

Część opisowa do budżetu gminy Moryń na 2008 rok

Strona merytoryczna budżetu opracowana została na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- innych norm prawnych, regulujących szczegółowo poszczególne zakresy działalności samorządu gminnego i Gminy Moryń.

DOCHODY GMINY MORYŃ

Na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z póź. zm.), dochodami gminy są dochody własne (wpływy z podatków, wpływy z opłat, dochody gminnych jednostek budżetowych, dochody z majątku, spadki, zapisy, darowizny, dochody z grzywien i kar pieniężnych, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od pożyczek udzielonych, odsetki od nieterminowych płatności na rzecz gminy, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy (39,34% - docelowo w roku 2008 wyniesie on 36,49%), udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy, subwencja ogólna (wyrównawcza, równoważąca, oświatowa), dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy dochodami gminy mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki na podstawie szczególnych przepisów.

Budżet Gminy Moryń po stronie dochodów, opracowany został na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów przekazanej pismem znak ST3-4820-26/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie kwot subwencji i udziału w podatku PIT,
2. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanej pismem znak FB.1-JP-3010/23/2007 z dnia 22 października 2007 r. w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy;
3. Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przekazanej pismem znak DSZ-3101-50/07 z dnia 17 października 2007r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;

4. Kalkulacji własnej dochodów gminy, przy uwzględnieniu stawek podatków i opłat lokalnych, przyjętych na podstawie uchwał podatkowych oraz opublikowanych stawek statystycznych, oraz wykonania z lat ubiegłych:

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- opłaty miejscowej,
- podatku a obecnie opłaty od posiadania psów,
- opłaty targowej.

7. Przewidywanego wykonania budżetu w roku 2007;

8. Prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%),

Przy opracowaniu budżetu na 2008 rok przyjęto po stronie dochodów wpływy z podatku od nieruchomości ze średnim wzrostem stawek od 2,5% – 3% Stawka statystyczna podatku rolnego decyzją Ministerstwa Finansów uległa zwiększeniu o **64,1%** w stosunku do 2007 roku, a ustalona na poziomie **50zł /1q** ceny skupu żyta jako podstawy do ustalenia podatku rolnego. Podatek leśny oszacowano przy założeniu ogłoszonej stawki (**147,28 zł za 1m³**). Wpływy z w/w podatków oszacowano w oparciu o ogłoszone i uchwalone stawki. Przy ustalaniu pozostałych dochodów budżetu główną wskazówką była ich realizacja za trzy kwartały roku 2007 oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku.

Gmina otrzymała subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej-uwzględniającej różnice w potencjale dochodowym,
- równoważącej-wyrównującej różnice w dochodach,
- oświatowej-uwzględniającej w szczególności typy i rodzaje szkół prowadzonych przez gminy, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach. Wielkość jej nieznacznie wzrosła.

Poszczególne części subwencji ogólnej są wielkościami przyjętymi zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i w tej kwocie wprowadzona do budżetu.

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wielkościami wyliczonymi i przyjętymi w projekcie budżetu państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem.

WYDATKI GMINY MORYŃ

Wydatki związane są ściśle z zadaniami, które nakłada na gminę ustawa o samorządzie gminnym (art. 6 i 7 w/w ustawy), zgodnie z którą do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Gmina może również otrzymać do wykonania zadania zlecone z mocy ustawy, jednak przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania. Zadania własne gminy mogą być również realizowane w drodze porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Po stronie wydatków przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3% z tym, że podobnie jak dochody podstawą założonego planu była wnikliwa analiza wykonania wydatków za trzy kwartały oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku 2007, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb. W projekcie budżetu na rok 2008 przyjęto średnio 12% wzrost wynagrodzeń, ze względu na:

- znaczący wzrost wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2007 roku w odniesieniu do tego samego okresu w roku poprzednim (9,69%),
- brak realnego wzrostu płac na przestrzeni kilku poprzednich lat, a jedynie waloryzacja na poziomie 1,2% do 1,5%,
- obecną sytuację na rynku pracy, w której pracownicy poszukują lepiej płatnej pracy (odejścia wyszkolonych i sprawdzonych urzędników), dlatego też należy odpowiednio ich wynagradzać.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **12.334.736 zł**, a po stronie wydatków **11.276.170 zł**

