

GMINA MORYŃ



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

za I półrocze 2011r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2011 r.

Na dzień 30.06.2011 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

Dochody	- plan	12.439.236,32 zł	
	- wykonanie	5.802.405,75 zł	(46,65 %)
Wydatki	- plan	15.912.473,32 zł	
	- wykonanie	6.829.521,14 zł	(42,92 %)

Budżet na I półrocze 2011 roku zamknął się deficytem w kwocie 1.027.115,39 zł. Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (46,65 %), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 42,92 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.583.507,68 zł (przy planie 11.004.131,32 zł) co stanowi 50,74 %, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.246.013,46 zł (przy planie 4.908.333 zł), co stanowi 25,39 %.

Jak wynika z powyższego, środki budżetowe w I półroczu 2011 były angażowane głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego, kontynuowano lub też rozpoczęto i przygotowano inwestycje, których realizacja wykonana będzie w III i IV kwartale 2011 roku. W tym okresie więc wykonane będą w znacznym stopniu wydatki majątkowe. Wydatki na niektóre zadania inwestycyjne zostaną w większości zrealizowane w drugim półroczu, ze względu na terminy i harmonogramy realizacji zgodne z umowami dofinansowania ze środków UE.

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział 010	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa	171 524,32 zł	(100,00%)
Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich,	1 133,73 zł	(37,79 %)
Dział 600	- 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 Moryń.	11 500,00 zł	(9,58 %)
Dział 630	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „ <i>Utworzenie sieci szlaków turystyczno-wypoczynkowych na terenie Gminy Moryń</i> ” (plan 12.053zł),	0,00 zł	(0,00 %)
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej	0,00 zł	(0,00 %)

	związanej z realizacją projektu: „Zakup wyposażenia do pawilonu rekreacyjno-sportowo-socjalnego na plaży miejskiej w Moryniu” (plan 29.000zł),		
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu:	0,00 zł	(0,00 %)
	„Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu” (plan 230.000zł),		
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu:	0,00 zł	(0,00 %)
	„Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą)” (plan 300.000zł),		
Dział 700	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego.	75 765,79 zł	(46,98 %)
Dział 710	- wpływy z usług cmentarnych.	4 698,00 zł	(39,67 %)
Dział 750	- dotacja Wojewody na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za informacje meldunkowe,	33 380,00 zł	(54,54 %)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu administracji,	1 200,00 zł	(50,00 %)
	- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski,	523,71 zł	(52,37 %)
	- dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego,	9 648,00 zł	(100,00%)
Dział 751	- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców,	366,00 zł	(50,00 %)
Dział 756	- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych.	1 780 655,35 zł	(48,37 %)
Dział 758	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza,	2 303 681,46 zł	(58,39 %)
	- wpływy z różnych rozliczeń i wpływy do wyjaśnienia,		
	- wpływy z odsetek od lokat,		
Dział 801	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych,	54 889,18 zł	(55,83 %)
	- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole,		
	- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie,		
	- wpływy z tytułu realizacji projektu „Polsko-Niemiecka Olimpiada Przedszkolaka”,		
	- wpływy z tytułu realizacji projektu „Dzień Niemiecki”		
Dział 852	- odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i	1 179 323,93 zł	(61,59 %)

	pielęgnacyjne, ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki stałe, dożywianie uczniów w szkołach.		
Dział 853	- dotacja celowa na realizację projektu dofinansowane z programu Kapitał Ludzki pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”	123 000,00 zł	(86,56 %)
Dział 854	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne, - dochody z prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	39 038,00 zł	(61,43 %)
Dział 900	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: <i>„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko(...)”</i> (plan 1.275.930 zł)	0,00 zł	(0,00 %)
	- wpływy z udziału Gminy Moryń w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska, - dochody z tytułu opłaty produktowej,	11 242,66 zł	(112,43%)
Dział 921	- dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich	785,26 zł	(39,26 %)
Dział 926	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: <i>„Wyposażenie boiska piłkarskiego oraz terenu rekreacyjno-sportowego (placu zabaw dla dzieci starszych) przy boiskach sportowych na ul Odrzańskiej w Moryniu”</i> (plan 48.600 zł)	50,36 zł	<i>Realizacja bez planu</i>
		0,00 zł	(0,00 %)

Zadania zlecone

Wykonane w 67,19 % w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	171.524,32 zł	(100,00%)
750 - Administracja publiczna	43.028,00 zł	(60,73%)
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	366,00 zł	(50,32%)
852 - Pomoc społeczna	958.755,00 zł	(63,76%)

WYDATKI

Zrealizowane w 42,92 % - 6.829.521,14 zł, w tym zadania zlecone – 1.132.684,71 zł.

