

# GMINA MORYŃ



## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

**za I półrocze 2010r.**

# INFORMACJA

## o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2010 r.

Na dzień 30.06.2010 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

<b>Dochody</b>	- plan	<b>11.287.573,75 zł</b>	
	- wykonanie	<b>5.316.910,87 zł</b>	(47,10 %)
<b>Wydatki</b>	- plan	<b>16.914.951,75 zł</b>	
	- wykonanie	<b>5.420.757,45 zł</b>	(32,05 %)

Budżet na I półrocze 2010 roku zamknął się deficytem w kwocie 103.846,58 zł. Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (47,1 %), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 32,05 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.176.348,39 zł (przy planie 10.719.222,75 zł) co stanowi 48,29 %, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 244.409,06 zł (przy planie 6.195.729 zł), co stanowi 3,9 %. Jak wynika z powyższego, środki budżetowe w I półroczu 2010 były angażowane głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego, rozpoczęte lub przygotowane są inwestycje, które zrealizowane zostaną w III i IV kwartale 2010 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 związane z podpisaniem umów i prowadzenia procedur zamówień publicznych zadań dofinansowanych ze środków UE.

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### DOCHODY

<b>Dział 010</b>	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa	210 982,75 zł	(100,00%)
<b>Dział 020</b>	- dzierżawy obwodów łowieckich,	1 027,11 zł	(34,24 %)
<b>Dział 600</b>	- dotacja Powiatu Gryfińskiego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście oraz z tytułu wspólnej realizacji z Powiatem zadań w zakresie przełożenia chodników.	16 000,00 zł	(10,00 %)
	- planowane dochody z ANR na zadanie w zakresie infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej - Osiedle Parkowe w Witnicy” (0%),	0,00 zł	(0,00 %)
<b>Dział 630</b>	- planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowej związanej z realizacją projektu: „ <i>Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu</i> ”	0,00 zł	(0,00 %)

<b>Dział 700</b>	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego.	143 859,52 zł	(28,60 %)
<b>Dział 710</b>	- wpływy z usług cmentarnych.	3 967,00 zł	(39,67 %)
<b>Dział 750</b>	- dotacja Wojewody na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za informacje meldunkowe,	32 747,10 zł	(53,91 %)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu administracji,	1 200,00 zł	(50,00 %)
	- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski,	19,93 zł	(1,99 %)
<b>Dział 751</b>	- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców,	360,00 zł	(50,00 %)
	- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,	12 710,00 zł	(100,00%)
<b>Dział 756</b>	- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych.	1 557 265,09 zł	(40,84 %)
<b>Dział 758</b>	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza,	2 205 481,06 zł	(58,18 %)
	- wpływy z różnych rozliczeń i wpływy do wyjaśnienia,		
	- wpływy z odsetek od lokat,		
<b>Dział 801</b>	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych,	50 286,95 zł	(54,36 %)
	- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole,		
	- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie,		
	- wpływy z tytułu realizacji projektu „Polsko-Niemiecka Olimpiada Przedszkolaka”		
<b>Dział 852</b>	- odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki stałe, dożywianie uczniów w szkołach.	1 002 640,95 zł	(54,28 %)
<b>Dział 853</b>	- dotacja celowa na realizację projektu dofinansowane z programu Kapitał Ludzki pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”	39 156,14 zł	(28,91 %)
<b>Dział 854</b>	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne (100%),	29 657,00 zł	(37,23 %)
	- dochody z prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (0,00 %)		
<b>Dział 900</b>	- dochody ze zlikwidowanego GFOŚiGW oraz wpływy z udziału Gminy Moryń w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska,	9 550,27 zł	(40,31 %)
	- dochody z tytułu opłaty produktowej,		
	- planowane wpływy z Powiatu Gryfińskiego i		

WZD na budowę separatora w ulicy Parkowej  
w Moryniu (0,00%)

### Zadania zlecone

Wykonane w 52,86 % w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	210.982,72 zł (100,00%)
750 - Administracja publiczna	32.744,00 zł ( 54,03%)
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.070,00 zł (97,32%)
852 - Pomoc społeczna	770.778,00 zł (51,54%)

### WYDATKI

Zrealizowane w 32,05 % - 5.420.757,45 zł, w tym zadania zlecone – 998.604,60 zł.

