

GMINA MORYŃ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MORYŃ

za 2010r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Moryń

za 2010 rok

Budżet Gminy Moryń na 2010r uchwalony został w dniu 30 grudnia 2009r Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXXI/287/2009. Planowane w pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2010 wskaźniki przedstawiały się następująco:

- dochody:	10.957.673zł,
- wydatki:	16.600.165zł,
- przychody:	6.296.090zł,
- rozchody:	653.598zł,
- planowany deficyt:	5.642.492zł.

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 31.12.2010 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	10 859 776,10 zł	10 586 336,65 zł	97,48
Wydatki	16 761 857,10 zł	12 481 509,40 zł	74,46
Przychody	6 242 290,00 zł	4 189 782,65 zł	67,12
Rozchody	340 209,00 zł	340 159,80 zł	99,99
Deficyt	5 902 081,00 zł	1 895 172,75 zł	32,11

Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (97,48 % planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 74,46 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.294.349,56 zł (przy planie 10.708.428,10 zł), co stanowi 96,13 %, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.187.159,84zł (przy planie 6.053.429,- zł), co stanowi 36,13%.

Jak wynika z powyższego, znaczna część środków budżetowych w 2010 roku była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego realizowane były również duże zadania inwestycyjne (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko wraz z wodociągiem Bielin-Macierz; Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu; Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą); Przebudowa infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w miejscowości Witnica z udziałem środków z ANR O/T Szczecin), których realizacja planowana jest w większości w perspektywie lat 2010 - 2011. Nie mniej jednak, poprzez duże zaangażowanie udało się zrealizować większość zamierzeń inwestycyjnych. Planowane zakończenie projektu „Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu” na okres jesienny nie zostało wykonane. Problemy z wykonawcą doprowadziły w końcu do zerwania umowy, a termin zakończenia zadania wydłużył się do połowy roku 2011. Na wykonanie wydatków majątkowych niższych niż planowane w budżecie roku 2010 złożyły się między innymi czynniki pogodowe (wczesna zima przy robotach ziemnych zadania kanalizacyjnego), oraz procedury formalno-prawne związane z realizacją zadań w ramach projektu Geoparku.

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 roku 2010, zakończonych lub też rozpoczętych, zaliczyć należy:

- 1) Dotację celową inwestycyjną dla ZGKiM w Moryniu na dofinansowanie wymiany układu sterowania stacji wodociągowej w Moryniu,
- 2) współfinansowanie w formie dotacji inwestycyjnej celowej dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg na inwestycję w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Polną i Dworcową w Moryniu oraz na udział Gminy Moryń w finansowaniu inwestycji na odcinku drogi wojewódzkiej 125 - budowa chodnika w ul. Odrzańskiej w Moryniu,
- 3) realizacja zadania przebudowy infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w ul. Osiedle Parkowe w Witnicy dofinansowane przez ANR O/T Szczecin,
- 4) wykonanie z udziałem Powiatu Gryfino nakładki bitumicznej w ul. Odrzańskiej w Moryniu oraz drogi powiatowej w Starym Objezierzu,
- 5) przełożenie odcinka chodnika przy ul. Szkolnej w Moryniu,
- 6) przełożenie chodnika w ciągu ul. Rynkowej w Moryniu,
- 7) przełożenie odcinka chodnika w ul. Lipowej w Moryniu,
- 8) wykonanie miejsc do parkowania przy ulicy Dojazdowej w Moryniu,
- 9) remont dróg gruntowych w Moryniu ul. Wodna i Polna oraz w miejscowościach: Nowym Objezierzu, Witnicy, Dolsku, oraz odcinki na drogach Przyjezierze – Gądno, Stare Objezierze – Przyjezierze,
- 10) remont elewacji budynków komunalnych w Moryniu przy ul. Rynkowej i Szkolnej oraz w miejscowości Klepicz,
- 11) rozpoczęcie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu „GEOPARK” (remont sali widowiskowej i amfiteatru oraz na wykonanie promenady nad jeziorem Morzycko),
- 12) rozpoczęcie inwestycji „Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu”,
- 13) remont elewacji remizy OSP w Witnicy,
- 14) kontynuacja i wdrażanie projektów w ramach zadań z zakresu gospodarki ściekowej: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry”, oraz budowa wodociągu Bielin-Macierz,
- 15) dotację celową inwestycyjną dla MOK w Moryniu z przeznaczeniem na projekt wiejskiego centrum w Mirowie,
- 16) ułożenie paneli podłogowych na świetlicy w Bielinie,
- 17) remont furty jeziornej muru obronnego w Moryniu,
- 18) kontynuacja modernizacji boiska sportowego UKS „Morzycko” w Moryniu,
- 19) remont parkingu przy stadionie w Witnicy,
- 20) wykonanie placu zabaw – siłowni dla dzieci starszych w Moryniu.

