

## **Część opisowa do budżetu gminy Moryń na 2010 rok**

Strona merytoryczna budżetu opracowana została na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- innych norm prawnych, regulujących szczegółowo poszczególne zakresy działalności samorządu gminnego i Gminy Moryń.

### **DOCHODY GMINY MORYŃ**

Na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z póź. zm.), dochodami gminy są dochody własne (wpływy z podatków, wpływy z opłat, dochody gminnych jednostek budżetowych, dochody z majątku, spadki, zapisy, darowizny, dochody z grzywien i kar pieniężnych, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 20% z tytułu realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego, odsetki od pożyczek udzielonych, odsetki od nieterminowych płatności na rzecz gminy, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy (39,34% - docelowo w roku 2010 wyniesie on 36,94), udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy, subwencja ogólna (wyrównawcza, równoważąca, oświatowa), dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne.

W rozumieniu ustawy dochodami gminy mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki na podstawie szczególnych przepisów.

Budżet Gminy Moryń po stronie dochodów, opracowany został na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów przekazanej pismem znak ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. w sprawie kwot subwencji i udziału w podatku PIT,
2. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanej pismem znak FB.1-KK-3010/32/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy;

3. Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przekazanej pismem znak DSZ-3101-47/09 z dnia 6 października 2009r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;
4. Kalkulacji własnej dochodów gminy, przy uwzględnieniu stawek podatków i opłat lokalnych, przyjętych na podstawie uchwał podatkowych oraz opublikowanych stawek statystycznych, oraz wykonania z lat ubiegłych:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty miejscowej,
  - podatku a obecnie opłaty od posiadania psów,
  - opłaty targowej.
7. Przewidywanego wykonania budżetu w roku 2009;
8. Prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,0%),

Przy opracowaniu budżetu na 2010 rok przyjęto po stronie dochodów wpływy z podatku od nieruchomości ze średnim wzrostem stawek od 3,5% – 5,3 %. Stawka statystyczna podatku rolnego decyzją Ministerstwa Finansów uległa zmniejszeniu do kwoty **34,10 zł /1dt** czyli o **38,9%** w stosunku do 2009 roku (55,80 zł/1dt), która będzie podstawą do ustalenia podatku rolnego. Planowane wpływy z podatku rolnego będą mniejsze o około 200.000zł. Podatek leśny oszacowano przy założeniu ogłoszonej stawki (**136,54 zł za 1m<sup>3</sup>**), która uległa zmniejszeniu o 10,5% w stosunku do roku 2009 (152,55 zł/1m<sup>3</sup>). Wpływy z w/w podatków oszacowano w oparciu o ogłoszone i uchwalone stawki. Przy ustalaniu pozostałych dochodów budżetu główną wskazówką była ich realizacja za trzy kwartały roku 2009 oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku.

Gmina otrzymała subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej-uwzględniającej różnice w potencjale dochodowym,
- równoważącej-wyrównującej różnice w dochodach,
- oświatowej-uwzględniającej w szczególności typy i rodzaje szkół prowadzonych przez gminy, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach. Wielkość jej nieznacznie wzrosła.

Poszczególne części subwencji ogólnej są wielkościami przyjętymi zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i w tej kwocie wprowadzona do budżetu.

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wielkościami wyliczonymi i przyjętymi w projekcie budżetu państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem.

