

GMINA MORYŃ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MORYŃ

za 2009r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Moryń

za 2009 rok

Budżet Gminy Moryń na 2009r uchwalony został w dniu 30 grudnia 2008r Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXII/196/2008. Planowane w pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2009 wskaźniki przedstawiały się następująco:

- dochody:	10.726.407zł,
- wydatki:	13.792.507zł,
- przychody:	3.283.068zł,
- rozchody:	216.968zł,
- planowany deficyt:	3.066.100zł.

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 31.12.2009 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	11 454 670,65 zł	11 325 621,04 zł	98,87
Wydatki	13 113 233,65 zł	12 235 559,25 zł	93,31
Przychody	2 771 062,00 zł	1 797 906,01 zł	64,88
Rozchody	216 968,00 zł	216 966,00 zł	100
Deficyt	1 658 563,00 zł	909 938,21 zł	54,86

Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (98,87 % planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 93,31 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.786.132,81zł (przy planie 10.528.108,65 zł), co stanowi 92,95 %, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.449.426,44zł (przy planie 2.585.125,- zł), co stanowi 94,7%.

Jak wynika z powyższego, znaczna część środków budżetowych w 2009 roku była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego realizowane były również zadania inwestycyjne (ORLIK 2012, modernizacja boiska UKS w Moryniu, przebudowa infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej z udziałem środków z ANR O/T Szczecin), które zakończono w 2009 roku. Nie mniej jednak, poprzez duże zaangażowanie udało się zrealizować większość zamierzeń inwestycyjnych. 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 2009, zakończonych lub też rozpoczętych, zaliczyć należy:

- 1) współfinansowanie w formie dotacji dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg na inwestycję „Budowa chodnika w m. Stare Objezierze (I etap) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 125”,
- 2) realizacja zadania przebudowy infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w ul. Osiedle Przyszłość w Witnicy dofinansowane przez ANR O/T Szczecin,
- 3) jednostronne przełożenie chodnika w ul. Kościuszki w Moryniu,
- 4) przełożenie odcinka chodnika przy ul. Chopina w Moryniu,
- 5) przełożenie chodnika w ciągu ul. Rynkowej w Moryniu,
- 6) wykonanie chodnika w Nowym Objezierzu,
- 7) wykonanie zatoki przystankowej w Witnicy przy SP Witnica,
- 8) wykonanie chodnika wraz z parkingiem w miejscowości Stare Objezierze,

- 9) utwardzenie pobocza drogi w miejscowości Przyjezierze,
- 10) kontynuacja przebrukowania ulicy Dojazdowej w Moryniu,
- 11) poniesienie wydatków inwestycyjnych na wdrażanie projektu „GEOPARK” (remont sali widowiskowej i amfiteatru oraz na wykonanie promenady nad jeziorem Morzycko),
- 12) wykup budynku tzw. „Drogowca” (sfinansowanie z budżetu roku 2009 II raty),
- 13) zagospodarowanie placu za budynkiem Urzędu Miejskiego w Moryniu,
- 14) wykup działki pod poszerzenie drogi w ul. Piaskowej w Moryniu,
- 15) wymiana pokrycia dachowego na cmentarzu w Moryniu oraz zainstalowano dodatkowe oświetlenie cmentarza,
- 16) wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego, oraz wykonanie pomieszczenia tajnej kancelarii,
- 17) dokończenie przebrukowania placu przy Remizie OSP w Moryniu,
- 18) remont ubikacji w budynku Przedszkola w Moryniu,
- 19) dostosowanie pomieszczenia budynku tzw. „Drogowca” na sale lekcyjne i świetlicę szkolną,
- 20) kontynuacja i wdrażanie projektów w ramach zadań z zakresu gospodarki ściekowej: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry”, oraz oczyszczalni ścieków w Bielinie,
- 21) udzielenie dotacji dla ZGKiM na zakup kosiarki,
- 22) zakup dwóch wiat przystankowych – Witnica przy SP i Stare Objezierze,
- 23) wykonanie ogrodzenia i przebrukowania placu za budynkiem MOK w Moryniu,
- 24) docieplenie elewacji budynku świetlicy w Przyjezierzu,
- 25) odtworzenie odcinka muru obronnego w Moryniu,
- 26) modernizacja boiska sportowego UKS „Morzycko” w Moryniu – płyta główna,
- 27) modernizacja budynku szatni UKS „Morzycko” w Moryniu,
- 28) budowa boisk sportowych w ramach programu ORLIK 2012,
- 29) współfinansowanie wykonania wiaty – szatni na boisku w Kłepiczu,
- 30) zagospodarowanie terenu placu zabaw w Bielinie wraz z uzupełnieniem wyposażenia w brakujące elementy oraz odnowienie istniejących, oraz wykonanie boiska do piłki siatkowej,
- 31) wykonanie placu zabaw w Moryniu, Przyjezierzu i Witnicy.