PRZYCHODY i ROZCHODY

Ustalono przychody budżetu w wysokości **173.410 zł** z tytułu pożyczek bankowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne planowane do realizacji ze środków SPO-ROL, z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w roku 2007, oraz spłaty pożyczki planowanej do udzielenia dla ZGKiM w Moryniu w roku 2008, w szczególności są to:

1. Zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie projektu dofinansowanego ze środków SPO-ROL: „Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w Moryniu” - 26.560zł,
2. Zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie projektu dofinansowanego ze środków SPO-ROL: „Budowa placu zabaw na Osiedlu Parkowym w Witnicy” - 34.950zł,
3. Zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie projektu dofinansowanego ze środków SPO-ROL: „Budowa placu zabaw z boiskiem do siatkówki w Mirowie” - 21.900zł,
4. Spłata pożyczki udzielonej przez Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu 50.000 zł,
5. Spłata pożyczki udzielonej w roku 2008 przez ZGKiM Moryń – 40.000zł.

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **1.231.976 zł** z przeznaczeniem na:

1. Spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2006 i 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Chojnie O/Moryń na zapewnienie wkładu własnego w projekt „Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń – Joachimsthal” w kwocie **48.850zł**,
2. Spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Chojnie O/Moryń na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moryń w roku 2007 na zadania określone w uchwale budżetowej(...) w kwocie **43.750 zł**,
3. Spłatę pożyczki na prefinansowanie zadania: „Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń – Joachimsthal” (**348.308 zł**) realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A,
4. Spłatę pożyczki na prefinansowanie zadania: „Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami” (**577.683 zł**) realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR,
5. Spłatę pożyczki na prefinansowanie zadania: „Ośrodek kulturalno-sportowy w Bielinie” (**53.829 zł**) realizowanego ze środków SPO-ROL,
6. Spłatę pożyczki na prefinansowanie zadania: „Przyjezierskie Centrum Kultury i Sportu” (**23.032 zł**) realizowanego ze środków SPO-ROL,
7. Spłatę pożyczki na prefinansowanie zadania: „Stworzenie centrum rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Gądnie” (**13.114 zł**) realizowanego ze środków SPO-ROL,
8. Spłatę planowanej do zaciągnięcia w 2008 roku pożyczki na prefinansowanie zadania: „Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w Moryniu” (**26.560 zł**) – realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków SPO-ROL,
9. Spłatę planowanej do zaciągnięcia w 2008 roku pożyczki na prefinansowanie zadania: „Budowa placu zabaw na Osiedlu Parkowym w Witnicy” (**21.900 zł**) – realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków SPO-ROL,
10. Spłatę planowanej do zaciągnięcia w 2008 roku pożyczki na prefinansowanie zadania: „Budowa placu zabaw z boiskiem do siatkówki w Mirowie” (**34.950 zł**) – realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków SPO-ROL,
11. Udzielenie pożyczki na zapewnienie płynności finansowej dla ZGKiM w Moryniu, podlegającej spłacie do końca roku budżetowego – **40.000zł**.

