

# GMINA MORYŃ



## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

**za I półrocze 2008r.**

# INFORMACJA

## o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2008 r.

Na dzień 30.06.2008 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

<b>Dochody</b>	- plan	<b>12.489.806,61 zł</b>	
	- wykonanie	<b>6.059.411,75 zł</b>	<b>(48,51 %)</b>
<b>Wydatki</b>	- plan	<b>11.887.241,61 zł</b>	
	- wykonanie	<b>4.604.677,77 zł</b>	<b>(38,74 %)</b>

Budżet na I półrocze 2008 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.454.733,98 zł. Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (48,51 %), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 38,74 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.437.057,78 zł (przy planie 8.906.891,61 zł) co stanowi 49,81%, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 167.619,99 zł (przy planie 2.980.350 zł), co stanowi 0,06 %.

Jak wynika z powyższego, środki budżetowe w I półroczu 2008 były angażowane głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego rozpoczęte są inwestycje, które zakończone zostaną w III i IV kwartale 2008 roku i w tym okresie zrealizowane będą w pewnym stopniu wydatki majątkowe. Wydatki na niektóre zadania inwestycyjne nie zostaną zrealizowane w całości, ze względu na brak ogłoszonych naborów do składania wniosków o dofinansowanie, czy to ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, czy też Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dlatego też wydatki majątkowe będą wykonane jedynie w zakresie dokumentacyjnym i przygotowawczym zadań do złożenia wniosku, lub też rozpoczęcia realizacji zadania ze środków własnych.

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	<b>190 135,61 zł</b>	<b>(100,00%)</b>
	- planowane wpływy z tyt. dotacji rozwojowej za projekt „budowa sieci wodociągowej Bielin-Macierz”	<b>0,00 zł</b>	<b>(0,00 %)</b>
<b>Dział 020</b>	- dzierżawy obwodów łowieckich,	<b>1 755,69 zł</b>	<b>(70,23 %)</b>
<b>Dział 600</b>	- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście,	<b>18 745,00 zł</b>	<b>(53,56 %)</b>

	- dochody z tyt. realizacji projektu „Rewitalizacja Placu Wolności ...” (273.751,69 zł – 100%), oraz zadaniami realizacji dróg wewnętrznych w miejscowościach Moryń, Witnica, Przyjezierze na mieniu przejętym od ANR (0%), oraz zadania wspólnych realizacji remontów chodników i dróg powiatowych (0%).	273 751,69 zł	(36,18%)
<b>Dział 630</b>	- planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowych związane z realizacją projektów: - Centrum kultury i rozwoju turystyki - Regionalne Biuro "Geoparku"; przebudowa sali widowiskowej w Moryniu - Utworzenie centrum sportów wodnych w Moryniu - Zagospodarowanie turystyczno - gospodarcze "Rybakówki" w Moryniu - Budowa promenady przy jeziorze Morzycko w Moryniu - Remont i kompleksowe zagospodarowanie amfiteatru w Parku Miejskim w Moryniu - Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu - kompleksowe zagospodarowanie turystyczne i gospodarcze kąpieliska miejskiego	0,00 zł	(0,00%)
<b>Dział 700</b>	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego.	306 821,96 zł	(56,69%)
<b>Dział 710</b>	- wpływy z usług cmentarnych.	1 846,00 zł	(46,15 %)
<b>Dział 750</b>	- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dotacja Starostwa Powiatowego na zadania administracji, wpływy z prowizji za zebrane opłaty związane z wydawaniem dowodów osobistych. - planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowych związane z realizacją projektu „E-Urząd...” (0%)	42 457,07 zł	(17,53 %)
		0,00 zł	(0,00%)
<b>Dział 751</b>	- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	324,00 zł	(50,0 % )
	- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	2 214,20 zł	(99,96 %)
<b>Dział 756</b>	- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych.	1 726 109,27 zł	(51,02 %)
<b>Dział 758</b>	- subwencja ogólna – część oświatowa , uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza, - wpływy z różnych rozliczeń i wpływy do wyjaśnienia.	2 003 653,68 zł	(58,23 %)

<b>Dział 801</b>	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły, wpływy z tytułu dożywiania uczniów, - dotacja Wojewody na refundację kosztów przygotowania pracowników młodocianych, - dochody z tytułu refundacji za projekt „Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych ...” – 348.307,34 zł (100%)	458 892,51 zł	(81,89 %)
<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, dożywianie uczniów w szkołach, wyprawki szkolne.	905 532,88 zł	(49,57 %)
<b>Dział 854</b>	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów.	35 649,00 zł	(100,0 %)
<b>Dział 900</b>	- planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowych na zadania: * budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie (plan 212.500zł) * budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. Odrzańskiej w Moryniu (plan 75.000zł) * uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół Jeziora Morzycko... * rekultywacja składowiska odpadów w Moryniu	0,00 zł	(0,00%)
<b>Dział 921</b>	- opłata produktowa - dochody związane z refundacją za zrealizowane projekty tzw. „wiejskie centra” w Przyjezierzu, Gądnie i Bielinie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (90.065,20 zł), - planowane dochody za projekty budowy placów zabaw i terenów rekreacyjnych w Moryniu, Witnicy i Mirowie składanych w roku 2007 o wsparcie ze środków SPO-ROL.	1 457,99 zł 90 065,20 zł	(182,25%) (54,59 %)
<b>Dział 926</b>	- planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowej na zadanie modernizacji boiska sportowego UKS Morzycko w Moryniu (plan – 85.000), oraz boiska do koszykówki i unihokeja w Witnicy (plan – 20.000zł)	0,00 zł	(0,00 %)