Budżet na koniec 2009 roku zamknął się deficytem w kwocie **909.938,21 zł**. Deficyt ten jest wynikiem realizacji wielu zadań bez udziału środków UE. Większość zadań finansowana była tylko środkami z dochodów własnych gminy Moryń. Nie mniej jednak udało się pozyskać środki na zadania między innymi z ANR O/T Szczecin, z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu na program ORLIK 2012, oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przychody planowane w wysokości 2.771.062 zł zostały zrealizowane w 64,88% i wyniosły na koniec roku 1.797.906,01 zł. Do pozycji przychodów wykonanych w 2009r zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- kredyty i pożyczki ogółem	1 835 531,00	862 375,00	46,98
<i>w tym</i> : - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0,00	0,00	X
- pozostałe kredyty i pożyczki	1 835 531,00	862 375,00	46,98
- spłata pożyczek udzielonych	40 000,00	40 000,00	100,00
- inne źródła (wolne środki)	895 531,00	895 531,01	100,00
RAZEM PRZYCHODY	2 771 062,00	1 797 906,01	64,88

Planowane rozchody nie uległy w ciągu roku zmianom. Realizacja rozchodów ogółem w 2009 roku wyniosła 216.966 zł co stanowi 100% planu.

Do pozycji rozchodów w 2009r zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- spłaty kredytów i pożyczek ogółem	176.968,-	176.966,00	100,00
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych...	114.144,-	114.144,00	100,00
- pozostałe kredyty i pożyczki	62.824,-	62.822,00	100,00
- pożyczki udzielone	40.000,-	40.000,00	100,00

Zadłużenie na koniec 2009 roku wynosi ogółem **1.731.362,50 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek 1.731.087,00zł (długoterminowe: 1.731.087,00 zł)

- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 275,50 zł.

Gmina Moryń zaciągała także kredyty na zapewnienie finansowania zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie roku 2009; kredyt zaciągnięto na sumę 862.375zł. Kredytem tym sfinansowano wydatki dotyczące budowy boisk w ramach programu ORLIK 2012, remont szatni przy boisku UKS Morzycko, oraz remont budynku Urzędu Miejskiego.

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

DOCHODY

Dział 010	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa	381 550,65 zł	(100,00%)
Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich,	4 841,16 zł	(193,65%)
Dział 600	- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście,	39 000,00 zł	(100,00%)
	- planowane dochody z tyt. realizacji zadania „Przebudowa infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w ciągu ulicy Osiedle Przyszłość w Witnicy” na mieniu przejętym od ANR (0%),	147 812,00 zł	(99,87 %)
	- planowane dochody z tytułu wspólnej realizacji z Powiatem Gryfińskim zadań w zakresie poprawy stanu chodników przy drogach powiatowych w gminie Moryń.	131 109,28 zł	(100,00%)
Dział 700	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.	337 224,10 zł	(95,46 %)

Zaległości z w/w tytułów wynoszą łącznie **34.057,82 zł**,

<i>w tym:</i>	- wieczyste użytkowanie:	7.434,36 zł,
	- czynsze dzierżawne:	11.323,36 zł,
	- sprzedaż nieruchomości:	15.300,10 zł.