Budżet na koniec 2010 roku zamknął się deficytem w kwocie **1.895.172,75 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. Gmina Moryń pozyskała ponadto środki z ANR O/T Szczecin na zadanie poprawy stanu infrastruktury technicznej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w miejscowości Witnica.

Przychody planowane w wysokości 6.242.290 zł zostały zrealizowane w 67,12% i wyniosły na koniec roku 4.189.782,65 zł. Do pozycji przychodów wykonanych w 2010r zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- kredyty i pożyczki ogółem	2 633 566,00	581 058,62	22,06
<i>w tym</i> : - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	2 633 566,00	581 058,62	22,06
- pozostałe kredyty i pożyczki	0,00	0,00	X
- emisja obligacji	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
- spłata pożyczek udzielonych	40 000,00	40 000,00	100,00
- inne źródła (wolne środki)	768 724,00	768 724,03	100,00
RAZEM PRZYCHODY	6 242 290,00	4 189 782,65	67,12

Realizacja rozchodów ogółem w 2010 roku wyniosła 300.159,80 zł co stanowi prawie 100% planu.

Do pozycji rozchodów w 2010r zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- spłaty kredytów i pożyczek ogółem	300.209,-	300.159,80	99,98
<i>w tym</i> : - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych...	133.236,-	114.144,00	85,67
- pozostałe kredyty i pożyczki	166.973,-	186.015,80	111,40
- pożyczki udzielone	40.000,-	40.000,00	100,00
RAZEM ROZCHODY	340.209,-	340.159,80	99,99

Zadłużenie na koniec 2010 roku wynosi ogółem **4.812.953,56 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji (długoterminowe) 4.811.985,82 zł)
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 967,74 zł.

Gmina Moryń emitowała obligacje na zapewnienie finansowania zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie roku 2010; emisję przeprowadzono na kwotę 2.800.000zł. 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 97,48 % - 10.586.336,65 zł, w tym zadania zlecone – 2.143.996,46 zł.

Dział 010	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa	377 301,09 zł	(100,00%)
Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich,	2 959,11 zł	(193,65%)
Dział 600	- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście, oraz remonty chodników	104 436,21 zł	(100,00%)
	- planowane dochody z tyt. realizacji zadania „Przebudowa infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w ciągu ulicy Osiedle Parkowe w Witnicy” na mieniu przejętym od ANR,	107 215,06 zł	(94,05 %)
Dział 700	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.	227 666,31 zł	(75,49 %)

Zaległości z w/w tytułów wynoszą łącznie **34.804,92 zł**,

w tym: - wieczyste użytkowanie: 12.293,22 zł,
 - czynsze dzierżawne: 7.211,60 zł,
 - sprzedaż nieruchomości: 15.300,10 zł.

Dział 710	- wpływy z usług cmentarnych.	9 042,00 zł	(90,42 %)
Dział 750	- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za zebrane opłaty meldunkowe,	60 607,75 zł	(99,77 %)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu administracji,	2 400,00 zł	(100,00%)
	- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski,	865,43 zł	(224,79%)
	- dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego,	8 483,00 zł	(100,00%)
Dział 751	- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców,	720,00 zł	(100,00%)
	- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej,	12 710,00 zł	(100,00%)
	- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów burmistrza,	12 815,00 zł	(55,92%)
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.	3 368 673,74 zł	(95,52 %)

A). Stan zaległości na dzień 31-12-2010r w podstawowych dochodach podatkowych stanowi kwotę **1.242.459,87 zł**