### **Zadania zlecone**

Wykonane w 54,21 % w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	190.135,61 zł	(100,0%)
750 - Administracja publiczna	40.8014,00 zł	(60,0 %)
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.538,20 zł	(88,7 %)
852 - Pomoc społeczna	719.994,00 zł	(48,1 %)

## WYDATKI

Zrealizowane w 38,74 % - 4.604.677,77 zł, w tym zadania zlecone – 915.955,72 zł.  
Na niższe wykonanie wydatków wpłynęła przede wszystkim niższa 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, - <i>wydatki majątkowe</i> - zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej Bielin – Macierz" (116,86 zł – 0,13%)	205 732,80 zł	(67,01 %)
<b>Dział 600</b>	<b>Rozdział 60013</b> - <i>wydatki majątkowe</i> - dotacja dla ZZDW z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ulicy Odrzańskiej w Moryniu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 125, (0,00 zł), <b>Rozdział 60014</b> - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, <b>Rozdział 60016</b> - utrzymanie ulic w mieście, akcja zimowa, - remonty dróg gruntowych w miejscowościach Dolsko, Mirowo, Witnica, - remonty chodników w mieście Moryń (ul. Polna;), - zakup ławek, stojaków na rowery, - zakup znaków drogowych, - <i>wydatki majątkowe</i> - rozpoczęcie zadania remontu chodnika w ul. Kościuszki (8.260,62 zł), oraz zakup i montaż słupków na Placu Wolności (8.296,00 zł)	0,00 zł	(0,00 %)
		17 874,35 zł	(51,07 %)
		118 440,38 zł	(14,27 %)
<b>Dział 630</b>	<b>Rozdział 63003</b> - materiały promocyjne gminy, - ścieżki rowerowe, - <i>wydatki majątkowe</i> - pomnik i fontanna na Placu Wolności (29.005,00zł) <b>Rozdział 63095</b> - utrzymanie plaży miejskiej, - <i>wydatki majątkowe</i> : - wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dla projektów Geoparku i Promenady niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie (44.809,50 zł)	44 563,08 zł	(79,58 %)
		46 791,44 zł	(8,71 %)

<b>Dział 700</b>	- wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO sali widowiskowej.	25 857,95 zł	(21,35 %)
<b>Dział 710</b>	<b>Rozdział 71004</b>	16 674,47 zł	(18,53 %)
	- wydatki związane z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,		
	<b>Rozdział 71014</b>	23 489,16 zł	(58,72 %)
	- podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,		
	<b>Rozdział 71035</b>	25 583,64 zł	(26,90 %)
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu.		
<b>Dział 750</b>	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową,	723 118,87 zł,	(43,87 %)
	w tym:		
	- zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,	55.265,95 zł,	(45,66 %)
	- realizacja zadań Starostwa Powiatowego	1.200,00 zł,	(50,00 %)
	- wydatki Rady Gminy,	27.346,01 zł,	(45,51 %)
	- wydatki Administracji samorządowej,	633.750,89 zł,	(43,66 %)
	- komisje poborowe,	226,02 zł,	(90,41 %)
	- składki na stowarzyszenie „Pomerania”, diety sołtysów	5.330,00 zł,	(36,76 %)
<b>Dział 751</b>	- aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,	315,22 zł	(48,65 %)
	- wybory uzupełniające do Rad Gmin,	2 214,20 zł	(99,96 %)
<b>Dział 754</b>	- dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji	1 000,00 zł	(100,00%)
	- dofinansowanie zakupu paliwa dla Straży Granicznej	0,00 zł	(0,00%)
	- 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.	72 546,65 zł	(56,45 %)
	- wydatki na obronę cywilną,	38,30 zł	(5,47 %)
	- zarządzanie kryzysowe – zakup rezerw paliwa na wypadek sytuacji kryzysowych,	200,01 zł	(4,76 %)
<b>Dział 756</b>	Wydatki związane z poborem podatków i opłat – prowizje, nagrody, druki.	10 988,32 zł	(45,78 %)
<b>Dział 757</b>	- odsetki od kredytów i pożyczek	42 431,98 zł	(60,62 %)
<b>Dział 758</b>	- Rezerwa ogólna i celowa	0,00 zł	(0,0 %)
<b>Dział 801</b>	- utrzymanie gminnych szkół podstawowych, klas „0”, przedszkola, publicznego gimnazjum,	1 545 473,76zł	(48,76 %)
	- dowożenie uczniów do szkół,		