## WYDATKI GMINY MORYŃ

Wydatki związane są ściśle z zadaniami, które nakłada na gminę ustawa o samorządzie gminnym (art. 6 i 7 w/w ustawy), zgodnie z którą do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Gmina może również otrzymać do wykonania zadania zlecone z mocy ustawy, jednak przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania. Zadania własne gminy mogą być również realizowane w drodze porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Po stronie wydatków przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,0 % z tym, że podobnie jak dochody podstawą założonego planu była wnikliwa analiza wykonania wydatków za trzy kwartały oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku 2009, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb. W projekcie budżetu na rok 2010 przyjęto średnio 4 % wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Moryń.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **10.957.673 zł**, a po stronie wydatków **16.600.165 zł**

## PRZYCHODY i ROZCHODY

Ustalono przychody budżetu w wysokości **6.296.090 zł** z tytułu kredytów i pożyczek bankowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne planowane do realizacji ze środków PROW 2007-2013, EWT 2007-2013, spłaty pożyczki planowanej do udzielenia dla ZGKiM w Moryniu w roku 2010, oraz planowanej kwocie wolnych środków w wysokości 783.835 zł; w szczególności są to:

1. Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie wkładu unijnego i wkładu własnego w ramach projektu dofinansowanego programu EWT 2007-2013, pn. *"Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą)"* – **1.616.310 zł**, w tym wkład własny 242.446zł, wkład unijny 1.373.864zł,
2. Zaciągnięcie pożyczki na finansowanie wkładu UE projektu dofinansowanego ze środków PROW: „Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu - kompleksowe zagospodarowanie turystyczne i gospodarcze kąpieliska miejskiego” - **317.089zł**,
3. Zaciągnięcie kredytu na finansowanie wkładu własnego projektu dofinansowanego ze środków PROW: „Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu - kompleksowe zagospodarowanie turystyczne i gospodarcze kąpieliska miejskiego” - **365.749zł**,
4. Zaciągnięcie kredytu na dofinansowanie Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w zakresie zadania odwodnienia ulicy Polnej i Dworcowej w Moryniu – **100.000zł**,

5. Zaciągnięcie pożyczki na finansowanie wkładu UE projektu dofinansowanego ze środków PROW: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry:- Zadanie III - Moryń, Etap.2, 3 i 4. oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz” - **1.542.494zł**,
6. Zaciągnięcie kredytu na finansowanie wkładu własnego projektu dofinansowanego ze środków PROW: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry:- Zadanie III - Moryń, Etap.2, 3 i 4. oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz” - **966.610zł**,
7. Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie dotacji dla ZGKiM w Moryniu na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie uporządkowania gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków w Moryniu – **312.000zł**,
8. Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana kolektorów ciepłych zewnętrznych w kotłowni miejskiej” – **252.000zł**,
9. Spłata pożyczki udzielonej w roku 2010 przez ZGKiM Moryń – **40.000zł**,
10. Inne źródła – tzw. wolne środki – **783.838zł**.

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **653.598 zł** z przeznaczeniem na:

1. Spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2006 i 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Chojnie O/Moryń na zapewnienie wkładu własnego w projekt „Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń – Joachimsthal” w kwocie **48.384zł**,
2. Spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Chojnie O/Moryń na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moryń w roku 2007 na zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2007(...) w kwocie **65.760 zł**,
3. Spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Chojnie O/Moryń na finansowanie remontu budynku przedszkola w Moryniu w kwocie **62.821 zł**,
4. Spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Szczecin na finansowanie zadań remontu szatni przy stadionie UKS Morzycko, zapewnienia wkładu własnego przy budowie Orlika 2012, kompleksowego remontu budynku Urzędu Miejskiego w Moryniu i finansowania uczestnictwa Gminy Moryń w zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ogólnej kwocie **119.544 zł**,
5. spłatę pożyczki na finansowanie wkładu UE projektu dofinansowanego ze środków PROW: „Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu - kompleksowe zagospodarowanie turystyczne i gospodarcze kąpieliska miejskiego” - **317.089zł**,
6. Udzielenie pożyczki na zapewnienie płynności finansowej dla ZGKiM w Moryniu, podlegającej spłacie do końca roku budżetowego – **40.000zł**.