Dział 710	- wpływy z usług cmentarnych.	14 079,00 zł	(108,30%)
Dział 750	- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za zebrane opłaty związane z wydawaniem dowodów osobistych,	60 993,15 zł	(99,66 %)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu administracji,	2 400,00 zł	(100,00%)
	- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski,	48,62 zł	(4,59 %)
Dział 751	- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców,	720,00 zł	(100,00%)
	- 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, oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw.	3 465 228,11 zł	(97,63 %)

A). Stan zaległości na dzień 31-12-2009 w podstawowych dochodach podatkowych stanowi kwotę **1.174.602,43 zł**

Według rodzajów podatków i opłat, zaległości przedstawiają się następująco:

1. Osoby prawne:	775.010,27 zł	
<i>w tym:</i>		
- podatek rolny		1.519,40 zł
- podatek od nieruchomości		773.297,47 zł
- podatek leśny		193,40 zł
2. Osoby fizyczne	395.248,16zł	
<i>w tym:</i>		
- podatek rolny		180.513,73 zł
- podatek od nieruchomości		212.060,26 zł
- podatek od spadków i darowizn		1.597,50 zł
- podatek leśny		315,45 zł
- opłata od posiadania psów		553,42 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych		207,80 zł
3. Pozostałe	4.344,00 zł	
<i>w tym:</i>		
- karta podatkowa		4.344,00 zł

B). Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2009 roku

- ogółem: **13.659,10 zł**

w tym:

1. Odroczenia - osoby fizyczne:		
- podatek rolny		25,50 zł
- podatek od nieruchomości		1.990,50 zł
2. Umorzenia - osoby fizyczne		
- podatek rolny		4.529,28 zł
- podatek od nieruchomości		3.272,82 zł
- podatek leśny		0,00 zł
- od środków transportowych		3.841,00 zł
- podatek od posiadania psów		0,00 zł

W sprawie umorzeń i odroczeń wydano 36 decyzji, w tym 32 pozytywne i 4 negatywne.

WYDATKI

Zrealizowane w 93,64% - 10.212.760,41 zł, w tym zadania zlecone – 1.826.345,08 zł.

Na niższe wykonanie wydatków wpłynęła przede wszystkim niższa niż planowano realizacja nakładów na wydatki majątkowe, brak uruchomionych zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z UE (ze względu na brak ogłoszonych naborów) oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków na zadania bieżące.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010	Rozdział 01010	637,01 zł	(63,70 %)
	- wydatki majątkowe – koszty związane z dokumentacją na wodociąg Bielin - Macierz		
	Rozdział 01030 - składki na izby rolnicze,	17 354,46 zł	(100,00 %)
	Rozdział 01095 - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi	381 550,65 zł	(100,00 %)
Dział 600	Rozdział 60013 - dotacja dla WZD na inwestycje w drodze wojewódzkiej 125 – Budowa chodnika w miejscowości Stare Objezierze (Etap I)	100 000,00 zł	(100,00%)
	Rozdział 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w mieście,	39 000,00 zł	(100,00%)
	Rozdział 60016 – bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba drogowa, utrzymanie czystości), - remonty cząstkowe dróg gruntowych w miejscowościach: Mirowo-Dolsko, Przyjezierze, Stare Objezierze, Dolsko. - przełożenia chodników w ul. Szkolnej/Chopina (16.696,94zł), ul. Rynkowej (29.100,13zł) i ul. Kościuszki w Moryniu (65.969,08zł), wykonanie parkingu i chodnika w miejscowości Stare Objezierze (66.000zł), wykonanie chodnika (37.000zł) i utwardzenia pobocza w Przyjezierzu (18.000zł), wykonanie zatoki autobusowej w Witnicy (7.452,40zł), dokończenie chodnika w Nowym Objezierzu (22.000zł), - oznakowanie pionowe dróg,	414 888,80 zł	(95,64%)
	wydatki majątkowe	223 306,81 zł	(95,27 %)
	- realizacja inwestycji dofinansowanej przez ANR – poprawa stanu technicznego infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w ul. Osiedle Przyszłość w Witnicy (191.966,05zł, - kontynuacja przebrukowania ul. Dojazdowej w Moryniu (20.000zł) - wykonanie bariery zabezpieczającej na mostku w ul. Jeziornej (3.794zł) - wydatek dotyczący nadzoru inwestorskiego nad inwestycją z 2008r – drogi wewnętrzne i chodniki w m. Witnicy, boiska i teren rekreacyjny w Witnicy		
Dział 630	Rozdział 60303 - materiały promocyjne gminy, dotacje na promocję i turystykę,	33 536,35 zł	(97,21%)