DOCHODY – uzasadnienie.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010	- planowane dochody z tytułu realizacji projektu ze środków PROW „Budowa sieci wodociągowej Bielin-Macierz”	45 000 zł
Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich	2 500 zł
Dział 600	- rozdz.60014 - dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście	35 000 zł
	- rozdz.60016 - planowane dochody z tytułu realizacji wspólnych zadań z Powiatem Gryfino, w tym:	
	* chodnik w Moryniu ul. Kościuszki: 55.000zł,	
	* chodnik w Przyjezierzu: 30.000zł,	
	* przebudowa skrzyżowania w Bielinie: 30.000zł,	
	oraz na zadania drogowe na mieniu przejętym od ANR O/T Szczecin, w tym,	458 040 zł
	* inwestycja w Moryniu, ul. Brzozowa: 210.400zł,	
	* inwestycja w Witnicy, drogi osiedlowe: 90.240zł,	
	* inwestycja w Przyjezierzu, podjazdy: 42.400zł	
	- refundacja wydatków poniesionych w ramach inwestycji „Rewitalizacja Placu wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami”	577 683 zł
Dział 630	- planowane dochody z tytułu realizacji projektów ze środków RPO i EWT, w tym:	
	* Budowa promenady przy jeziorze Morzycko - 127.500zł,	
	* Utworzenie centrum sportów wodnych w Moryniu - 17.000zł,	435 750 zł
	* Zagospodarowanie turystyczne "Rybakówki" w Moryniu - 21.250zł,	
	* Rewitalizacji plaży miejskiej w Moryniu - 170.000zł,	
	* Remont i kompleksowe zagospodarowanie amfiteatru - 15.000zł,	
	* Centrum kultury i rozwoju turystyki - Regionalne Biuro "Geoparku" - 85.000zł	
Dział 700	- dochody z mienia gminnego, w tym:	
	* wieczyste użytkowanie - 29.000zł,	541 202 zł
	* najem i dzierżawy - 77.000zł,	
	* sprzedaż nieruchomości gminnych - 435.202zł.	
Dział 710	- wpływy z opłat cmentarnych	4 000 zł
Dział 750	- rozdz.75011 - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę	59 000 zł
	- oraz dochody gminy w zw. z wyd. dow. osobistych	810 zł
	- rozdz.75020 -dotacja Starostwa Powiatowego na zadania powiatu realizowane przez gminę	2 400 zł
	- rozdz.75023 - wpływy z różnych usług	1 000 zł
	- planowane dochody z tytułu realizacji projektu ze środków RPO:	
	* E-Urząd: wdrażanie idei społeczeństwa informatycznego - 170.000zł,	170 000 zł
Dział 751	- dotacja na prowadzenie i aktualiz. spisu wyborców	720 zł
Dział 756	- rozdz.75601 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	5 000 zł
	- rozdz.75615 - wpływy podatków i opłat od osób prawnych	1 404 014 zł
	- rozdz.75616 - wpływy podatków i opłat od osób fizycznych	912 571 zł
	- rozdz.75618 - wpływy z opłaty skarbowej, opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz opłaty adiacenckiej	75 414 zł
	- rozdz.75619 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 900 zł

	- rozdz.75621 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	935 843 zł
	- rozdz.75624 - dywidendy z tyt. posiadanych akcji BOŚ	25 zł
Dział 758	Subwencje:	
	- rozdz.75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 365 342 zł
	- rozdz.75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	915 259 zł
	- rozdz.75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 660 zł
Dział 801	- rozdz.80101, 80104, 80148 - wpływy z usług świadczonych przez szkoły, przedszkole, /wynajem, odpłatności z tyt. kosztów przygotowania posiłków, sprzedaż ciepła/ - refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu: Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko-niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń - Joachimsthal"	176 000 zł
	- rozdz.80195 - dotacja na refundację kosztów szkolenia pracowników młodocianych	348 308 zł
	- rozdz.80195 - dotacja na refundację kosztów szkolenia pracowników młodocianych	12 000 zł
Dział 852	- rozdz.85212 - dotacja na zasiłki rodzinne	1 369 000 zł
	- rozdz.85213 - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	6 000 zł
	- rozdz.85214 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	216 000 zł
	- rozdz.85219 - dotacja - ośrodek pomocy społecznej	104 000 zł
	- odpłatności za usługi opiekuńcze	3 500 zł
	- rozdz.85295 - dotacja na dożywianie uczniów i doposażenie stołówek szkolnych	50 000 zł
Dział 900	- rozdz.90001 - planowane dochody z tytułu realizacji projektu ze środków RPO i PROW na następujące zadania: * Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielin - 187.500zł * Uporządkowanie gosp. wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III i ul. Odrzańska - 212.500zł, * Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Lipowej w Moryniu - 75.000zł	475 000 zł
	- rozdz.90003 - planowane dochody z tytułu realizacji projektu ze środków RPO na następujące zadanie: * Rekultywacja składowiska odpadów w Moryniu - 158.610zł.	158 610 zł
	- rozdz.90020- wpływy z opłaty produktowej	800 zł
Dział 921	- refundacja poniesionych wydatków w ramach projektów realizowanych ze środków SPO-ROL, w tym: Świetlica Bielin - 53.829zł; świetlica Przyjezierze - 23.032zł; świetlica Gądko - 13.114zł - planowane dochody z tytułu realizacji projektu ze środków PROW na następujące zadanie: * Wiejskie centrum społeczno - kulturalne w Mirowie - 75.000zł.	164 975 zł
Dział 926	- rozdz.92601 - planowane dochody z tytułu realizacji projektu ze środków RPO / EWT na następujące zadanie: * Budowa boisk sportowych wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Odrzańskiej w Moryniu - 85.000zł.	85 000 zł
	- rozdz.92695 - planowane dochody z tytułu realizacji projektu ze środków SPO-ROL na następujące zadania: * Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w Moryniu - 26.560zł, * Budowa placu zabaw na Osiedlu Parkowym w Witnicy - 34.950zł, * Budowa placu zabaw z boiskiem do siatk. w Mirowie - 21.900zł	83 410 zł