Na niższe wykonanie wydatków wpłynęła przede wszystkim realizacja nakładów na wydatki majątkowe na poziomie 25% oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków na zadania bieżące.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010	- udział Gminy w pracach na rzecz spółek wodnych, - składki na izby rolnicze, - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi,	181 403,83 zł	(94,86 %)
------------------	--	---------------	------------

Dział 400	- wydatki majątkowe: przełożenie wodociągu przy ulicy Wodnej w Moryniu	2 583,00 zł	(8,61%)
Dział 600	Rozdział 60013 - wydatki majątkowe * <i>dotacja dla ZZDW z przeznaczeniem na wspólne inwestycje w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Bielinie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 125 (100.000 zł),</i>	0,00 zł	(0,00 %)
	Rozdział 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, - przełożenia chodników przy drogach powiatowych, oraz remonty cząstkowe nawierzchni ulic powiatowych w mieście i gminie Moryń	19 166,00 zł	(9,58 %)
	Rozdział 60016 - utrzymanie ulic w mieście, akcja zimowa, - remonty dróg gruntowych w miejscowościach Stare Objezierze, Przyjezierze-Gądno, Młynary, Witnica, poprawa stanu nawierzchni ścieżki rowerowej w miejscowości Gądno, - zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych, - wydatki majątkowe: * <i>wykonanie dokumentacji na drogę Gądno-Wisław (0,00 zł),</i> * <i>przebrukowanie kolejnego odcinka ulicy Dojazdowej w Moryniu (0,00 zł),</i> * <i>wykonanie chodnika w ul. Ogrodowej w Moryniu (23.264,90 zł)</i>	145 723,92 zł	(72,84 %)
Dział 630	Rozdział 63003 - materiały promocyjne gminy, - dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie promocji gminy Moryń,	13 992,97 zł	(23,90 %)
	Rozdział 63095 - utrzymanie plaży miejskiej, - wydatki majątkowe: * <i>wydatki na projekt „Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu”(226.781,43 zł)</i> * <i>Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu (178.527,03 zł)</i>	415 574,33 zł	(19,12 %)
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,	22 955,55 zł	(50,16 %)

Dział 710	Rozdział 71004	37 326,90 zł	(45,80 %)
	- wydatki związane z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,		
	Rozdział 71014	394,50 zł	(3,95 %)
	- podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,		
	Rozdział 71035	34 244,98 zł	(44,26 %)
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu.		
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	887 957,61 zł	(52,81 %)
	- zadania zlecone z zakresu adm. państwowej,	71 518,85 zł	(52,78 %)
	- realizacja zadań Starostwa Powiatowego	1 200,00 zł	(50,00 %)
	- wydatki Rady Gminy,	37 952,09 zł	(52,71 %)
	- wydatki Administracji samorządowej,	745 298,28 zł	(52,60 %)
	- kwalifikacja wojskowa,	59,38 zł	(29,69 %)
	- spis powszechny,	7 170,56 zł	(74,32 %)
	- promocja jednostki samorządu terytorialnego	10 047,75 zł	(55,82 %)
	- składki na stowarzyszenia w których Gmina Moryń jest członkiem, diety sołtysów,	14 710,70 zł	(54,89 %)
Dział 751	- aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,	295,90 zł	(40,42 %)
Dział 754	- dotacja dla Policji na zakup paliwa do radiowozu i łodzi motorowej,	2 000,00 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 OSP w Starym Objezierzu i Witnicy.		
	- wydatki na obronę cywilną,	408,91 zł	(56,79 %)
	- zarządzanie kryzysowe – utrzymanie telefonu komórkowego na wypadek sytuacji kryzysowych,	215,05 zł	(61,44 %)
Dział 756	Wydatki związane z poborem podatków i opłat – prowizje, druki, koszty egzekucji komorniczej.	12 639,76 zł	(41,15 %)
Dział 757	- odsetki od kredytów i pożyczek,	114 906,28 zł	(51,53 %)
Dział 758	- rezerwa ogólna i celowa	0,00 zł	(0,00 %)
Dział 801	- utrzymanie gminnych szkół podstawowych, klas „0”, przedszkola, publicznego gimnazjum,	1 793 680,83 zł	(50,00 %)
	- dowożenie uczniów do szkół,		
	- kształcanie i doskonalenie nauczycieli,		
	- wydatki majątkowe:		
	* remont pomieszczeń kuchennych w budynku Przedszkola (0,00 zł – 0,00 %),		
Dział 851	- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki	33 982,77 zł	(50,19 %)

