

GMINA MORYŃ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MORYŃ

za 2011r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Moryń

za 2011 rok

Budżet Gminy Moryń na 2011r uchwalony został w dniu 30 grudnia 2010r Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr III/7/2010. W pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2011, planowane wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody:	11.993.054zł,
- wydatki:	14.947.407zł,
- przychody:	5.660.708zł,
- rozchody:	653.598zł,
- planowany deficyt:	2.606.355zł.

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 31.12.2011 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	11 617 781,66 zł	11 250 814,94 zł	96,84%
Wydatki	16 585 722,66 zł	15 303 050,12 zł	92,27%
Przychody	6 108 104,00 zł	6 083 679,87 zł	99,60%
Rozchody	1 140 163,00 zł	1 109 893,85 zł	97,35%
Deficyt	4 967 941,00 zł	4 052 235,18 zł	81,57%

Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (96,84 % planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 92,27 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.987.688,29 zł (przy planie 11.573.702,66 zł), co stanowi 94,94 %, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.315.361,83 zł (przy planie 5.012.020,- zł), co stanowi 86,10%.

Jak wynika z powyższego, znaczna część środków budżetowych w 2011 roku była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego realizowane były duże zadania inwestycyjne (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko wraz z wodociągiem Bielin-Macierz; dokończenie projektu „Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu”; Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą)), których realizacja zaplanowana została w większości w perspektywie lat 2010 - 2011. Dzięki dużemu zaangażowaniu udało się zrealizować większość zamierzeń inwestycyjnych. W III kwartale zakończono projekt „Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu”, oraz złożono wnioski o płatność. 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. w ponad 86%.

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 2011, należy zaliczyć:

- 1) przełożenie odcinka sieci wodociągowej w ul. Wodnej w Moryniu,

- 2) współfinansowanie w formie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg na inwestycję na odcinku drogi wojewódzkiej 125 – budowa ścieżki pieszko–rowerowej w Bielinie,
- 3) wykonanie z udziałem Powiatu Gryfino nakładek bitumicznych w ul. Sadowej i Wiśniowej w Moryniu,
- 4) wykonanie nakładki bitumicznej oraz odwodnienia na odcinku drogi powiatowej w Przyjezierzu,
- 5) przełożenie odcinka chodnika przy ul. Szerokiej w Moryniu,
- 6) przełożenie chodnika w ciągu ul. Rynkowej w Moryniu,
- 7) przełożenie odcinka chodnika w Dolsku,
- 8) wykonanie miejsc do parkowania przy ulicy Jeziornej w Moryniu,
- 9) wykonanie chodnika w ul. Ogrodowej w Moryniu,
- 10) remont dróg gruntowych w Moryniu ul. Akacyjowa, ul. Wodna, ul. Jaśminowa i ul. Wierzbowa oraz w miejscowościach: Starym Objezierzu, Młynarach, Witnicy, oraz odcinek drogi Gądko - Wisław,
- 11) dofinansowano remont elewacji budynku komunalnego – budynek biurowy ZGKiM w Moryniu,
- 12) kontynuowanie inwestycji w ramach projektu „GEOPARK” (remont sali widowiskowej i amfiteatru oraz na wykonanie promenady nad jeziorem Morzycko),
- 13) dokończenie inwestycji „Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu”,
- 14) udzielenie dotacji dla OSP W Moryniu na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego,
- 15) kontynuacja projektu w ramach zadań z zakresu gospodarki ściekowej: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry”, oraz budowa wodociągu Bielin-Macierz,
- 16) udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM w Moryniu na zadanie dofinansowane ze środków PROW polegające na uporządkowaniu gospodarki osadami,
- 17) wykonanie dokumentacji na oczyszczalnię ścieków w Bielinie,
- 18) udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM w Moryniu z przeznaczeniem na zakup kosiarki,
- 19) Wykonanie oświetlenia boisk przyszkolnych i ulicy Wierzbowej w Moryniu oraz oświetlenia przystanku w miejscowości Klępicz,
- 20) udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM w Moryniu z przeznaczeniem na zakup ciągnika,
- 21) dotację celową inwestycyjną dla MOK w Moryniu z przeznaczeniem na dokończenie projektu wiejskiego centrum w Mirowie,
- 22) remont odcinka muru obronnego w Moryniu,
- 23) kontynuacja modernizacji boiska sportowego UKS „Morzycko” w Moryniu – wyposażenie i remont trybun,
- 24) opracowanie wtórnika dla celów dokumentacji na modernizację stadionu w Witnicy.