Według rodzajów podatków i opłat, zaległości przedstawiają się następująco:

1. Osoby prawne:	853.971,74 zł	
w tym:		
- podatek rolny		3.114,40 zł
- podatek od nieruchomości		850.703,94 zł
- podatek leśny		153,40 zł
2. Osoby fizyczne	379.336,13 zł	
w tym:		
- podatek rolny		166.481,57 zł
- podatek od nieruchomości		211.199,81 zł
- podatek od spadków i darowizn		0,10 zł
- podatek leśny		317,68 zł
- podatek od środków transportowych		12,00 zł
- opłata od posiadania psów		1.024,17 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych		300,80 zł
3. Pozostałe	9.152,00 zł	
w tym:		
- karta podatkowa		9.152,00 zł

B). Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2010 roku

- ogółem: **90.559,70 zł**

w tym:

1. Odroczenia - osoby fizyczne:	- podatek rolny	77.170,10 zł
	- podatek od nieruchomości	415,00 zł
	- podatek leśny	33,00 zł
2. Umorzenia - osoby fizyczne	- podatek rolny	9.108,52 zł
	- podatek od nieruchomości	3.824,78 zł
	- podatek leśny	8,30 zł

W sprawie umorzeń i odroczeń wydano 34 decyzje, w tym 32 pozytywne i 2 negatywne.

3. Ulgi udzielone na podstawie Uchwał Rady Gminy – ogółem: 150.261,76 zł

w tym: - podatek od nieruchomości - ulga 100% - osoby prawne 111.457,28 zł

- ulga 90 % - 5.485,84 zł

- ulga 40 % - 24.816,16 zł

- ulga na podst. ustawy o pomocy publicznej - 7.275,48 zł

- ulga w podatku od śr. transport. - 327,00 zł

- ulga w opłacie od pos. psa 50% - 900,00 zł.

C). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2010 rok

- ogółem

420.818,47 zł

w tym:	- podatek od nieruchomości	395.172,66 zł
	- opłata od posiadania psów	10.777,50 zł
	- podatek od środków transportowych	14.868,31 zł

Dział 758	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza, - wpływy z różnych rozliczeń, - wpływy z odsetek od lokat,	3 848 612,67 zł	(99,99%)
Dział 801	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych, - wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole, - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie, - dotacja na komisje kwalifikacyjne,	130 041,21 zł	(105,82%)
Dział 852	- 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,	2 096 848,15 zł	(99,98 %)
Dział 853	- dotacja celowa na realizację projektu POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”,	130 201,90 zł	(96,13 %)
Dział 854	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne,	57 925,20 zł	(90,40 %)
	- opłaty za wynajem pokoi w szkolnym schronisku młodzieżowym,	11 653,40 zł	(38,84 %)
Dział 900	- dochody ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 706,22 zł	(100,00%)

- udziały Gminy Moryń w dochodach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	8 669,35 zł	(91,26 %)
- opłata produktowa,	1 783,85 zł	(118,92%)

Zadania zlecone

Wykonane w 99,51 % w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	377.301,09 zł	(100,00 %)
750 - Administracja publiczna	69.083,00 zł	(100,00 %)
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.245,00 zł	(72,71 %)
852 - Pomoc społeczna	1.671.367,37 zł	(99,97 %).

WYDATKI

Zrealizowane w 74,46% - 12.481.509,40 zł, w tym zadania zlecone – 2.143.996,46 zł.