## DOCHODY – uzasadnienie.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich	3 000 zł
Dział 600	- rozdz.60014 - dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście, oraz	40 000 zł
	- planowane dochody z Powiatu Gryfino z tytułu realizacji wspólnych zadań w zakresie poprawy stanu nawierzchni chodników powiatowych w gminie Moryń	120 000 zł
	- rozdz.60016 - planowane dochody od ANR O/T Szczecin z tytułu realizacji zadania:	224 000 zł
	* Przebudowa infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w ciągu ulicy Osiedle Parkowe w Witnicy,;	
Dział 630	- planowane dochody z tytułu realizacji planowanych projektów ze środków PROW, w tym:	317 089 zł
	* Rewitalizacji plaży miejskiej w Moryniu	
Dział 700	- dochody z mienia gminnego, w tym:	503 000 zł
	* wieczyste użytkowanie - 30.000zł,	
	* najem i dzierżawy - 60.000zł,	
	* sprzedaż nieruchomości gminnych - 409.000zł	
	* odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów - 4.000zł	
Dział 710	- wpływy z opłat cementarnych	10 000 zł
Dział 750	- rozdz.75011 - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę	60 600 zł
	- oraz dochody gminy w zw. z wyd. dow. osobistych	145
	- rozdz.75020 -dotacja Starostwa Powiatowego na zadania powiatu realizowane przez gminę	2 400 zł
	- rozdz.75023 - wpływy z różnych usług	1 000 zł
Dział 751	- dotacja na prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	720 zł
Dział 756	- rozdz.75601 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	5 000 zł
	- rozdz.75615 - wpływy podatków i opłat od osób prawnych	1 497 900 zł
	- rozdz.75616 - wpływy podatków i opłat od osób fizycznych	1 147 650 zł
	- rozdz.75618 - wpływy z opłaty skarbowej, opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz opłaty adiacenckiej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 414 zł
	- rozdz.75621 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 047 846 zł
	- rozdz.75624 - dywidendy z tyt. posiadanych akcji BOŚ	25 zł
Dział 758	Subwencje:	
	- rozdz.75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 889 621 zł
	- rozdz.75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 082 051 zł
	- rozdz.75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 624 zł
Dział 801	- rozdz.80101, 80104, 80146 - wpływy z usług świadczonych przez szkoły, przedszkole, /wynajem, odpłatności z tyt. kosztów przygotowania posiłków, sprzedaż ciepła/	90 600 zł
Dział 852	- rozdz.85212 - dotacja na zasiłki rodzinne	1 424 000 zł
	- rozdz.85213 - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	8 000 zł
	- rozdz.85214 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	96 000 zł
	- rozdz.85216 - dotacja na zasiłki stałe	70 000 zł

	- rozdz.85219 - dotacja - ośrodek pomocy społecznej	106 000 zł
	- odpłatności za usługi opiekuńcze	6 000 zł
Dział 900	- rozdz.90020 - wpływy z opłaty produktowej	1 500 zł
	- rozdz.90095 - planowane wpływy z Powiatu Gryfino i ZZDW na zadanie budowy separatora w ulicy Parkowej w Moryniu, w tym:	17 488 zł
	* Powiat Gryfino - 3.825 zł,	
	* ZZDW - 13.663 zł.	