WYDATKI – uzasadnienie.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010	- rozdz. 01008	- wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5 000 zł
		- konserwacja rowu w Starym Objezierzu	2 000 zł
	- rozdz. 01010	- wydatki na realizację projektu ze środków PROW "Budowa sieci wodociągowej Bielin- Macierz"	60 000 zł
		- dokumentacja na przełożenie sieci wodociągowej w Gądnie (ul. Zielona)	15 000 zł
	- rozdz. 01030	- składki na Izby Rolnicze	15 580 zł
Dział 600	- rozdz. 60014	- utrzymanie ulic powiatowych w mieście	35 000 zł
	- rozdz. 60016	w tym: - utrzymanie ulic w mieście	55 995 zł
		- naprawa dróg gruntowych w sołectwach gminy Moryń	60 000 zł
		- remont drogi gminnej w Bielinie	5 000 zł
		- zakup materiałów na chodnik w Bielinie	5 000 zł
		- przełożenie chodnika na ul. Świerkowej w Moryniu	5 000 zł
	<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	- remonty i budowy chodników, w tym:	170 000 zł
		* chodnik w Przyjezierzu (środki Gminy 30.000zł planowane środki Powiatu 30.000zł)	60 000 zł
		* chodnik w Moryniu - ul. Kościuszki (środki Gminy - 55.000zł, planowane środki Powiatu 55.000zł)	110 000 zł
		- drogi gminne, w tym:	100 000 zł
		* udział Gminy Moryń w finansowaniu inwestycji WZD na odcinku drogi Wojewódzkiej 125 w Starym Objezierzu	30 000 zł
		* przebudowa skrzyżowania w Bielinie (środki Gminy - 30.000zł, planowane środki Powiatu - 30.000zł)	60 000 zł
		* przebrukowanie odcinka drogi dojazdowej w Moryniu	10 000 zł
		- Realizacja inwestycji na mieniu przejętym od ANR, w tym na zadania:	428 800 zł
		* Przebudowa infrastruktury technicznej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w ciągu ulicy Brzozowej w Moryniu	263 000 zł
		* Przebudowa infrastruktury technicznej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej przy ul. Moryńskiej w Przyjezierzu	53 000 zł
		* Przebudowa infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w Witnicy	112 800 zł
Dział 630	- rozdz. 63003	- promocja gminy/foldery, widokówki i inne materiały promocyjne/	25 000 zł
	<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	- wykonanie pomnika na Placu Wolności w Moryniu	30 000 zł
	- rozdz. 63095	- utrzymanie plaży miejskiej	14 000 zł
		- zakup zjeżdżalni na plażę miejską	3 000 zł
		- remonty pomostów	5 000 zł
	<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	- wydatki na realizację projektów ze środków RPO/EWT	515 000 zł
		* Centrum kultury i rozwoju turystyki - Regionalne Biuro "Geoparku"; przebudowa sali widowiskowej w Moryniu	100 000 zł
		* Utworzenie centrum sportów wodnych w Moryniu	20 000 zł