	Rozdział 63095 – utrzymanie plaży miejskiej, <i>wydatki majątkowe</i> – dokumentacje, kosztorysy i tłumaczenia w ramach projektu GEOPARK (38.877,5zł) oraz rewitalizacji plaży miejskiej w Moryniu (19.032zł)	86 421,01 zł	(78,00%)
Dział 700	- wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO Sali widowiskowej. <i>wydatki majątkowe</i> – II rata za wykup budynku tzw. „Drogowca” (222.000zł), - zagospodarowanie terenu za budynkiem UM (24.901,88zł) - wykonanie murku oporowego (5000zł), - remont i wyposażenie lokalu – PKS w Witnicy (16.338,32zł) - wykup działki pod drogę w ul. Piaskowej w Moryniu (7.100zł).	421 563,30 zł	(98,22 %)
Dział 710	Rozdział 71004 - wydatki związane z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,	17 320,60 zł	(29,31 %)
	Rozdział 71014 - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,	16 122,85 zł	(73,96 %)
	Rozdział 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu, - wymiana dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym Moryniu	99 558,57 zł	(99,50 %)
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, <i>w tym:</i>	1 659 428,72 zł	(97,52 %)
	- rozdział 75011 - zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,	125 904,09 zł	(96,90 %)
	- rozdział 75020 - realizacja zadań Starostwa Powiatowego,	2 400,00 zł	(100,00 %)
	- rozdział 75022 - wydatki Rady Gminy,	64 992,69 zł	(97,15 %)
	- rozdział 75023- wydatki Administracji samorządowej,	1 446 039,25 zł	(97,92 %)
	- rozdział 75045 - komisje poborowe,	192,39 zł	(96,20 %)
	- rozdział 75095 - pozostałe opłaty i składki w stowarzyszeniach, diety sołtysów	19 900,30 zł	(78,50 %)
Dział 751	Rozdział 75101 - aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,	720,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 75113 - wybory do parlamentu Europejskiego,	8 360,00 zł	(100,00 %)
Dział 754	Rozdział 75406 - wydatki na rzecz jednostki Straży Granicznej w Osinowie Dolnym – zakup paliwa	1 000,02 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, <i>Wydatki majątkowe</i> – przebrukowanie placu przy OSP w Moryniu (31.000,00zł)	143 520,28 zł	(87,51 %)

	- dotacja na zakup motopompy dla OSP w Moryniu (8.300zł)		
	Rozdział 75414- wydatki na obronę cywilną,	1 248,90 zł	(89,85 %)
	Rozdział 75421- wydatki na zarządzanie kryzysowe,	189,23 zł	(94,62 %)
Dział 756	Rozdział 75647 - wydatki związane z poborem podatków i opłat – prowizje, nagrody, druki.	29 995,46 zł	(99,09 %)
Dział 757	- odsetki od kredytów i pożyczek	66 065,46 zł	(66,07%)
Dział 758	- rezerwa ogólna	0,00 zł	(0,0 %)
Dział 801	Rozdział 80101- utrzymanie gminnych szkół podstawowych,	1 694 633,30 zł	(95,86 %)
	- wydatki w ramach programu „Radosna szkoła” (17.940zł)		
	<i>wydatki majątkowe</i> – remont oświetlenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Moryniu (10.845,04zł)		
	Rozdział 80103 – utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,	124 212,19 zł	(92,24 %)
	Rozdział 80104 – utrzymanie przedszkola,	134 676,17 zł	(99,85 %)
	<i>wydatki majątkowe:</i> - remont ubikacji w budynku przedszkola w Moryniu (49.026,00 zł),		
	Rozdział 80110 – utrzymanie gimnazjum	793 368,94 zł	(93,79 %)
	Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół	189 595,79 zł	(92,96 %)
	Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	8 173,99 zł	(54,13 %)
	Rozdział 80148 – stołówki szkolne i żywienie	65 276,86 zł	(89,65 %)
	Rozdział 80195 – pozostała działalność,	166 316,28 zł	(88,60 %)
	- komisje kwalifikacyjne,		
	- dostosowanie pomieszczeń w budynku po byłym drogowcu na świetlice szkolną i sale lekcyjne,		
Dział 851	Rozdział 85154 – wydatki na zwalczanie narkomani	1 000,00 zł	(100,00 %)
Dział 851	Rozdział 85154 - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	57 418,80 zł	(89,94 %)
	Rozdział 85195 - badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń, zakup testów do badania trzeźwości,	1 562,01 zł	(56,19 %)
	- dotacja dla SSR w Moryniu (280zł),		
Dział 852	- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą,	1 310 750,31 zł	(97,53 %)
	- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	7 139,59 zł	(88,92 %)
	- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną,	311 771,35 zł	(93,54 %)
	- rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe,	112 160,29 zł	(93,47 %)
	- rozdział 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,	422 549,45 zł	(88,89 %)
	- rozdział 85295 - dożywianie uczniów w szkołach, wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych (9.756,42 zł),	152 508,73 zł	(99,85 %)
	- dotacja na rzecz Powiatu Gryfino z przeznaczeniem		