## WYDATKI – uzasadnienie.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010	- rozdz. 01008 - wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5 000 zł
	- konserwacja rowu w Starym Objezierzu	500 zł
	- rozdz. 01030 - składki na Izby Rolnicze	12 400 zł
Dział 600	- rozdz. 60013 - dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Dróg, w tym:	110 000 zł
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Polną i Dworcową w Moryniu (100.000 zł finansowane z kredytu bankowego)	
	* udział Gminy Moryń w finansowaniu inwestycji WZD na odcinku drogi Wojewódzkiej 125 – budowa chodnika w ul. Odrzańskiej w Moryniu (10.000zł finansowane ze środków własnych)	
	- rozdz. 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście	40 000 zł
	- realizacja zadań w zakresie przełożenia chodników powiatowych w mieście i gminie Moryń, realizowanych na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Gryfino (w Przyjezierzu, Bielinie, w Moryniu ul. Szkolna i część ul. Lipowej, ul. Szeroka, ul. Lipowa od masarni do przystanku PKS na osiedlu; w Witnicy od drogi krajowej do Osiedla Parkowego; w Starym Objezierzu od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do świetlicy wiejskiej).	240 000 zł
	- rozdz. 60016 w tym: - utrzymanie ulic w mieście	53 722 zł
	- naprawa dróg gruntowych w sołectwach gminy Moryń, oraz ścieżek rowerowych,	80 000 zł
	- przebrukowanie drogi przy OSP Witnica	5 000 zł
	- zakup znaków drogowych	10 000 zł
	<i>Wydatki inwestycyjne:</i> - przebrukowanie odcinka drogi dojazdowej w Moryniu	20 000 zł
	- realizacja inwestycji na mieniu przejętym od ANR, w tym na zadanie: „Przebudowa infrastruktury technicznej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w ciągu ulicy Osiedle Parkowe w Witnicy”,	280 000 zł
Dział 630	- rozdz. 63003 - promocja gminy/foldery, widokówki i inne materiały promocyjne, oznakowanie turystyczne, zlecenie zadań z zakresu promocji i turystyki, tłumaczenia, dotacja na zadania z zakresu upowszechniania turystyki/	30 000 zł
	- rozdz. 63095 - wynajem toalet na plaży w Gądnie,	1 300 zł
	- utrzymanie plaży miejskiej (w tym energia elektryczna 2.000zł)	19 300 zł
	- remonty pomostów	5 000 zł

<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	- wydatki na realizację projektów ze środków RPO/EWT		2 299 148 zł
	* Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą)	1 616 310zł	
	* Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu - kompleksowe zagospodarowanie turystyczne i gospodarcze kąpieliska miejskiego	682 838 zł	
Dział 700	- szacunki, wyceny mienia komunalnego, założenie KW, czynsze i opłaty CO w bud. gminnych, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za akty notarialne, utrzymanie piaskownika,		78 200 zł
	- remont elewacji budynku „Rybakówki”		5 000 zł
	- zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy LOK Dzik, materiałów do remontu elewacji i siłowni.		10 000 zł
	- modernizacja systemu alarmowego w strzelnicy LOK		1 500 zł
	- remonty budynków komunalnych przez ZGKiM		15 000 zł
<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	- wykupy gruntów		10 000 zł
Dział 710	- rozdz. 71004 - prace planistyczne i decyzje o warunkach zabudowy		50 000 zł
	- rozdz. 71014 - opracowania geodezyjne mienia gminnego		20 000 zł
	- rozdz. 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych		65 880 zł
	- prace na cmentarzach komunalnych Gminy Moryń (chodniki oraz kontynuacja remontu kaplicy cmentarnej w Moryniu)		15 000 zł
<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	- kontynuacja budowy cmentarza w Witnicy		5 000 zł
Dział 750	- rozdz. 75011 - administracja - zadania zlecone		134 285 zł
	<i>w tym: - dotacja wojewody</i>	60 600 zł	
	<i>- środki własne</i>	73 685 zł	
	- rozdz. 75020 - administracja-zadania powiatu		2 400 zł
	- rozdz. 75022 - wydatki Rady Miejskiej - <i>w tym:</i>		74 700 zł
	- diety Rady	67 200 zł	
	- materiały biurowe, szkoleniowe, art spożywcze, toner, prasa, szkolenia	3 400 zł	
	- usługi telefoniczne, prawne, , naprawy kserokopiarki	1 600 zł	
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 500 zł	
	- rozdz. 75023 - administracja samorządowa, w tym:		1 353 710 zł
	- świadczenia BHP	1 500 zł	
	- wynagrodzenia ( w tym wynagrodzenia wg kalkulacji 721.500, nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna - 52.000, ZFN - 18.500zł )	850 000 zł	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne wg kalkulacji	63 000 zł	
	- składki ZUS wg kalkulacji	135 000 zł	
	- składki na FP wg kalkulacji	20 000 zł	
	- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia i o dzieło	11 800 zł	
	- zakup materiałów i wyposażenia	40 000 zł	
	<i>/środki czystości, materiały szkoleniowe i biurowe, wyposażenie biur -10.200zł , zakup mebli biurowych – 20.000zł, art. spożywcze, wiazanki okolicznościowe – 2.800zł, nagrody Burmistrza dla uczniów – 2000zł, zakup farby i mat. bud. do odnowienia pomieszczeń Urzędu i ROO – 1.500zł, zakup szafy metalowej z certyfikatem do tajnej kancelarii – 2.000zł, środki BHP- 1.500 /</i>		
	- energia elektryczna i woda	13 000 zł	