Budżet na koniec 2011 roku zamknął się deficytem w kwocie **4.052.235,18 zł**. Deficyt ten jest wynikiem realizacji wielu zadań inwestycyjnych, zarówno z udziałem środków UE jak też bez ich udziału. Większość dużych zadań inwestycyjnych finansowana była z zewnętrznych źródeł (środki UE z preferencyjnej pożyczki na wyprzedzające finansowanie; wkład własny z przychodów z emisji obligacji). Mniejsze zadania z kolei finansowano z dochodów własnych.

Przychody planowane w wysokości 6.108.104 zł zostały zrealizowane w 99,6% i wyniosły na koniec roku **6.083.679,87 zł**. Do pozycji przychodów wykonanych w 2011r zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- kredyty i pożyczki ogółem	913 654,00	909 229,77	99,52
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	913 654,00	909 229,77	99,52
- pozostałe kredyty i pożyczki	X	X	X
- emisja obligacji	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
- spłata pożyczek udzielonych	40 000,00	20 000,00	50,00
- inne źródła (wolne środki)	1 954 450,00	1 954 450,10	100,00
RAZEM PRZYCHODY	6 108 104,00	6 083 679,87	99,60

Realizacja rozchodów ogółem w 2011 roku wyniosła 1.109.893,85 zł co stanowi 97,35% planu.
Do pozycji rozchodów w 2011r zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- spłaty kredytów i pożyczek ogółem	300 163,00	289 893,85	96,58
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy unijnych	114 144,00	114 144,00	100,00
- pozostałe kredyty i pożyczki	186 019,00	175 749,85	94,48
- wykup obligacji	800 000,00	800 000,00	100,00
- pożyczki udzielone	40 000,00	20 000,00	50,00
RAZEM ROZCHODY	1 140 163,00	1 109 893,85	97,35

Zadłużenie na koniec 2011 roku wynosi ogółem **7.831.341,24 zł**, w tym:
- z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji (długoterminowe) 7.831.321,74 zł,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 19,50 zł.
Gmina Moryń emitowała obligacje na zapewnienie finansowania zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie roku 2011; emisję przeprowadzono na kwotę 3.200.000zł. Środkami tymi sfinansowano wydatki dotyczące inwestycji realizowanych ze środków UE, a także dotację dla WZD.

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

DOCHODY

Zrealizowane w 96,84 % - 11.250.814,94 zł, w tym zadania zlecone – 2.420.838,46 zł.

Dział 010	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa	391 698,35 zł	(99,90%)
Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich,	3 248,96 zł	(108,30%)
Dział 600	- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście, oraz remonty chodników	64 207,86 zł	(99,98 %)
Dział 630	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury	0,00 zł	(0,00 %)

obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą)” (plan 300.000zł),

- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu:

„Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu” (plan 1.040zł),

Dział 700 - dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. 143 813,15 zł (87,54 %)

Zaległości z w/w tytułów wynoszą łącznie **34.518,69 zł**,

w tym: - wieczyste użytkowanie: 15.706,49 zł,
- czynsze dzierżawne: 4.748,60 zł,
- sprzedaż nieruchomości: 14.063,60 zł.

Dział 710 - wpływy z usług cmentarnych. 8 910,00 zł (89,10 %)

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, 550,98 zł (50,09 %)

- dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego, 21 835,46 zł (100,00%)

Dział 751 - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców, 732,00 zł (100,00%)

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 9 910,00 zł (100,00%)

- dotacja na przeprowadzenie wyborów 3 570,00 zł (100,00%)

uzupełniających do rady gminy,

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. 3 889 268,18 zł (99,76 %)

A). Stan zaległości na dzień 31-12-2011r w podstawowych dochodach podatkowych stanowi kwotę 1.074.262,48 zł