Na niższe wykonanie wydatków wpłynęła przede wszystkim niższa niż zakładano realizacja nakładów na wydatki majątkowe oraz oszczędne wydatkowanie środków na zadania bieżące.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010	Rozdział 01008 - udroźnienie rowów melioracyjnych	935,02 zł	(62,33 %)
	Rozdział 01030 - składki na izby rolnicze,	13 331,62 zł	(99,49 %)
	Rozdział 01095 - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi,	377 301,09 zł	(100,00 %)
Dział 400	Rozdział 40002 – <i>wydatki majątkowe:</i> dotacja dla ZGKiM na dofinansowanie wymiany układu sterowania stacji wodociągowej w Moryniu,	10 000,00 zł	(100,00%)
Dział 600	Rozdział 60013 – <i>wydatki majątkowe:</i> dotacja dla WZD na inwestycje budowy sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Polną i Dworcową w Moryniu oraz udział Gminy Moryń w finansowaniu inwestycji na odcinku drogi wojewódzkiej 125 - budowa chodnika w ul. Odrzańskiej w Moryniu,	110 000,00 zł	(100,00%)
	Rozdział 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, akcja zimowa, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w mieście, remonty chodników w ul. Szkolna (55.070,56 zł), Rynkowa (56.930,61 zł) i Lipowa (4.802,50 zł),	158 114,67 zł	(96,15%)
	- <i>wydatki majątkowe:</i> dotacja celowa dla Powiatu Gryfino na wykonanie remontu nawierzchni ul. Odrzańskiej w Moryniu (41.500,-zł) oraz drogi powiatowej w Starym Objezierzu (28.985,60zł),	70 485,60 zł	(100,00%)
	Rozdział 60016 – bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba drogowa, utrzymanie czystości),	173 830,06 zł	(99,89 %)
	- remonty cząstkowe dróg gruntowych w miejscowościach: Nowym Objezierzu, Witnicy, Dolsku, oraz odcinki na drogach Przyjezierze – Gądno, Stare Objezierze – Przyjezierze, oraz w Moryniu ul. Wodna i ul. Polna.		
	- oznakowanie pionowe dróg i ulic,		

	- bariery zabezpieczające w ul. Rybackiej w Moryniu,		
	- progi zwalniające w ul. Parkowej w Moryniu i ul. Zielonej w Gądnie,		
	wydatki majątkowe:	169 095,57 zł	(100,00%)
	- realizacja inwestycji dofinansowanej przez ANR – poprawa stanu technicznego infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w ul. Osiedle Parkowe w Witnicy (158.999,80zł),		
	- wykonanie parkingu przy ul. Dojazdowej w Moryniu (10.095,77zł),		
Dział 630	Rozdział 60303 - materiały promocyjne gminy, dotacje na promocję i turystykę,	15 388,66 zł	(53,06%)
	Rozdział 63095 – utrzymanie plaży miejskiej, wydatki majątkowe:	580 816,15 zł	(24,93%)
	- realizacja projektu GEOPARK (202.957,22zł)		
	- Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu (345.034,61zł),		
	- dokumentacja na aranżację budynku „Rybakówki” (1.830,- zł),		
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 w Moryniu przy ul. Rynkowej i Szkolnej oraz w Kłepiczu, zwrot wartości sprzedaży niedokończonego budynku w Bielinie dla ANR,	80 217,83 zł	(89,43 %)
	wydatki majątkowe:		
	– docieplenie lokalu KGW w Witnicy (7.442,-zł),		
Dział 710	Rozdział 71004 - wydatki związane z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,	38 432,31 zł	(96,08 %)
	Rozdział 71014 - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,	8 314,88 zł	(83,15 %)
	Rozdział 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu, wykonanie podjazdu na cmentarzu w Moryniu,	77 701,97 zł	(98,51 %)
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	1 578 743,32 zł	(96,75 %)
	- rozdział 75011 - zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,	126 353,22 zł	(94,09 %)
	- rozdział 75020 - realizacja zadań Starostwa Powiatowego,	2 400,00 zł	(100,00 %)
	- rozdział 75022 - wydatki Rady Gminy,	65 882,68 zł	(97,15 %)
	- rozdział 75023- wydatki Administracji samorządowej,	1 317 387,57 zł	(98,33 %)
	- rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa,	156,10 zł	(97,56 %)
	- rozdział 75056 – spis rolny,	8 483,00 zł	(100,00 %)
	- rozdział 75075 – promocja jst,	24 508,55 zł	(70,02%)
	- rozdział 75095 - opłaty i składki w stowarzyszeniach, diety sołtysów,	33 572,20 zł	(90,83 %)

