

GMINA MORYŃ



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

za I półrocze 2009r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2009 r.

Na dzień 30.06.2009 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

Dochody	- plan	11.698.106,98 zł	
	- wykonanie	5.463.962,61 zł	(46,71 %)
Wydatki	- plan	15.107.569,98 zł	
	- wykonanie	5.080.046,94 zł	(33,63 %)

Budżet na I półrocze 2009 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 383.915,67 zł. Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (46,71 %), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 33,63 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.539.957,10 zł (przy planie 10.229.669,98 zł) co stanowi 44,38 %, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 540.089,84 zł (przy planie 4.877.900 zł), co stanowi 11,07 %.

Jak wynika z powyższego, środki budżetowe w I półroczu 2009 były angażowane głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego, rozpoczęte lub przygotowane są inwestycje, które zrealizowane zostaną w III i IV kwartale 2009 roku. W tym okresie więc wykonane będą w znacznym stopniu wydatki majątkowe. Wydatki na niektóre zadania inwestycyjne mogą nie zostać zrealizowane w całości, ze względu na późny termin ogłoszonych naborów do składania wniosków o dofinansowanie ze środków UE, jak też brak ogłoszonych naborów na niektóre działania. Dlatego też wydatki majątkowe będą wykonane w znacznym stopniu przy realizacji zadań co do których jest pewność że uzyskają dofinansowanie zewnętrzne.

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział 010	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa	188 161,98 zł	(100,00%)
Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich,	1 680,70 zł	(67,23 %)
Dział 600	- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście,	19 000,00 zł	(47,50 %)
	- planowane dochody z tyt. realizacji zadania „Przebudowa infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w ciągu ulicy Osiedle Przyszłość w Witnicy” na mieniu przejętym od ANR (0%),	0,00 zł	(36,18 %)

	- planowane dochody z tytułu wspólnej realizacji z Powiatem Gryfińskim zadań w zakresie poprawy stanu chodników przy drogach powiatowych w gminie Moryń.	18 500,00 zł	(15,42 %)
Dział 630	- planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowej związanej z realizacją projektu: „ <i>Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu</i> ”	0,00 zł	(0,00 %)
Dział 700	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego.	82 027,80 zł	(16,15 %)
Dział 710	- wpływy z usług cmentarnych.	6 972,00 zł	(174,30%)
Dział 750	- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za zebrane opłaty związane z wydawaniem dowodów osobistych,	30 935,55 zł	(50,65 %)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu administracji,	1 200,00 zł	(0,00 %)
	- różne dochody uzyskane przez urząd miejski,	32,67 zł	(3,27 %)
Dział 751	- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców,	360,00 zł	(50,00 %)
	- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,	8 360,00 zł	(100,00%)
Dział 756	- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych.	1 721 659,51 zł	(46,73 %)
Dział 758	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza,	2 316 854,59 zł	(58,57 %)
	- wpływy z różnych rozliczeń i wpływy do wyjaśnienia,		
	-wpływy z odsetek od lokat,		
Dział 801	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych,	45 307,23 zł	(56,00 %)
	- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole,		
	- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie,		
Dział 852	- odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dożywianie uczniów w szkołach.	910 483,66 zł	(48,38 %)
Dział 853	- dotacja celowa na realizację projektu dofinansowane ze programu Kapitał Ludzki pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”	74 643,00 zł	(100,0 %)
Dział 854	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne.	36 642,00 zł	(78,77 %)
Dział 900	- dochody z tytułu opłaty produktowej	1 033,92 zł	(103,39%)

Dział 921	- dochody związane z dzierżawą świetlic wiejskich,	108,00 zł	(realizacja bez planu)
	- dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na remont murów obronnych,	0,00 zł	(0,00 %)
Dział 926	- planowane dochody na realizację zadania budowy boiska sportowego w Moryniu – ORLIK 2012	0,00 zł	(0,00 %)

Zadania zlecone

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

010 – Rolnictwo i łowiectwo	188.161,98 zł (100,00%)
750 - Administracja publiczna	30.757,00 zł (50,75%)
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.720,00 zł (96,04%)
852 - Pomoc społeczna	747.055,00 zł (47,10%)

WYDATKI

Zrealizowane w 33,63 % - 5.080.046,94 zł, w tym zadania zlecone – 913.244,14 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:

Dział 010	- udział gminy w pracach na rzecz spółek wodnych,	197 519,27 zł	(71,26 %)
	- składki na izby rolnicze,		
	- zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi,		
	- wydatki majątkowe		
	* zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej Bielin – Macierz" (610,00 zł – 0,92%)		
Dział 600	Rozdział 60013	0,00 zł	(0,00 %)
	- wydatki majątkowe		
	* dotacja dla ZZDW z przeznaczeniem na wspólne inwestycje w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 125, (0,00 zł),		
	Rozdział 60014	18 721,00 zł	(46,80 %)
	- utrzymanie ulic powiatowych w mieście,		
	Rozdział 60016	196 986,37 zł	(28,07 %)
	- utrzymanie ulic w mieście, akcja zimowa,		
	- remonty dróg gruntowych w miejscowościach Przyjezierze – Gądno wraz z naprawą mostka na		

rzece Słubii, poprawa stanu nawierzchni ścieżki rowerowej w miejscowości Gądno, remont odcinka ul. Zielonej w Gądnie, oraz w drogi gruntowej w Moryniu,