	i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomani. - badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń,		
Dział 852	- 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, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów w szkołach - wydatki na prace społecznie użyteczne, - dotacja dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia „Promyk” w Goszkowie (4000zł),	1 410 698,44 zł	(51,13 %)
Dział 853	- wydatki w ramach projektu OPS Moryń realizowane z programu Kapitał Ludzki, - współfinansowanie projektu z EOG realizowanego wspólnie z Gminą Dębno i innymi gminami polskimi i niemieckimi (0,00zł),	67 193,64 zł	(47,29 %)
Dział 854	- utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlic - emerytów i rencistów, - wydatki związane z prowadzeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Moryniu,	129 633,98 zł	(47,68 %)
Dział 900	Rozdział 90001 <i>wydatki majątkowe – wydatki związane z realizacją zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko oraz budowy wodociągu Bielin-Macierz</i>	671 784,92 zł	(33,37 %)
	Rozdział 90003 – wydatki związane z utrzymaniem czystości na przystankach PKS,	9 124,99 zł	(24,53 %)
	Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie, pielęgnacja terenów zielonych przy murach, - zakup nasadzeń, drzew, krzewów, oraz donic i wież kwiatowych, nagrody „Cały Moryń w kwiatach”, - prace pielęgnacyjne terenów zielonych i tworzenie terenów zielonych,	81 586,06 zł	(59,48 %)

	- likwidacja szrotówka-kasztanowcowiaczka, - wydatki majątkowe – dotacja celowa dla ZGKiM w Moryniu na zakup kosiarki (10.000zł – 100%)		
	Rozdział 90015	154 917,24 zł	(47,45 %)
	- oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, - wydatki majątkowe: - oświetlenie ulicy Wierzbowej i boisk przyszkolnych w Moryniu (50.302,00zł) oraz uzupełnienie oświetlenia w systemie hybrydowym.		
	Rozdział 90019	11 514,16 zł	(76,76 %)
	- opłaty za składowanie odpadów segregowanych, likwidacja dzikich wysypisk, akcja Sprzątanie Świata, wydatki na ochronę środowiska,		
	Rozdział 90095	21 833,68 zł	(70,43 %)
	- wylapywanie bezpańskich psów, remonty przystanków wiejskich, - wydatki majątkowe: dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na zakup ciągnika (20.000zł),		
Dział 921	Rozdział 92109	334 771,02 zł	(54,20 %)
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie MOK, świetlic wiejskich, Biblioteki, organizacji Jarmarku Moryńskiego, - wydatki majątkowe * dotacja celowa na projekt remontu Świetlicy wiejskiej w Mirowie, dofinansowanego ze środków PROW (23.570zł), * zakup karuzeli na plac zabaw w Bielinie (0,00zł)		
	Rozdział 92120	25 000,00 zł	(41,67 %)
	- renowacja i odbudowa murów obronnych oraz konserwacja pozostałych zabytków w gminie Moryń, dotacje na konserwacje zabytków,		
	Rozdział 92195	10 474,13 zł	(98,31 %)
	- wydatki rad sołeckich związane z organizacją imprez kulturalnych, festynów wiejskich, funkcjonowania świetlic wiejskich, itp.,		
Dział 926	Rozdział 92601	38 253,85 zł	(29,54 %)
	- energia elektryczna parkingu przy Orliku, - przyłącze energetyczne przy kompleksie sportowym w Moryniu, - wydatki majątkowe: * "Modernizacja boiska sportowego przy ul. Odrzańskiej w Moryniu wraz z zagospodarowaniem		

terenu", (27.910,18 zł)

* dokumentacja na stadion w Witnicy (0,00zł)

* wymiana dachu na budynku szatni stadionu w Witnicy (0,00zł),

Rozdział 92605 79 500,00 zł (58,46 %)

- dotacje dla towarzyszeń i klubów sportowych,

Rozdział 92695 1 480,60 zł (25,75 %)

- zakup nagród do konkursów sportowych,

Zadania zlecone:

Zrealizowane w 64,84 % w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo 171.374,07 zł (99,91 %)

750 - Administracja publiczna 40.550,56 zł (57,24 %)

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 295,90 zł (40,42 %)

852 - Pomoc społeczna 920.464,18 zł (61,21 %)

Zakłady Budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 940.613,89 zł, co stanowi 51,98 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 900.018,49 zł i stanowią 45,21 % założonego planu.

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 2011 zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 410.856,52 zł, co stanowi 58,33 % planu. Większość z tych przychodów stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (326.070zł), oraz kredyt na realizację projektu z Funduszu Małych Projektów SGP Pomerania – 66.800zł. Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki za I półrocze 2011 roku wyniosły 356.490,51 zł, co stanowi 49,12 % planu.

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu posiada zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w 2010 i 2011 roku na zapewnienie płynności dla projektów realizowanych ze środków PROW i ze środków FMP (286.535zł).

MOK posiada wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które na koniec I półrocza 2011 stanowią kwotę 7.799,00 zł. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.