł	(0,00 %)
	Rozdział 85204 - rodziny zastępcze	- zł	(0,00 %)
	Rozdział 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,	7 012,68 zł	(92,27 %)
	Rozdział 85206 – wspieranie rodziny	24 006,00 zł	(73,26 %)
	Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą,	1 682 429,19 zł	(97,59 %)
	Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	21 365,23 zł	(92,09 %)
	Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną,	288 463,44 zł	(78,94 %)

	Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne,	96 154,03 zł	(80,34 %)
	Rozdział 85216 - zasiłki stałe,	109 031,83 zł	(96,49 %)
	Rozdział 85219 - utrzymanie OPS,	527 667,88 zł	(89,78 %)
	Rozdział 85295 - dożywianie uczniów w szkołach, wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych (5.607,72 zł), dotacja na rzecz Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (4.000zł),	210 645,37 zł	(97,02 %)
Dział 853	Rozdział 85395 – wydatki w ramach projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” realizowanego z PO Kapitał Ludzki,	126 182,13 zł	(93,90 %)
Dział 854	Rozdział 85401 - utrzymanie świetlic szkolnych,	135 275,72 zł	(98,16 %)
	Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (82.575,36zł),	89 025,36 zł	(94,93 %)
	- zakup podręczników szkolnych (6.450,00zł),		
	Rozdział 85417 - utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	64 947,89 zł	(74,02 %)
	Rozdział 85446 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli,	- zł	(0,00 %)
Dział 900	Rozdział 90001 – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (koszty energii elektrycznej przepompowni, aktualizacja granic aglomeracji), * wydatki majątkowe: - opracowanie dokumentacji na kanalizację ściekową dla m.Przyjezierze-Moryń i półwyspu „Zamczysko” wraz z kanalizacją przesyłową ścieków do Morynia oraz rurociągiem wodnym Przyjezierze-Moryń (0zł), - realizacja projektu PROW pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń” (181.013,29 zł), * budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Dolsku (6.966,11 zł)	202 445,67 zł	(54,00 %)
	Rozdział 90003 – gospodarka odpadami, w tym usługi wywozu nieczystości stałych, likwidacje dzikich wysypisk, zbiórka i transport odpadów segregowanych i niebezpiecznych,	3 627,67 zł	(51,82 %)
	Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni i parków, prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew, nagrody „Cały Moryń w kwiatkach”, likwidacja szrotówka-kasztanowcowiaczka,	101 100,17 zł	(72,73 %)
	Rozdział 90015 - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup opraw i oświetlenia,	203 484,01 zł	(98,30 %)
	Rozdział 90019 – opłaty za składowanie odpadów segregowanych, likwidacja dzikich wysypisk, akcja Sprzątanie Świata, utylizacja azbestu przy dofinansowaniu z WFOŚiGW (19.667,86zł), wydatki na ochronę środowiska, opracowanie Programu Ochrony Środowiska i sprawozdania z jego realizacji,	24 941,87 zł	(40,56 %)

	Rozdział 90095 - program opieki nad bezdomnymi zwierzętami,	7 007,16 zł	(38,93 %)
Dział 921	Rozdział 92109 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie MOK, świetlic wiejskich, organizacji Jarmarku Moryńskiego, i innych (538.000zł), - opłata za usługi dostępu do Internetu w świetlicy w Starym Objezierzu, - remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Gądnie, - przedłużenie chodnika przy świetlicy w Starym Objezierzu, - wydatki majątkowe: * <i>modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Objezierzu - (41.670,92zł),</i>	585 678,54 zł	(99,63 %)
	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 remonty i konserwacje zabytków – kościół w Klępiczu (37.000zł), dokumentacja na kościół Dolsku (5.000zł), - wydatki majątkowe: * <i>wykonanie iluminacji murów obronnych w Moryniu dofinansowane ze środków PROW - (83.543,65 zł),</i> * <i>przebudowa murów obronnych w Moryniu przy wsparciu finansowym z MKiDN (305.709,17zł)</i>	439 757,83 zł	(91,14 %)
	Rozdział 92195 - organizacja masowych imprez kulturalnych przez sołectwa, wydatki rad sołeckich, wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich: - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielin (19.123,91 zł), - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gądnio (5.008,63 zł), - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (11.848,76 zł), - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klępicz (5.099,13 zł), - wydatki majątkowe: * <i>wymiana kotła C.O. w świetlicy wiejskiej w Gądnie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gądnio (3.500zł),</i> * <i>ulożenie kostki polbruk przy świetlicy w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klępicz (3.700zł), oraz zakup karuzeli na plac zabaw przy świetlicy (5.000zł),</i>	82 459,86 zł	(95,56 %)
Dział 926	Rozdział 92601 - energia elektryczna parkingu przy Orliku, - naprawa ogrodzenia kortu tenisowego, - koszty kontroli sanitarnej obiektów sportowych,	10 233,30 zł	(59,54 %)
	Rozdział 92605 - dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej,	149 300,00 zł	(98,35 %)

Rozdział 92695

68 540,10 zł (88,60 %)

- zakup nagród do konkursów sportowych,
- konserwacja placów zabaw,
- zakup bramek do Bielina,
- wydatki majątkowe:
 - * realizacja projektu pn.: „Budowa mini-parku linowego z elementami placu zabaw i boiskiem do siatkówki w Nowym Objezierzu” dofinansowanego ze środków PROW (42.484,81zł),
 - * wykonanie zejścia (schodów) do placu zabaw w m. Dolsko (9.945,05zł).

Zadania zlecone

Wykonane w 97,94 % w zakresie związanym z działaniami:

010 - Rolnictwo i łowiectwo	437.740,80 zł (100,00 %)
750 - Administracja publiczna	45.700,00 zł (100,00 %)
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.596,00 zł (99,76 %)
801 - Oświata i wychowanie	3.713,05 zł (92,39 %)
852 - Pomoc społeczna	1.738.221,95 zł (97,35 %).

Zakłady Budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 1.845.235,68 zł, co stanowi 91,25 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 1.846.146,79 zł i stanowią 92,67 % założonego planu. Na koniec roku 2014 zakład budżetowy posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 101.164,01 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły.

Stan środków obrotowych na początek roku:	148.152,29 zł
Zrealizowane przychody	1.845.235,68 zł
Koszty ogółem	1.846.146,79 zł
Stan środków na koniec roku	147.241,18 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 2014 roku zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 771.559,81 zł, co stanowi 99,69% planu. Znaczny udział w tych przychodach stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (618.000,00 zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki w 2014 roku wyniosły 773 539,55 zł, co stanowi 99,94% planu. Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na koniec roku 2014 wynosił 436,57 zł.

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

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 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.