Dział 751	Rozdział 75101 - aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,	720,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,	12 710,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 75109 – wybory do rad gmin i wybory burmistrza,	12 815,00 zł	(55,92 %)
Dział 754	Rozdział 75405 – wydatki na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Moryniu (2.000,-zł), - dotacja dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie (1.120,27zł), <i>wydatki majątkowe</i> – dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na zakup laserowego miernika prędkości (8.500,-zł),	11 620,27 zł	(96,84 %)
	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, <i>Wydatki majątkowe</i> – dotacja na zakup aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych dla OSP w Moryniu (1.500zł),	115 990,85 zł	(96,49 %)
	Rozdział 75414- wydatki na obronę cywilną,	82,76 zł	(19,25 %)
	Rozdział 75421- wydatki na zarządzanie kryzysowe,	368,88 zł	(99,70 %)
Dział 756	Rozdział 75647 - wydatki związane z poborem podatków i opłat – prowizje, nagrody, druki.	25 894,29 zł	(87,33 %)
Dział 757	- odsetki od kredytów i pożyczek,	93 411,33 zł	(88,96 %)
Dział 758	- rezerwa ogólna i rezerwy celowe,	0,00 zł	(0,0 %)
Dział 801	Rozdział 80101- utrzymanie gminnych szkół podstawowych,	1 717 487,55 zł	(95,75 %)
	Rozdział 80103 – utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,	177 150,14 zł	(94,01 %)
	Rozdział 80104 – utrzymanie przedszkola,	111 453,63 zł	(88,38 %)
	Rozdział 80110 – utrzymanie gimnazjum,	883 388,76 zł	(96,97 %)
	Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół,	211 723,97 zł	(98,61 %)
	Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	5 990,14 zł	(33,28 %)
	Rozdział 80148 – stołówki szkolne i żywienie,	71 291,21 zł	(91,69 %)
	Rozdział 80195 – pozostała działalność, - komisje kwalifikacyjne, <i>wydatki majątkowe</i> – dokumentacja na kompleksowy remont budynku po byłym drogowcu – Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (13.000zł),	50 842,00 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,	46 557,50 zł	(75,99 %)
	Rozdział 85195 - badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń,	0,00 zł	(0,00 %)
Dział 852	- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą,	1 654 659,77 zł	(99,98 %)

	- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	22 165,26 zł	(97,64 %)
	- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną,	268 794,41 zł	(98,76 %)
	- dotacja dla Gminy Chojna z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla strażaka poszkodowanego w wypadku (2.000zł),		
	- rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe,	122 415,17 zł	(99,93 %)
	- rozdział 85216 - zasiłki stałe,	75 131,83 zł	(98,97 %)
	- rozdział 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,	424 870,23 zł	(98,86 %)
	- rozdział 85295 - dożywianie uczniów w szkołach, transport żywności,	155 733,29 zł	(99,82 %)
	- wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych (8.719,29 zł),		
	- dotacja na rzecz Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (5.000zł),		
	- dotacja dla Gminy Kuźnia Raciborska z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi (2.000zł),		
	- rozdział 85395 – wydatki w ramach projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” realizowanego z PO Kapitał Ludzki,	132 560,82 zł	(96,17 %)
	- udział Gminy Moryń w projekcie realizowanym przez Gminę Dębno z Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Ponad granicami – wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza” (2.358,92zł)		
Dział 854	Rozdział 85401 - utrzymanie świetlic szkolnych,	116 249,43 zł	(90,57 %)
	Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (53.074,89zł),	61 459,99 zł	(95,24 %)
	- zakup podręczników szkolnych (8.385,10zł),		
	- rozdziała 85417 - utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	33 455,87 zł	(53,20 %)
	Rozdział 85446 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli,	0,00 zł	(0,00 %)
	Rozdział 85495 - odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlic - emerytów i rencistów,	730,00 zł	(100,00 %)
Dział 900	Rozdział 90001 – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym:	709 354,95 zł	(25,41 %)
	- wydatki majątkowe: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry oraz budowa wodociągu Bielin - Macierz” (709.207,95zł),		
	Rozdział 90003 – koszty wywozu odpadów i odpadów segregowanych,	37 119,61 zł	(100,00 %)
	Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie, pielęgnacja terenów zielonych przy murach, zakup nasadzeń,	108 051,62 zł	(99,67 %)