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

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

<b>Dział 010</b>	- 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,	217 910,40 zł	(97,33 %)
<b>Dział 400</b>	- dotacja dla ZGKiM na dofinansowanie wymiany układu sterowania na ujęciu wodnym w Moryniu	10 000,00 zł	(100,00%)
<b>Dział 600</b>	<b>Rozdział 60013</b> - wydatki majątkowe * dotacja dla ZZDW z przeznaczeniem na wspólne inwestycje w zakresie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w Moryniu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 125,	0,00 zł	(0,00 %)
	<b>Rozdział 60014</b> - utrzymanie ulic powiatowych w mieście,	22 121,00 zł	(46,80 %)
	<b>Rozdział 60016</b> - 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, bariery zabezpieczające w ul. Rybackiej/Żeglarskiej w Moryniu, - wydatki majątkowe: * III etap robót w ul. Dojazdowej w Moryniu – wykonanie parkingu (10.095,77zł),	136 413,13 zł	(30,07 %)

	* inwestycja poprawy stanu infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej na Osiedlu Parkowym w Witnicy (6.000zł).		
<b>Dział 630</b>	<b>Rozdział 63003</b>	6 263,76 zł	(18,16 %)
	- materiały promocyjne gminy,		
	- dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie promocji gminy Moryń,		
	<b>Rozdział 63095</b>	45 943,00 zł	(1,98 %)
	- utrzymanie plaży miejskiej,		
	- remont pomostu przy „Cyplu Pod Lipą”		
	- wydatki majątkowe:		
	* wydatki na projekt „Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu”(420zł)		
	* Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu (39.591,57 zł)		
<b>Dział 700</b>	- wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO sali widowiskowej, dokumentacja na remont „rybakówki”,	53 518,17 zł	(50,16 %)
	- wydatki majątkowe:		
	* docieplenie lokalu użytkowego w Witnicy na działalność KGW (7.442zł),		
<b>Dział 710</b>	<b>Rozdział 71004</b>	20 082,20 zł	(40,16 %)
	- wydatki związane z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,		
	<b>Rozdział 71014</b>	1 358,50 zł	(6,79 %)
	- podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,		
	<b>Rozdział 71035</b>	38 177,52 zł	(47,20 %)
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu.		
<b>Dział 750</b>	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	830 680,61 zł	(50,28 %)
	- zadania zlecone z zakresu adm. państwowej,	67 524,89 zł	(50,28 %)
	- realizacja zadań Starostwa Powiatowego	1 200,00 zł	(50,00 %)
	- wydatki Rady Gminy,	34 569,13 zł	(46,28 %)
	- wydatki Administracji samorządowej,	696 776,48 zł	(51,62 %)
	- kwalifikacja wojskowa,	156,10 zł	(97,56 %)
	- promocja jednostki samorządu terytorialnego	8 121,21 zł	(20,30 %)
	- składki na stowarzyszenia w których Gmina Moryń jest członkiem, diety sołtysów,	22 332,80 zł	(64,55 %)
<b>Dział 751</b>	- aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,	291,00 zł	(40,42 %)
	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,	6 847,77 zł	(53,88 %)
<b>Dział 754</b>	- dotacja dla Powiatu na dofinansowanie	1 120,27 zł	(74,68 %)

	wykonania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie,		
	- dotacja dla Policji na zakup radarowego miernika prędkości,	8 500,00 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.	56 793,65 zł	(47,25 %)
	- <i>wydatki majątkowe:</i>		
	* <i>dotacja na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla OSP Moryń (0,00zł),</i>		
	- wydatki na obronę cywilną,	82,76 zł	(13,76 %)
	- zarządzanie kryzysowe – utrzymanie telefonu komórkowego na wypadek sytuacji kryzysowych,	155,59 zł	(77,80 %)
<b>Dział 756</b>	Wydatki związane z poborem podatków i opłat – prowizje, druki, koszty egzekucji komorniczej.	12 753,09 zł	(43,01 %)
<b>Dział 757</b>	- odsetki od kredytów i pożyczek,	43 244,38 zł	(29,82 %)
<b>Dział 758</b>	- rezerwa ogólna i celowa	0,00 zł	(0,00 %)
<b>Dział 801</b>	- utrzymanie gminnych szkół podstawowych, klas „0”, przedszkola, publicznego gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	1 703 161,93 zł	(49,55 %)
	- <i>wydatki majątkowe:</i>		
	* <i>dokumentacja na przebudowę Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ZS w Moryniu (0,00 zł – 0,00 %),</i>		
<b>Dział 851</b>	- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomani.	30 404,54 zł	(55,28 %)
	- badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń,		
<b>Dział 852</b>	- 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	1 280 624,62 zł	(48,56 %)
	- wydatki na prace społecznie użyteczne,		
	- dotacja dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem		