	- remont pomieszczeń Urzędu i Referatu Obsługi Oświaty, konserwacja maszyn i urządzeń,	12 000 zł	
	- badania okresowe pracowników	600 zł	
	- zakup usług	60 000 zł	
	<i>(w tym: usługi pocztowe 18.000 zł, usługi CO w bud. urzędu 19.400 zł, wywóz niecz., pranie firan, usl. transp i inne. 12.500zł, utrzymanie stron www i e-urzędu 7.300 zł, ubezpieczenie mienia 2.800zł.)</i>		
	- zakup usług internetowych	4 000 zł	
	- rozmowy telefoniczne	16 160 zł	
	- usługi prawne	22 000 zł	
	- delegacje krajowe i zagraniczne	30 900 zł	
	- odpis na ZFŚS	22 750 zł	
	- zakup materiałów papierniczych	5 000 zł	
	- szkolenia pracowników	11 000 zł	
	- zakup akcesoriów komputerowych i licencji na oprogramowanie	35 000 zł	
- rozdz. 75075	- promocja jednostki samorządu terytorialnego (foldery, ulotki, wydawnictwa, itp.)		40 000 zł
- rozdz. 75095	- składka z tyt. członkostwa w stowarzyszeniach		8 500 zł
	- diety sołtysów		18 000 zł
Dział 751	- prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców		720 zł
Dział 754	- rozdz. 75405 - dotacja dla Policji na zakup laserowego miernika prędkości		8 500 zł
	- rozdz. 75412 - utrzymanie straży pożarnych , w tym: <i>ekwiwalenty /15.000/, wynagrodzenia i pochodne /27.260/; paliwo, oleje, części zamienne i materiały do remontów samochodów bojowych /48.300; remonty remiz /5.000/, badania, techn. pojazdów, legalizacja gaśnic, szkolenia, wywóz nieczystości stałych i koszty ogrzewania / 25.050/; delegacje /1.600/; przeglądy pojazdów i ubezpieczenia członków OSP /7.000/ /energia elektryczna i woda /15.000/.</i>		144 210 zł
	- rozdz. 75414 - wydatki związane z obroną cywilną		800 zł
Dział 756	- prowizje z tyt. inkasa podatków i opłat oraz wydatki rzeczowe związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		29 650 zł
Dział 757	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - obsługa długu publicznego		145 000 zł
Dział 758	- rezerwy ogólne i celowe, w tym:		139 439 zł
	* rezerwa ogólna, w tym także na wydatki GKRPA z 2009 roku	50 000 zł	
	* rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe	5 000 zł	
	* rezerwa celowa na wydatki sołectw	34 439 zł	
	* rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	50 000 zł	
Dział 801	- rozdz. 80101 - utrzymanie szkół podstawowych		1 921 600 zł
	<i>w tym : subwencja oświatowa</i>	1 723 621zł	
	<i>środki gminy</i>	197 979 zł	
	<i>Wydatki inwestycyjne: - remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Moryniu</i>		49 700 zł
	<i>- remont ogrodzenia przy SP Witnica</i>		6 000 zł
- rozdz. 80103	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		175 400 zł
	<i>w tym: środki gminy</i>	175 400 zł	
- rozdz. 80104	- przedszkola		102 300 zł
	<i>w tym: środki gminy</i>	102 300 zł	
	<i>Wydatki inwestycyjne: - kompleksowy remont kuchni w budynku Przedszkola</i>		42 300 zł
- rozdz. 80110	- gimnazjum - utrzymanie		972 900 zł
	<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	972 900 zł	