	Rozdział 90015 - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup opraw i oświetlenia, <i>wydatki majątkowe:</i> - opłaty za przyłączenie – oświetlenie w ul. Wierzbowej (1.294,82zł),	170 251,26 zł	(97,34 %)
	Rozdział 90095 - wyłapywanie bezpańskich psów, remonty przystanków PKS, akcje Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi, naprawa agregatu prądowórczego, <i>wydatki majątkowe:</i> wymiana kolektorów cieplnych zewnętrznych w kotłowni miejskiej w Moryniu (259.243,-zł).	274 309,15 zł	(98,28 %)
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. (593.500,-), 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 (103.240,39zł), - dokumentacja na inwestycję wiejskiego centrum w Starym Objezierzu (21.400zł), - dokończenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Przyjezierzu (3.900,-zł), - nadzór autorski nad aranżacją wnętrz w świetlicy w Mirowie (1.220,-zł),	731 162,34 zł	(97,38 %)
	Rozdział 92120 - renowacja murów obronnych oraz konserwacja pozostałych zabytków w gminie Moryń, opracowanie programu opieki nad zabytkami, - dotacje na konserwacje zabytków (12.000,-),	31 999,14 zł	(100,00 %)
	Rozdział 92195 - organizacja masowych imprez kulturalnych przez sołectwa, wydatki rad sołeckich,	22 913,74 zł	(99,60 %)
Dział 926	Rozdział 92601 – zakup wyposażenia boisk sportowych i Orlika, wydatki związane z otwarciem Orlika, energia elektryczna i wywóz odpadów z Orlika, <i>wydatki majątkowe:</i> dokończenie modernizacji boiska sportowego UKS „Morzycko” w Moryniu i zakup urządzenia do nawadniania płyty boiska (94.999,30zł), - wykonanie miejsc parkingowych przy stadionie w Witnicy (11.829,12zł),	144 355,41 zł	(99,83 %)
	Rozdział 92605 - dotacje dla klubów sportowych (119.032,73zł), - wydatki na trenera środowiskowego, zakupy sprzętu sportowego, ogłoszenie w prasie o konkursie ofert,	124 705,24 zł	(97,87 %)
	Rozdział 92695 - zakup sprzętu sportowego, nagrody na zawody sportowe w sołectwach, <i>wydatki majątkowe:</i> wykonanie placów zabaw dla dzieci strasznych przy kompleksie sportowym w Moryniu (40.980,26zł).	45 853,84 zł	(89,42 %)

Zadania zlecone

Wykonane w 99,51 % w zakresie związanym z działami:

010 - Rolnictwo i łowiectwo	377.301,09 zł (100,00 %)
750 - Administracja publiczna	69.083,00 zł (100,00 %)
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.245,00 zł (72,71 %)
852 - Pomoc społeczna	1.671.367,37 zł (99,97 %).

Zakłady Budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 1.989.057,16 zł, co stanowi 99,95 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 1.951.124,29 zł i stanowią 91,47 % założonego planu. Na koniec roku 2010 zakład budżetowy posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 7.040,63 zł, oraz zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 935,74zł.

Stan środków obrotowych na początek roku:	143.097,66 zł
Zrealizowane przychody	1.989.057,16 zł
Koszty ogółem	1.951.124,29 zł
Stan środków na koniec roku	181.030,53 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 2010 roku zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 1.024.557,09 zł, co stanowi 98,57 % planu. Znaczny udział w tych przychodach stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (593.500zł dotacji podmiotowej i 103.240,39zł dotacji celowej inwestycyjnej). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki 2010 rok wyniosły 1.003.218,64 zł, co stanowi 96,52% planu. Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na koniec roku wynosił 31.338,45 zł.

MOK zaciągał kredyty na zapewnienie finansowania dwóch projektów projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz kredyt bankowy na zapewnienie płynności finansowej – zadłużenie z w/w tytułów na koniec 2010 roku wyniosło 219.735zł. Gmina Moryń udzieliła poręczenia w/w kredytów. Ponadto MOK posiada wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które na koniec 2010 roku stanowią kwotę 7.790zł. 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.