	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, - <i>wydatki majątkowe:</i> - remont sanitariatów w Zespole Szkół w Moryniu (23.305,70 zł – 99,81%), - remont budynku przedszkola (4.636,00 zł – 2,25%)		
<b>Dział 851</b>	- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń, - dotacja dla SSR w Moryniu,	43 355,31 zł	(52,33 %)
<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 - wydatki pracowników robót społecznie użytecznych, - dotacja dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia „Promyk” w Goszkowie	1 080 703,04zł	(44,25 %)
<b>Dział 854</b>	- 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.	53 573,26 zł	(47,73 %)
<b>Dział 900</b>	<b>Rozdział 90001</b> <i>wydatki majątkowe</i> – wydatki związane z dokumentacją na zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko, budowy oczyszczalni ścieków w Bielinie oraz na skanalizowanie terenów przy ul. Odrzańskiej w Moryniu	31 300,00 zł	(5,22 %)
	<b>Rozdział 90003</b> <i>wydatki majątkowe</i> – Rekultywacja składowiska odpadów w Moryniu	0,00 zł	(0,00 %)
	<b>Rozdział 90004</b> - utrzymanie zieleni w mieście i gminie, pielęgnacja terenów zielonych przy murach,	34 785,12 zł	(57,76 %)
	<b>Rozdział 90015</b> - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych,	93 763,34 zł	(61,28 %)

	- <i>wydatki majątkowe</i> – odtworzenie oświetlenia w ulicy Żeglarskiej w Moryniu,		
	<b>Rozdział 90095</b>	4 285,10 zł	(10,35 %)
	- wydatki rad sołeckich,		
	- wyłapywanie bezpańskich psów,		
	- <i>wydatki majątkowe</i> – dotacja na zakup ciągnika dla ZGKiM (0,00zł)		
<b>Dział 921</b>	<b>Rozdział 92109</b>	261 900,45 zł	(41,97 %)
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie i zakup sprzętu muzycznego oraz utrzymanie i bieżące remonty świetlic wiejskich, zakup materiałów do remontów świetlic,		
	- <i>wydatki majątkowe</i> – rozliczenie pożyczki na refinansowanie (świetlica Klepicz – 0,01zł)		
	<b>Rozdział 92120</b>	36 501,65 zł	(47,40 %)
	- renowacja murów obronnych oraz konserwacja pozostałych zabytków w gminie Moryń,		
	- dotacje na konserwacje zabytków,		
	- dokumentacja na odbudowę remont murów obronnych		
	<b>Rozdział 92195</b>	2 813,30 zł	(99,94 %)
	- wydatki rad sołeckich związane z organizacją imprez kulturalnych		
<b>Dział 926</b>	- dotacje dla klubów sportowych,	38 362,62 zł	(16,79 %)
	- zakup nagród do konkursów sportowych,		
	- <i>wydatki majątkowe</i> – mapa do celów zgłoszenia inwestycji budowy boiska do koszykówki i unihokeja w Witnicy (32,03zł).		

### **Zadania zlecone:**

Zrealizowane w 52,08 % w następujących działach:			
010 – Rolnictwo i łowiectwo		189.881,19 zł	(99,87%)
750 – Administracja publiczna		31.252,80 zł	(45,96%)
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2.529,42 zł	(88,35%)
852 – Pomoc społeczna		692.292,31 zł	(46,22%)

### **Zakłady Budżetowe**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 742.674,08 zł, co stanowi 53,67 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 684.364,98 zł i stanowią 46,33 % założonego planu.



## **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Planowane przychody zrealizowane zostały w wysokości 5.549,29 zł, co stanowi 50,45 % planu – składają się na nie wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

Poniesione koszty to kwota 21.789,67 zł (68,74 % planu), wydatkowana głównie na opłaty za przechowywanie odpadów segregowanych, sprzątanie terenów zielonych, działalność młodzieży na rzecz ochrony środowiska, szeroko rozumianą edukację ekologiczną, ochronę kasztanowców przed szkodnikiem, zakup drzew i krzewów.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.008,38 zł tytułu zakupu usług pozostałych. Zobowiązań wymagalnych na koniec I półrocza 2008 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 2008 zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 272.011,48 zł, co stanowi 51,27% planu. Większość z tych przychodów stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (259.040zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki za I półrocze 2008 roku wyniosły 220.606,06 zł, co stanowi 41,58 % planu.

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu posiada zadłużenie z tytułu pożyczki (50.000zł) zaciągniętej w 2007 roku z budżetu Gminy na zapewnienie wkładu własnego dla dwóch projektów realizowanych ze środków INTERREG III A. MOK zaciągał również pożyczki na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków INTERREG III A w roku 2007 – zadłużenie z tego tytułu wynosi na koniec I półrocza 142.284 zł

Ponadto MOK posiada wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które na koniec I półrocza 2008 stanowią kwotę 16.199 zł. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.