Według rodzajów podatków i opłat, zaległości przedstawiają się następująco:

- 1. Osoby prawne: 802.159,35 zł**
 - w tym: - podatek rolny 2.588,00 zł
 - podatek od nieruchomości 799.417,95 zł
 - podatek leśny 153,40 zł
- 2. Osoby fizyczne 262.638,73 zł**
 - w tym: - podatek rolny 169.108,09 zł
 - podatek od nieruchomości 91.911,03 zł
 - podatek leśny 282,30 zł

- podatek od spadków i darowizn	1,10 zł
- opłata od posiadania psów	1.307,91 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	28,30 zł
3. Pozostałe	9.464,40 zł
<i>w tym:</i> - karta podatkowa	9.464,40 zł

B). Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2011 roku

- ogółem: **72.861,70 zł**

w tym:

1. Odroczenia - osoby fizyczne:	- podatek rolny	65.349,70 zł
	- podatek leśny	27,40 zł
2. Umorzenia - osoby fizyczne	- podatek rolny	6.383,83 zł
	- podatek od nieruchomości	1.064,77 zł
	- opłata od posiadania psa	36,00 zł

W sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty płatności wydano 31 decyzje, w tym 28 pozytywne i częściowo pozytywne oraz 3 negatywne.

3. Ulgi udzielone na podstawie Uchwał Rady Gminy – ogółem: 137.510,65 zł

<i>w tym:</i> - podatek od nieruchomości - ulga 100% - osoby prawne	135.489,49 zł
- ulga na podst. ustawy o pomocy publicznej	- 887,16 zł
- ulga w opłacie od pos. psa 50%	- 1.134,00 zł.

C). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2011 rok

- ogółem 496.419,41 zł

<i>w tym:</i>	- podatek od nieruchomości	459.954,23 zł
	- podatek rolny	12.376,00 zł
	- opłata od posiadania psów	12.692,20 zł
	- podatek od środków transportowych	11.396,98 zł

Dział 758 - subwencja ogólna – część oświatowa, 3 940 328,57 zł (100,00%)
 uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza,
 - wpływy z różnych rozliczeń,
 - wpływy z odsetek od lokat,

Dział 801 - wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz 97 207,42 zł (93,63 %)
 dzierżawy pomieszczeń szkolnych,
 - wpływy z tyt. realizacji projektu
 „Indywidualizacja nauczania (...)”
 - wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole,
 - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie,
 - dotacja na komisje kwalifikacyjne,

Dział 852 - odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje 2 361 855,57 zł (99,64 %)
 wojewody 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, usługi opiekuńcze,

Dział 853	- dotacja celowa na realizację projektu POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”,	135 524,20 zł	(95,38 %)
Dział 854	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne,	67 227,82 zł	(95,59 %)
	- opłaty za wynajem pokoi w szkolnym schronisku młodzieżowym,	14 172,20 zł	(70,86 %)
Dział 900	- dochody dotyczące zwrotu przez ENEA opłat za przyłączenie przepompowni w miejscowościach Przyjezierze, Bielin i Gądno	10 347,55 zł	(99,98 %)
	- udziały Gminy Moryń w dochodach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	19 946,58 zł	(99,73 %)
	- opłata produktowa,	1 045,54 zł	(52,28 %)
	- wpływy ze sprzedaży używanych pojemników na olej opałowy	1 813,00 zł	(90,65 %)

Zadania zlecone

Wykonane w 99,72 % w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	391.698,35 zł	(99,90 %)
750 - Administracja publiczna	83.035,46 zł	(97,59 %)
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.212,00 zł	(100,00%)
852 - Pomoc społeczna	1.931.892,65 zł	(99,78 %).