	- rozdz. 80113	- dowożenie uczniów do szkół		214 500 zł
			<i>w tym: środki gminy</i>	214 500 zł
	- rozdz. 80146	- doksztalcanie nauczycieli		18 000 zł
			<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	18 000 zł
	- rozdz. 80148	- stołówki szkolne		82 000 zł
			<i>w tym: środki gminy</i>	82 000 zł
		<i>(* w tym: środki na tworzenie lub doposażenie punktów przygotowywania posiłków 2,500zł)</i>		
	- rozdz. 80195	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		36 500 zł
			<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	36 500 zł
	<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	- wydatki związane adaptacją budynku po byłym tzw. „Drogowcu” na schronisko młodzieżowe – remont piwnic		10 000 zł
Dział 851	- rozdz. 85153	- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomani		1 000 zł
	- rozdz. 85154	- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		49 000 zł
	- rozdz. 85195	- badania profilaktyczne mieszkańców gminy		5 000 zł
		- dotacja na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia		8 000 zł
Dział 852	- rozdz. 85212	- świadczenia rodzinne		1 424 000 zł
		<i>w tym: – środki wojewody na zadania zlecone:</i>	1 424 000zł	
	- rozdz. 85213	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		8 000 zł
		<i>w tym: – środki wojewody na zadania zlecone:</i>	2 000 zł	
		<i>- środki wojewody na zadania własne:</i>	6 000 zł	
	- rozdz. 85214	- zasiłki i pomoc w naturze		327 700 zł
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	96 000 zł	
		<i>- środki gminy</i>	231 700 zł	
	- rozdz. 85215	- dodatki mieszkaniowe		135 000 zł
		<i>w tym: - środki gminy</i>	135 000 zł	
	- rozdz. 85216	- zasiłki stałe		70 000 zł
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	70 000 zł	
	- rozdz. 85219	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej		487 400 zł
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	106 000 zł	
		<i>- środki gminy</i>	381 400 zł	
	- rozdz. 85295	- dożywianie uczniów i tworzenie lub doposażenie punktów przygotowywania posiłków		100 000 zł
		<i>w tym: - środki gminy</i>	100 000 zł	
		- prace społecznie użyteczne		10 000 zł
		- dotacja - współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie		5 000 zł
Dział 853	- rozdz. 85395	- dotacja dla Gminy Dębno na realizację projektu „Ponad granicami – wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza”		2 400 zł
Dział 854	- rozdz. 85401	- świetlice szkolne		136 700 zł
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	136 700 zł	
	- rozdz. 85446	- doksztalcanie nauczycieli		900 zł
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	900 zł	
	- rozdz. 85495	- odpis zfsś nauczycieli emerytów i rencistów świetlic szkolnych		1 000 zł
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	1000 zł	
Dział 900	- rozdz. 90001	- zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, w tym:		