	na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (5.000zł),		
	- dotacja dla Gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych w pożarze budynku socjalnego (5.000zł),		
	- dotacja dla Gminy Choszczno z przeznaczeniem na osób poszkodowanych w budynku socjalnym (2.000zł),		
	- rozdział 85395 – wydatki w ramach projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” realizowanego z Kapitału Ludzkiego	76 539,81 zł	(98,49 %)
Dział 854	Rozdział 85401 - utrzymanie świetlic szkolnych,	125 689,36 zł	(97,42 %)
	Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (56.375,20zł),	66 185,75 zł	(98,25 %)
	- zakup podręczników szkolnych (9.810,55zł),		
	Rozdział 85446 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli,	0,00 zł	(0,00 %)
	Rozdział 85495 - odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlic - emerytów i rencistów	959,00 zł	(100,00 %)
Dział 900	Rozdział 90001 – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym:	22 818,93 zł	(91,28 %)
	- <i>wydatki majątkowe:</i> (przygotowanie inwestycji i koszty związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie)		
	* „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry” (1.910,03zł),		
	* wydatki na oczyszczalnię ścieków w Bielinie – zasilenie energetyczne (20.908,90zł).		
	Rozdział 90003 – koszty wywozu odpadów i odpadów segregowanych	28 320,22 zł	(83,17 %)
	Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie, pielęgnacja terenów zielonych przy murach, zakup nasadzeń,	81 098,46 zł	(93,98 %)
	- <i>wydatki majątkowe:</i> dotacja dla ZGKiM w Moryniu na zakup kosiarki samojezdnej (11.500zł)		
	Rozdział 90015 - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup opraw i oświetlenia,	169 340,33 zł	(95,94 %)
	Rozdział 90095 - wyłapywanie bezpańskich psów, remonty przystanków PKS, wykonanie raportu z realizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami i Gminnego Programu Ochrony Środowiska,	24 961,44 zł	(91,31 %)
	<i>wydatki majątkowe:</i>		
	- zakup wiat przystankowych do Witnicy i Starego Objezierza (8.991,34zł).		
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	583 446,06 zł	(97,89 %)