WYDATKI

Zrealizowane w 92,27% - 15.303.050,12 zł, w tym zadania zlecone – 2.420.838,26 zł.
W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010	Rozdział 01008 - udrożnienie i konserwacja rowów melioracyjnych	2 638,97 zł	(43,45 %)
	Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,	91,38 zł	(99,33 %)
	Rozdział 01030 - składki na izby rolnicze,	14 051,45 zł	(96,57 %)
	Rozdział 01095 - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi,	391 698,35 zł	(99,90 %)
Dział 400	Rozdział 40002 – wydatki majątkowe: przełożenie odcinka sieci wodociągowej w ul. Wodnej w Moryniu,	39 360,29 zł	(100,00%)
Dział 600	Rozdział 60013 – wydatki majątkowe: dotacja dla WZD na dofinansowanie inwestycji na odcinku drogi wojewódzkiej 125 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Bielinie,	100 000,00 zł	(100,00%)

	Rozdział 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, akcja zimowa, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w mieście, remonty chodników w ul. Szeroka (22.038,41 zł), w Dolsku (14.377,29 zł), oraz dotacja dla Powiatu Gryfino na nakładkę bitumiczną i odwodnienie drogi w Przyjezierzu (32.044,66 zł), oraz w ul. Wąskiej i Sadowej (32.000zł).	146 460,36 zł	(97,50%)
	Rozdział 60016 – bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba drogowa, utrzymanie czystości), - remonty częściowe dróg gruntowych w Moryniu ul. Akacyjowa, ul. Wodna, ul. Jaśminowa i ul. Wierzbowa oraz w miejscowościach: Nowym Objezierzu, Witnicy, oraz odcinek drogi Gądno - Wisław, - oznakowanie pionowe dróg i ulic, <i>wydatki majątkowe:</i> - wykonanie chodnika w ul. Ogrodowej w Moryniu (23.264,90zł), - wykonanie parkingu przy ul. Jeziornej w Moryniu (20.000,79zł), - wykonanie ścieżki przy ul. Jeziornej w Moryniu (7.551,22zł)	148 776,87 zł	(94,85 %)
		50 816,91 zł	(95,52%)
Dział 630	Rozdział 60303 - materiały promocyjne gminy, tablice informacyjne, dotacja na promocję i turystykę, realizacja projektu „ <i>Utworzenie sieci szlaków turystyczno-wypoczynkowych na terenie Gminy Moryń</i> ” dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013 (12.346,47zł – 71,7%)	31 665,49 zł	(59,13%)
	Rozdział 63095 – utrzymanie plaży miejskiej, zakupy materiałów i wyposażenia do Geoparku, <i>wydatki majątkowe:</i> (1.935.938,56zł) - realizacja projektu GEOPARK (1.731.985,92zł) - Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu (203.952,64zł),	1 974 222,46 zł	(89,46%)
Dział 700	- wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO sali widowiskowej, opłaty zwiane z utrzymaniem budynków gminnych, dofinansowanie remontu budynku komunalnego w Moryniu przy ul. Wąskiej,	42 635,15 zł	(53,90 %)
Dział 710	Rozdział 71004 - wydatki związane z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Moryń,	80 031,30 zł	(97,01 %)
	Rozdział 71014 - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,	1 847,00 zł	(26,39 %)
	Rozdział 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu,	73 761,20 zł	(92,93 %)
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, <i>w tym:</i> - rozdział 75011 - zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,	1 672 422,75 zł	(98,46 %)
		133 749,55 zł	(98,71 %)