- remont parkingu przy ul. ,

- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych,

- wykonanie placu przy remizie OSP w Starym Objezierzu,

- wydatki majątkowe

* zadania realizacji wspólnych z Powiatem Gryfińskim zadań przełożenia i budowy chodników w miejscowościach Przyjezierze (37.000,-), Stare Objezierze (66.000,-zł), Witnica (zajazd PKS – 7.452,40zł), Moryń (Kościuszki, Chopina-Szkolna; Rynkowa),

* II etap przebrukowania ul. Dojazdowej w Moryniu (20.000zł),

* wykonanie barier zabezpieczających przy ul. Dojazdowej (3.794,-zł),

* utwardzenie placu za MOK wraz z ogrodzeniem (29.000zł)

* nadzory budowlane za inwestycje drogowe (7.500zł).

Dział 630 **Rozdział 63003** 9 261,79 zł (23,75 %)

- materiały promocyjne gminy,

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie promocji gminy Moryń,

Rozdział 63095 45 233,07 zł (3,50 %)

- utrzymanie plaży miejskiej,

- wydatki majątkowe:

* wydatki na projekt „Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą (...))” oraz Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu (44.809,50 zł)

Dział 700 - wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO sali widowiskowej, 345 830,20 zł (84,69 %)

- wydatki majątkowe:

* zagospodarowanie terenu za budynkiem

Urzędu Miejskiego (24.472,06zł),

* wykonanie murku przy ul. Dojazdowej w Moryniu (5.000zł),

	<i>* przystosowanie lokalu użytkowego w Witnicy na działalność KGW (16.338,32zł), * wykup budynku tzw. „Drogowca” – II rata (222.000,-zł)</i>		
Dział 710	Rozdział 71004 - wydatki związane z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,	11 418,60 zł	(15,93 %)
	Rozdział 71014 - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,	1 266,00 zł	(4,22 %)
	Rozdział 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu. - wydatki majątkowe: <i>* kontynuacja prac na cmentarzu w Witnicy (0,00zł – 0,00%),</i>	33 737,40 zł	(32,48 %)
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	742 534,94 zł	(42,34 %)
	- zadania zlecone z zakresu adm. państwowej,	56 157,64 zł	(43,22 %)
	- realizacja zadań Starostwa Powiatowego	1 200,00 zł	(50,00 %)
	- wydatki Rady Gminy,	30 364,41 zł	(52,44 %)
	- wydatki Administracji samorządowej,	648 215,05 zł	(41,94 %)
	- komisje poborowe,	87,84 zł	(87,84 %)
	- składki na stowarzyszenie „Pomerania”, diety sołtysów,	6 510,00 zł	(37,31 %)
Dział 751	- aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,	291,00 zł	(40,42 %)
	- wybory uzupełniające do Rad Gmin,	8 003,88 zł	(95,74 %)
Dział 754	- zakup paliwa dla Straży Granicznej,	1 000,02 zł	(100,00%)
	- utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, remonty samochodów bojowych, delegacje, energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, międzygminne zawody pożarnicze, remonty remiz OSP w Starym Objezierzu i Witnicy. - wydatki majątkowe: <i>* utwardzenie podwórza przy Remizie OSP w Moryniu (31.000,00zł) * dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Moryń (0,00zł),</i>	79 122,89 zł	(48,25 %)
	- wydatki na obronę cywilną,	246,18 zł	(35,17 %)
	- zarządzanie kryzysowe – utrzymanie telefonu komórkowego na wypadek sytuacji kryzysowych,	96,84 zł	(48,42 %)

Dział 756	Wydatki związane z poborem podatków i opłat – prowizje, druki, koszty egzekucji komorniczej.	14 705,95 zł	(49,60 %)
Dział 757	- odsetki od kredytów i pożyczek,	28 154,26 zł	(20,11 %)
Dział 758	- rezerwa ogólna i celowa	0,00 zł	(0,0 %)
Dział 801	- utrzymanie gminnych szkół podstawowych, klas „0”, przedszkola, publicznego gimnazjum, - dowożenie uczniów do szkół, - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, - <i>wydatki majątkowe:</i> * <i>wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Moryniu (0,00 zł – 0,00 %),</i> * <i>remont sanitariatów w budynku przedszkola (0,00 zł – 0,00%)</i>	1 519 307,32zł	(44,92 %)
Dział 851	- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. - badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń, - dotacja dla SSR w Moryniu,	36 488,28 zł	(48,11 %)
Dział 852	- świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów w szkołach - wydatki pracowników robót społecznie użytecznych, - dotacja dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia „Promyk” w Goszkowie, - dotacja na pomoc dla Gminy Kamień Pomorski,	1 082 507,73zł	(40,77 %)
Dział 853	- wydatki w ramach projektu OPS Moryń realizowane z programu Kapitał Ludzki, - współfinansowanie projektu z EOG realizowanego wspólnie z Gminą Dębno i innymi gminami polskimi i niemieckimi (0,00zł),	25 492,54 zł	(32,80 %)
Dział 854	- utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlic - emerytów i rencistów.	99 242,59 zł	(55,95 %)