	dla Stowarzyszenia „Promyk” w Goszkowie (5000zł),		
	- dotacja na pomoc dla Gminy Kuźnia Raciborska (2000zł),		
<b>Dział 853</b>	- wydatki w ramach projektu OPS Moryń realizowane z programu Kapitał Ludzki,	40 531,37 zł	(29,40 %)
	- współfinansowanie projektu z EOG realizowanego wspólnie z Gminą Dębno i innymi gminami polskimi i niemieckimi (0,00zł),		
<b>Dział 854</b>	- utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlic - emerytów i rencistów,	101 039,51 zł	(37,04 %)
	- wydatki związane z uruchomieniem i prowadzeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Moryniu,		
<b>Dział 900</b>	<b>Rozdział 90001</b>	1 167,01 zł	(0,04 %)
	- zakup map – oczyszczalnia Dolsko, wydatki majątkowe – wydatki związane z przygotowaniem realizacji zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko, dofinansowanego ze środków PROW (1.020,01zł),		
	<b>Rozdział 90003</b>	13 199,39 zł	(60,55 %)
	– wydatki związane z utrzymaniem czystości na przystankach PKS, opłaty za składowanie odpadów segregowanych, likwidacja dzikich wysypisk, akcja Sprzątanie Świata,		
	<b>Rozdział 90004</b>	42 749,11 zł	(39,64 %)
	- utrzymanie zieleni w mieście i gminie, pielęgnacja terenów zielonych przy murach,		
	<b>Rozdział 90015</b>	95 908,75 zł	(48,37 %)
	- oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych,		
	- wydatki majątkowe: * opłata przyłączeniowa - oświetlenie ulicy Wierzbowej i boisk przyszkolnych w Moryniu (467,15zł),		
	<b>Rozdział 90095</b>	5 877,66 zł	(1,93 %)
	- wyłapywanie bezpańskich psów, wydatki na ochronę środowiska, remonty przystanków wiejskich,		
	- wydatki majątkowe: * wymiana kolektorów cieplnych zewnętrznych w kotłowni miejskiej (143,00zł),		

<b>Dział 921</b>	<b>Rozdział 92109</b>	319 916,35 zł	(42,73 %)
	- 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 (19.220zł), * dokumentacja na centrum społeczno kulturalne w Starym Objezierzu (1.880zł), * remont w świetlicy w Przyjezierzu (3.900zł)		
	<b>Rozdział 92120</b>	12 000,00 zł	(26,67 %)
	- renowacja i odbudowa murów obronnych oraz konserwacja pozostałych zabytków w gminie Moryń, dotacje na konserwacje zabytków,		
	<b>Rozdział 92195</b>	6 598,83 zł	(85,34 %)
	- wydatki rad sołeckich związane z organizacją imprez kulturalnych i festynów wiejskich,		
<b>Dział 926</b>	<b>Rozdział 92601</b>	126 743,05 zł	(96,38 %)
	- wykonanie parkingu przy stadionie w Witnicy, - zakup wyposażenia szatni przy UKS Morzycko, - wydatki związane z otwarciem kompleksu sportowego – Orlik, - wydatki majątkowe * Budowa boisk sportowych wraz z terenem rekreacyjno - sportowym przy ul. Odrzańskiej w Moryniu (94.999,30zł) * parking przy stadionie w Witnicy (0,00zł)		
	<b>Rozdział 92605</b>	85 493,51 zł	(66,01 %)
	- dotacje dla klubów sportowych, - wynagrodzenie trenera środowiskowego, - zakup sprzętu sportowego i usług finansowanych przez Rady Sołeckie, - ogłoszenie w prasie o konkursie,		
	<b>Rozdział 92695</b>	43 085,02 zł	(84,30 %)
	- zakup nagród do konkursów sportowych, - wydatki majątkowe - budowa placów zabaw dla dzieci starszych w Moryniu (40.663,76zł)		

### Zadania zlecone:

Zrealizowane w 56,27 % w następujących działach:			
010 – Rolnictwo i łowiectwo		210.797,27 zł	(99,91 %)
750 – Administracja publiczna		30.300,00 zł	(50,00 %)
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7.138,77 zł	(53,16 %)
852 – Pomoc społeczna		750.386,56 zł	(50,37 %)



## **Zakłady Budżetowe**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 901.707,07 zł, co stanowi 52,89 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 857.099,54 zł i stanowią 46,38 % 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 2010 zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 549.121,41 zł, co stanowi 56,43% planu. Większość z tych przychodów stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (308.720zł), oraz kredyty na realizację projektów (ze środków PROW i z Funduszu Małych Projektów SGP Pomerania) – 229.600zł. Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki za I półrocze 2010 roku wyniosły 441.826,31 zł, co stanowi 45,41 % planu.

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu posiada zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w 2010 roku na zapewnienie płynności dla dwóch projektów realizowanych ze środków PROW i ze środków FMP (229.600zł).

MOK posiada wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które na koniec I półrocza 2010 stanowią kwotę 7.799,00 zł. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.