	- rozdział 75020 - realizacja zadań Starostwa Powiatowego,	2 400,00 zł	(100,00 %)
	- rozdział 75022 - wydatki Rady Gminy,	72 541,70 zł	(99,78 %)
	- rozdział 75023- wydatki Administracji samorządowej,	1 394 014,21 zł	(98,47 %)
	<i>Wydatki majątkowe:</i> - zakup komputera (3.290zł)		
	- rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa,	59,38 zł	(26,69 %)
	- rozdział 75056 – spis powszechny,	21 835,46 zł	(91,43 %)
	- rozdział 75075 – promocja jst,	20 491,75 zł	(98,99 %)
	- rozdział 75095 - opłaty i składki w stowarzyszeniach, diety sołtysów,	27 330,70 zł	(99,75 %)
Dział 751	Rozdział 75101 - aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,	732,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu,	9 910,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 75109 – wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Moryniu,	3 570,00 zł	(100,00 %)
Dział 754	Rozdział 75405 – wydatki na zakup paliwa do radiowozu i łodzi patrolowej dla Posterunku Policji w Moryniu,	2 000,00 zł	(100,00 %)
	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,	125 495,58 zł	(93,31 %)
	<i>Wydatki majątkowe</i> – dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP w Moryniu (5.000zł),		
	Rozdział 75414- wydatki na obronę cywilną,	639,27 zł	(99,89 %)
	Rozdział 75421- wydatki na zarządzanie kryzysowe,	443,66 zł	(98,59 %)
	Rozdział 75495 - dotacja dla WOPR na dofinansowanie zakupu przyczepy do łodzi motorowej	1 500,00 zł	(100,00%)
Dział 756	Rozdział 75647 - wydatki związane z poborem podatków i opłat – prowizje, nagrody, druki.	28 162,06 zł	(91,67 %)
Dział 757	- odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje od emisji obligacji,	247 593,90 zł	(97,86 %)
Dział 758	- rezerwa ogólna i rezerwy celowe,	0,00 zł	(0,0 %)
Dział 801	Rozdział 80101- utrzymanie gminnych szkół podstawowych,	1 813 212,36 zł	(97,28 %)
	- realizacja projektu: „Indywidualizacja nauczania(...)”.		
	<i>Wydatki majątkowe:</i> - wymiana kotła w SP w Witnicy (12.600zł),		
	Rozdział 80103 – utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,	196 564,41 zł	(96,43 %)
	Rozdział 80104 – utrzymanie przedszkola,	146 774,31 zł	(90,92 %)
	<i>Wydatki majątkowe:</i> - remont kuchni w budynku przedszkola (45.000,01zł)		
	Rozdział 80110 – utrzymanie gimnazjum,	901 850,92 zł	(97,41 %)
	Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół,	197 442,48 zł	(89,81 %)
	Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	9 673,70 zł	(53,74 %)
	Rozdział 80148 – stołówki szkolne i żywienie,	71 989,33 zł	(85,78 %)

	Rozdział 80195 – pozostała działalność, - komisje kwalifikacyjne,	45 930,00 zł	(100,00 %)
Dział 851	Rozdział 85153 – wydatki na zwalczanie narkomani	1 000,00 zł	(100,00 %)
Dział 851	Rozdział 85154 - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rozdział 85195 - badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń,	56 628,81 zł	(73,55 %)
		0,00 zł	(0,00 %)
Dział 852	- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą,	1 886 587,45 zł	(99,88 %)
	- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	35 177,69 zł	(96,85 %)
	- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną,	276 547,67 zł	(97, 27%)
	- rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe,	114 113,23 zł	(99,23 %)
	- rozdział 85216 - zasiłki stałe,	69 969,21 zł	(97,58 %)
	- rozdział 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,	412 141,24 zł	(95,52 %)
	- rozdział 85295 - dożywianie uczniów w szkołach, transport żywności,	192 940,85 zł	(98,54 %)
	- wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych (8.445,85 zł), - dotacja na rzecz Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (4.000zł),		
Dział 853	- rozdział 85395 – wydatki w ramach projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” realizowanego z PO Kapitał Ludzki,	135 524,20 zł	(95,38 %)
Dział 854	Rozdział 85401 - utrzymanie świetlic szkolnych,	106 521,45 zł	(86,28 %)
	Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (57.778zł), - zakup podręczników szkolnych (9.449,82zł),	67 227,82 zł	(95,59 %)
	Rozdział 85417 - utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	71 535,93 zł	(82,45 %)
	Rozdział 85446 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli,	0,00 zł	(0,00 %)
	Rozdział 85495 - odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlic - emerytów i rencistów,	1 230,00 zł	(100,00 %)
Dział 900	Rozdział 90001 – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (koszty energii elektrycznej przepompowni), w tym: - wydatki majątkowe: * „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry oraz budowa wodociągu Bielin - Macierz” (1.476.898,63zł), * Dokumentacja na budowę oczyszczalni ścieków w Bielinie (15.000zł) * Dotacja dla ZGKiM w Moryniu na projekt uporządkowania gospodarki osadami oczyszczalni ścieków w Moryniu (380.000zł),	1 872 015,16 zł	(98,28 %)