	Moryński, itp. (528.250,-), wydatki dotyczące świetlic wiejskich i klubów, podbitka budynku świetlicy w Klepiczu (4.800,-)		
	<i>wydatki majątkowe:</i> - wykonanie ogrodzenia i utwardzenia części placu za budynkiem MOK (29.000zł)		
	- docieplenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Przyjezierzu (20.199,64zł)		
	Rozdział 92120 - renowacja murów obronnych oraz konserwacja pozostałych zabytków w gminie Moryń, opracowanie programu opieki nad zabytkami,	147 214,21 zł	(91,44 %)
	- dotacje na konserwacje zabytków (19.000,-)		
	Rozdział 92195 - organizacja masowych imprez kulturalnych przez sołectwa, wydatki rad sołeckich,	11 079,77 zł	(99,96 %)
Dział 926	Rozdział 92601 – poprawa nawierzchni parkingu przy stadionie w Witnicy (1.754,18zł),	1 372 243,10 zł	(95,27 %)
	<i>wydatki majątkowe:</i> modernizacja boiska sportowego UKS „Morzycko” w Moryniu – modernizacja płyty boiska, parking i chodniki, ogrodzenie i bramy (97.053,78zł),		
	- modernizacja budynku szatni UKS „Morzycko” (272.555,37zł)		
	- budowa kompleksu sportowego w ramach programu ORLIK 2012 (1.000.897,77 zł)		
	Rozdział 92605	121 198,04 zł	(99,18 %)
	- dotacje dla klubów sportowych (112.398,04zł),		
	- zakup wyposażenia szatni UKS „Morzycko” w Moryniu (800zł)		
	<i>wydatki majątkowe:</i> wykonanie wiaty – szatni na boisko w Klepiczu (8.000zł)		
	Rozdział 92695 - zakup sprzętu sportowego, nagrody na zawody sportowe w sołectwach,	89 562,24 zł	(99,85 %)
	<i>wydatki majątkowe:</i> wykonanie placów zabaw w miejscowościach:		
	- Moryń – plaża (18.544,00zł),		
	- Witnica (19.694,38zł),		
	- Bielin (25.881,20zł),		
	- Przyjezierze (15.000zł).		

Zadania zlecone:

Wykonane w 98,13 % w zakresie związanym z działami:	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	381.550,65 zł (100,00 %)
750 - Administracja publiczna	60.600,00 zł (100,00 %)
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.080,00 zł (100,00 %)
852 - Pomoc społeczna	1.355.230,23 zł (97,53 %).

Zakłady Budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 1.800.417,59 zł, co stanowi 100% planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 1.784.936,76 zł i stanowią 92,58 % założonego planu. Na koniec roku 2009 zakład budżetowy posiada należności wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług w wysokości 13.836,83 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku:	127.616,83 zł
Zrealizowane przychody	1.800.417,59 zł
Koszty ogółem	1.784.936,76 zł
Stan środków na koniec roku	143.097,66 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane przychody zrealizowane zostały w wysokości 9.358,81 zł, co stanowi 130,60 % planu – składają się na nie wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

Poniesione koszty to kwota 11.170,27 zł (89,68 %), wydatkowana głównie na sprzątanie terenów zielonych, działalność młodzieży na rzecz ochrony środowiska, edukację ekologiczną, ochronę kasztanowców przed szkodnikiem, usuwanie azbestu.

Wg stanu na koniec 2009 roku na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej widnieją należności wymagalne w wysokości 135.604,04 zł z tytułu wydanej decyzji za nielegalną wycinkę drzew.

Stan środków obrotowych na początek roku:	141.941,72 zł
Zrealizowane przychody	9.538,81 zł
Koszty ogółem, w tym na:	11.170,27 zł
- edukację ekologiczną i propagowanie działań ekologicznych	371,19 zł
- gospodarkę odpadami, w tym usuwanie azbestu (1499,38zł)	7.959,65 zł
- prowizje bankowe,	60,00 zł
- czasopisma i książki,	551,20 zł
- pozostałe dziedziny ochrony środowiska.	2.228,23 zł
Stan środków obrotowych netto na koniec roku, w tym:	140.310,26 zł
- Środki pieniężne na koniec roku	4.706,22 zł
- Należności - wymagalne	135 604,04 zł
- Zobowiązania	0,00 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 2009 roku zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 580.610,42 zł, co stanowi 101,68 % planu. Większość z tych przychodów stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (528.250zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki 2009 rok wyniosły 571.011,81 zł, co stanowi 100% planu. Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na koniec roku wynosił 9.598,61 zł.

MOK zaciągał również pożyczki na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków INTERREG III A w roku 2007 i 2008 – zadłużenie z w/w tytułu zostało w roku 2009 spłacone. Ponadto MOK posiada wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które na koniec 2009 roku stanowią kwotę 16.198,72 zł. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.