Dział 900	Rozdział 90001 wydatki majątkowe – wydatki związane z aktualizacją kosztorysów na zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko, oraz realizacja budowy oczyszczalni ścieków w Bielinie (wykonanie przyłącza energetycznego)	22 652,40 zł	(4,12 %)
	Rozdział 90003 – wydatki związane z utrzymaniem czystości na przystankach PKS, opłaty za składowanie odpadów segregowanych, likwidacja dzikich wysypisk,	10 918,67 zł	(37,59 %)
	Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie, pielęgnacja terenów zielonych przy murach, - wydatki majątkowe * dotacja dla ZGKiM na zakup kosiarki samojezdnej (11.500zł)	47 875,23 zł	(55,48 %)
	Rozdział 90015 - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, - wydatki majątkowe * dokumentacja i wykonanie oświetlenia ulicy Wierzbowej i boisk przyszkolnych w Moryniu (0,00zł),	92 255,23 zł	(42,46 %)
	Rozdział 90095 - wydatki rad sołeckich, - wyłapywanie bezpańskich psów, - remonty przystanków wiejskich, - wydatki majątkowe * wymiana kolektorów cieplnych zewnętrznych w kotłowni miejskiej (0,00zł), zakup wiat przystankowych (0,00zł),	12 350,10 zł	(8,75 %)
Dział 921	Rozdział 92109 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie MOK, świetlic wiejskich, Biblioteki, organizacji Jarmarku Moryńskiego, - wydatki majątkowe * ocieplenie i odwodnienie świetlicy w Przyjezierzu, (0,00zł) * dokumentacja na centrum społeczno kulturalne w Starym Objezierzu (0,00zł), * utwardzenie palcu za MOK wraz z wykonaniem ogrodzenia (0,00zł),	250 367,64 zł	(36,53 %)

	Rozdział 92120	16 028,06 zł	(7,97 %)
	- renowacja i odbudowa murów obronnych oraz konserwacja pozostałych zabytków w gminie Moryń, dotacje na konserwacje zabytków,		
	Rozdział 92195	3 536,34 zł	(100,01 %)
	- wydatki rad sołeckich związane z organizacją imprez kulturalnych		
Dział 926	Rozdział 92601	33 473,19 zł	(2,43 %)
	- wykonanie parkingu przy stadionie w Witnicy,		
	- wydatki majątkowe		
	* Budowa boisk sportowych wraz z terenem rekreacyjno - sportowym przy ul. Odrzańskiej w Moryniu – ORLIK 2012, w tym także murawa boiska głównego, remont szatni (31.719,01zł)		
	* opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu w Witnicy (0,00zł)		
	Rozdział 92605	68 400,00 zł	(67,46 %)
	- dotacje dla klubów sportowych		
	- wydatki majątkowe - zakup wiaty/szatni na boisko w Klepiczu (8.000zł)		
	Rozdział 92695	25 021,96 zł	(35,46 %)
	- zakup nagród do konkursów sportowych,		
	- wydatki majątkowe - budowa placów zabaw na plaży miejskiej w Moryniu, w Przyjezierzu, Witnicy i Bielinie.		

Zadania zlecone:

Zrealizowane w 49,53 % w następujących działach:			
010 – Rolnictwo i łowiectwo		187.914,01 zł	(99,87%)
750 – Administracja publiczna		31.757,00 zł	(50,75%)
751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8.294,88 zł	(91,35%)
852 – Pomoc społeczna		686.278,25 zł	(43,27%)

Zakłady Budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 847.134,11 zł, co stanowi 54,11 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 785.152,32 zł i stanowią 46,37 % założonego planu.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane przychody zrealizowane zostały w wysokości 3.667,05 zł, co stanowi 34,92 % planu – składają się na nie wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

Poniesione koszty to kwota 2.434,41zł (23,05 % planu), wydatkowana głównie na opłaty za składowanie odpadów segregowanych, akcje sprzątania terenów gminy Moryń, działalność młodzieży na rzecz ochrony środowiska, szeroko rozumianą edukację ekologiczną.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 252,09 zł tytułu zakupu usług pozostałych. Zobowiązań wymagalnych na koniec I półrocza 2009 nie stwierdzono.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 135.604,04 zł z tytułu kary określonej decyzją za nielegalną wycinkę drzew. Jest to kwota należności wymagalnych.

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 2009 zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 281.295,56 zł, co stanowi 44,15% planu. Większość z tych przychodów stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (250.018 zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki za I półrocze 2009 roku wyniosły 274.341,52 zł, co stanowi 43,06 % planu.

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu nie posiada zadłużeń z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2007 roku na zapewnienie płynności dla dwóch projektów realizowanych ze środków INTERREG III A.

MOK posiada wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które na koniec I półrocza 2009 stanowią kwotę 16.199 zł. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.