	- koncepcja na wykonanie kolektorów sanitarnych przydomowych i modernizacji istniejącego osadnika Imhoffa w miejscowości Klepicz	10 000 zł
	- program przydomowych oczyszczalni ścieków Dolsku	5 000 zł
Wydatki inwestycyjne:	* <i>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry:- Zadanie III - Moryń, Etap.2, 3 i 4. oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m.Macierz</i>	2 509 124 zł
	* <i>dotacji dla ZGKiM w Moryniu na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie uporządkowania gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków w Moryniu</i>	312 000 zł
	* <i>Budowa zbiorników bezodpływowych w Wisławiu i Starym Objezierzu</i>	10 000 zł
- rozdz. 90003	- gospodarki odpadami, w tym usługi wywozu nieczystości stałych, likwidacje dzikich wysypisk, zbiórka i transport odpadów segregowanych i niebezpiecznych,	21 800 zł
- rozdz. 90004	- utrzymanie zieleni i parków w gminie	81 150 zł
	- zakup nasadzeń, drzew, krzewów, oraz donic i wież kwiatowych,	15 500 zł
	- prace pielęgnacyjne terenów zielonych i tworzenie terenów zielonych	5 000 zł
	- likwidacja szrotówka kasztanowcowiaczka	6 000 zł
- rozdz. 90015	- oświetlenie ulic w gminie i mieście	193 000 zł
Wydatki inwestycyjne:	- <i>dokumentacja na wykonanie oświetlenia ulicy Wierzbowej i boisk przyszkolnych</i>	5 300 zł
- rozdz. 90095	- wylapywanie bezpańskich psów	3 300 zł
	- remonty przystanków PKS	5 000 zł
	- aktualizacja GPGO i POŚ	6 100 zł
Wydatki inwestycyjne:	- <i>Wymiana kolektorów cieplnych zewnętrznych w kotłowni miejskiej w Moryniu</i>	252 000 zł
	- wykonanie separatora w ulicy Parkowej w Moryniu	25 000 zł
Dział 921 - rozdz. 92109	- dotacja dla instytucji kultury - MOK w Moryniu /w tym: Utrzymanie MOK 420.000zł, Jarmark Moryński -40.000, Biblioteka – 73.000, świetlice - 83.000, dożynki 5.000 zł,	621 000 zł
	- wymiana podłogi w świetlicy w Bielinie	5 000 zł
	- dokumentacja na remont świetlicy w Gądnie	5 000 zł
Wydatki inwestycyjne:	- <i>dotacja dla MOK na realizację projektu z PROW „Wiejskie centrum społeczno-kulturalne w Mirowie”</i>	136 232 zł
- rozdz. 92120	- ochrona i konserwacja zabytków, w tym:	45 000 zł
	* <i>remont murów ochronnych i konserwacja zabytków</i> 20 000 zł	
	* <i>dotacje na prace konserwatorskie i remonty zabytków</i> 25 000 zł	
Dział 926 - rozdz. 92601	- Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	
	- zakup wyposażenia szatni przy UKS Morzycko	17 000 zł
Wydatki inwestycyjne:	* <i>kontynuacja budowy boisk sportowych wraz z terenem rekreacyjno - sportowym przy ul. Odrzańskiej w Moryniu, (chodniki, siedziska, piłkochwyty, bramy, furtki, ogrodzenie)</i>	100 000 zł
	* <i>opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu w Witnicy</i>	12 000 zł
	* <i>wykonanie parkingu i bramy przy stadionie w Witnicy</i>	12 000 zł
	* <i>dokumentacja na modernizację boiska w Klepiczu</i>	4 000 zł
- rozdz. 92605	- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu	120 000 zł
	- ogłoszenia w prasie	1 000 zł

	- koszty związane z zatrudnieniem trenera środowiskowego przy ORLIK-u	18 495 zł
- rozdz. 92695	- zakup nagród w ramach sportowych imprez masowych	5 000 zł
<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	* Budowa placu zabaw dla dzieci starszych w Moryniu, oraz zakup karuzeli na plac zabaw w Bielinie	40 000zł
	* ułożenie placu z kostki polbruk w Nowym Objezierzu	4 000 zł

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Przychody łącznie z funduszem na początek roku planowane są w wysokości: - 148.500 zł,  
 Wydatki ogółem: - 12.760 zł,  
 Stan środków obrotowych na koniec roku: - 135.740 zł.