	Rozdział 90003 – koszty wywozu odpadów i odpadów segregowanych,	25 257,46 zł	(69,77 %)
	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, <i>Wydatki majątkowe:</i> - dotacja celowa dla ZGKiM w Moryniu na zakup kosiarki (10.000zł)	149 009,94 zł	(99,90 %)
	Rozdział 90015 - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup opraw i oświetlenia, <i>wydatki majątkowe:</i> - oświetlenie w ul. Wierzbowej i boisk przyszkolnych oraz oświetlenie punktu przystankowego w (1.294,82zł),	294 621,42 zł	(88,61 %)
	Rozdział 90019 – wydatki związane z ochroną środowiska, w tym: wywóz odpadów segregowanych pet i szkło, finansowanie akcji dzień ziemi i sprzątanie świata, zakup farby do inwentaryzacji drzew,	21 073,45 zł	(84,29 %)
	Rozdział 90095 - wyłapywanie bezpańskich psów, <i>wydatki majątkowe:</i> - dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciągnika (20.000zł).	23 283,68 zł	(75,11 %)
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. (590.000,-), wydatki dotyczące świetlic wiejskich i klubów, <i>wydatki majątkowe:</i> - dotacja ceowa inwestycyjna dla MOK z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego w projekcie wiejskiego centrum w Mirowie (23.570zł),	622 407,85 zł	(99,17 %)
	Rozdział 92120 - renowacja murów obronnych oraz konserwacja pozostałych zabytków w gminie Moryń, - dotacje na konserwacje zabytków (25.000,-),	42 120,00 zł	(70,20 %)
	Rozdział 92195 - organizacja masowych imprez kulturalnych przez sołectwa, wydatki rad sołeckich,	27 492,55 zł	(90,67 %)
Dział 926	Rozdział 92601 – energia elektryczna, wywóz odpadów z Orlika, <i>wydatki majątkowe:</i> - wyposażenie boiska sportowego UKS „Morzycko” w Moryniu w bramki i piłkochwyty (14.380,18zł), - wykonanie I etapu remontu trybun boiska UKS „Morzycko” w Moryniu (39.999,60zł), - wykonanie wtórnika na modernizację stadionu w Witnicy (7.995zł),	93 615,86 zł	(69,70 %)
	Rozdział 92605 - dotacje dla klubów sportowych,	127 750,00 zł	(94,63 %)
	Rozdział 92695 - zakup sprzętu sportowego, nagrody na zawody sportowe w sołectwach, remont siedzisk na korcie tenisowym,	3 293,29 zł	(83,06 %)

Zadania zlecone

Wykonane w 99,72 % w zakresie związanym z działaniami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	391.698,35 zł (99,90 %)
750 - Administracja publiczna	83.035,46 zł (97,59 %)
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.212,00 zł (100,00%)
852 - Pomoc społeczna	1.931.892,65 zł (99,78 %).

Zakłady Budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 2.001.020,63 zł, co stanowi 109,31% planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 1.995.183,56 zł i stanowią 99,18 % założonego planu. Na koniec roku 2011 zakład budżetowy posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 7.870,98 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły.

Stan środków obrotowych na początek roku:	181.030,53 zł
Zrealizowane przychody	2.001.020,63 zł
Koszty ogółem	1.995.183,56 zł
Stan środków na koniec roku	186.867,60 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 2011 roku zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 815.944,48 zł, co stanowi 100% planu. Znaczny udział w tych przychodach stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (590.000zł dotacji podmiotowej i 23.570zł dotacji celowej inwestycyjnej). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki 2011 rok wyniosły 810.257,52 zł, co stanowi 99,3% planu. Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na koniec roku wynosił 5.686,96 zł.

MOK zaciągał w 2011 kredyty na zapewnienie finansowania projektu realizowanego z udziałem środków unijnych („Kultura, sztuka, sport - to nas łączy! Polsko - niemieckie spotkania integracyjne Moryń 2011”); w 2010 roku zaciągnięte zostały kredyt bankowy na zapewnienie płynności finansowej oraz wkładu unijnego projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – zadłużenie z w/w tytułów na koniec 2011 roku wyniosło 215.235zł. Gmina Moryń udzieliła poręczenia w/w kredytów. Ponadto MOK posiada wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które na koniec 2011 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.