	* Zagospodarowanie turystyczno - gospodarcze "Rybakówki" w Moryniu	25 000 zł	
	* Budowa promenady przy jeziorze Morzycko w Moryniu	150 000 zł	
	* Remont i kompleksowe zagospodarowanie amfiteatru w Parku Miejskim w Moryniu	20 000 zł	
	* Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu - kompleksowe zagospodarowanie turystyczne i gospodarcze kąpieliska miejskiego	200 000 zł	
Dział 700	- szacunki, wyceny mienia komunalnego, założenie KW, czynsze i opłaty CO w bud. gminnych, wpisy do ksiąg wieczystych		79 000 zł
	- zakup materiałów na wykonanie Placu przy LOK Dzik		5 100 zł
	- remonty budynków komunalnych przez ZGKiM		17 000 zł
	<i>Wydatki inwestycyjne:</i> - wykupy gruntów pod zadania inwestycyjne		20 000 zł
Dział 710	- rozdz. 71004 - prace planistyczne i decyzje o warunkach zabudowy		90 000 zł
	- rozdz. 71014 - opracowania geodezyjne mienia gminnego		40 000 zł
	- rozdz. 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych		54 120 zł
	- chodnik na głównej alei cmentarza dla Parafii Kłepicz		15 000 zł
	- brama cmentarna, naprawa filarek i schodów w Moryniu		12 000 zł
	- zadaszenie pod ołtarz w Moryniu		4 000 zł
	<i>Wydatki inwestycyjne:</i> - kontynuacja budowy cmentarza w Witnicy		10 000 zł
Dział 750	- rozdz. 75011 - administracja - zadania zlecone		112 050 zł
		<i>w tym: - dotacja wojewody</i>	59 000 zł
		<i>- środki własne</i>	53 050 zł
	- rozdz. 75020 - administracja-zadania powiatu		2 400 zł
	- rozdz. 75022 - wydatki Rady Miejskiej - w tym:		58 800 zł
	- diety Rady	50 400 zł	
	- materiały biurowe, szkoleniowe, art spożywcze, toner, prasa	2 400 zł	
	- usługi telefoniczne, prawne, szkolenia, naprawy kserokopiarki	3 500 zł	
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 500 zł	
	- rozdz. 75023 - administracja samorządowa, w tym:		1 451 670 zł
	- świadczenia BHP	1 500 zł	
	- wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia wg kalkulacji 721.500, nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna - 52.000, ZFN - 18.500zł)	792 000 zł	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne wg kalkulacji	52 600 zł	
	- składki ZUS wg kalkulacji	112 800 zł	
	- składki na FP wg kalkulacji	19 500 zł	
	- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia i o dzieło	15 000 zł	
	- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości 2.000 zł, materiały szkoleniowe i biurowe 8.000zł, wyposażenie biur, lampy, żaluzje, wentylatory 5.000zł, zakup mebli biurowych 20.000zł, art. spożywcze, wiazanki okolicznościowe 2.000 zł, zakup farby i mat. bud. do odnowienia pomieszczeń Urzędu i ROO 2.000zł, wymiana odkurzacza 1.000zł, wymiana kserokopiarki 10.000zł, zakup szafy metalowej z certyfikatem do Tajnej kancelarii 2.000z, ekwiwalenty odzieży roboczej i środki BHP 1.500zł/	53 500 zł	

	- energia elektryczna i woda	7 000 zł
	- konserwacja maszyn i urządzeń,	3 000 zł
	- remont pomieszczeń Urzędu i Referatu Obsługi Oświaty	14 000 zł
	- badania okresowe pracowników	500 zł
	- zakup usług	53 110 zł
	<i>(w tym: usługi pocztowe 20.000 zł, usługi CO w bud. urzędu 16.910 zł, wywóz niecz., pranie firan, usł. transp i inne. 8.700 zł, utrzymanie stron www i e-urzędu 7.500 zł)</i>	
	- zakup usług internetowych	4 500 zł
	- rozmowy telefoniczne	18 160 zł
	- usługi prawne	21 600 zł
	- delegacje krajowe i zagraniczne	23 500 zł
	- odpis na ZFŚS	19 400 zł
	- zakup materiałów papierniczych	5 000 zł
	- szkolenia pracowników	11 000 zł
	- zakup akcesoriów komputerowych i licencji na oprogramowanie	16 000 zł
Wydatki inwestycyjne:	- wydatki na realizację projektu ze środków RPO "E-Urząd: wdrażanie idei społeczeństwa informatycznego w Gminie Moryń"	200 000 zł
	- wydatki związane z realizacją zadania "Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Moryniu" przy udziale instrumentu finansowego wykupu wierzytelności	8 000 zł
- rozdz. 75095	- składka z tyt. członkostwa w stowarzyszeniach	2 500 zł
	- diety sołtysów	12 000 zł
Dział 751	- prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	720 zł
Dział 754	- rozdz. 75412 - utrzymanie straży pożarnych , w tym: <i>ekwiwalenty /8.000/, wynagrodzenia i pochodne /23.720/ paliwo, oleje, części zamienne i mat do remontów remiz i samochodów bojowych /38.500/, badania, techn. pojazdów, legalizacja gaśnic, szkolenia, wywóz nieczystości stałych i koszty ogrzewania / 13.050/, delegacje /3.000/, przeglądy pojazdów i ubezpieczenia członków OSP /6.250/ /energia elektryczna i woda /6.000/,</i>	98 520 zł
Wydatki inwestycyjne:	- przebrukowanie placu przy OSP - etap I (wjazd)	30 000 zł
- rozdz. 75414	- wydatki związane z obroną cywilną	700 zł
Dział 756	- prowizje z tyt. inkasa podatków i opłat oraz wydatki rzeczowe związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 000 zł
Dział 757	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - obsługa długu publicznego	70 000 zł
Dział 758	- rezerwy ogólne i celowe, w tym:	155 000 zł
	* rezerwa ogólna	65 539 zł
	* rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe	5 000 zł
	* rezerwa celowa na wydatki sołectw	34 461 zł
	* rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektów złożonych o dofinansowanie w roku 2008, oraz na zwiększone koszty realizacji tych zadań	50 000 zł
Dział 801	- rozdz. 80101 - utrzymanie szkół podstawowych	1 424 390 zł
	<i>w tym : subwencja oświatowa</i>	<i>1 424 390zł</i>
Wydatki inwestycyjne:	- remont natrysków w Zespole Szkół w Moryniu	20 500 zł

	- rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		113 300 zł
		<i>w tym: środki gminy</i>	113 300 zł
	- rozdz. 80104 - przedszkola		85 640 zł
		<i>w tym: środki gminy</i>	85 640 zł
	<i>Wydatki inwestycyjne:</i> - wydatki związane z realizacją zadania "Kompleksowy remont budynku Przedszkola" przy udziale instrumentu finansowego wykupu wierzytelności		6 000 zł
	- rozdz. 80110 - gimnazjum - utrzymanie		638 030 zł
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	638 030 zł
	- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół		246 310 zł
		<i>w tym: środki gminy</i>	246 310 zł
	- rozdz. 80146 - doksztalcanie nauczycieli		12 540 zł
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	12 540 zł
	- rozdz. 80148 - stołówki szkolne		273 340 zł
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	185 754 zł
		<i>- środki gminy</i>	87 598 zł
	- rozdz. 80195 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		28 050 zł
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	28 050 zł
	- refundacja kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		12 000 zł
Dział 851	- rozdz. 85154 - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		60 000 zł
	- rozdz. 85195 - badania profilaktyczne mieszkańców gminy		5 000 zł
Dział 852	- rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne		1 369 000 zł
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania zlecone:</i>	1 369 000 zł
	- rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne		6 000 zł
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania zlecone:</i>	6 000 zł
	- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze		336 000 zł
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania zlecone</i>	65 000 zł
		<i>- środki wojewody na zadania własne</i>	151 000 zł
		<i>- środki gminy</i>	120 000 zł
	- rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe		165 000 zł
		<i>w tym: - środki gminy</i>	165 000 zł
	- rozdz. 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej		373 000 zł
	- rozdz. 85295 - dożywianie uczniów i tworzenie lub doposażenie punktów przygotowywania posiłków		100 000 zł
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	50 000 zł
		<i>(* w tym: środki na tworzenie lub doposażenie punktów przygotowywania posiłków (3.750 zł)</i>	
		<i>- środki gminy</i>	50 000 zł
		<i>(* w tym: środki na tworzenie lub doposażenie punktów przygotowywania posiłków 2.500zł)</i>	
	- prace społecznie użyteczne		10 000 zł
	- dotacja - współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie		5 000 zł
Dział 854	- rozdz. 85401 - świetlice szkolne		75 250 zł
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	75 250 zł
	- rozdz. 85446 - doksztalcanie nauczycieli		500 zł
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	500 zł
	- rozdz. 85495 - odpis z fśś nauczycieli emerytów i rencistów świetlic szkolnych		840 zł
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	840 zł

Dział 900 - rozdz. 90001	- inwestycje wodno - kanalizacyjne, w tym zadania:	600 000 zł
Wydutki inwestycyjne:	* Budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie	250 000 zł
	* Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry: - Zadanie III - Moryń, - obszar przy ul. Odrzańskiej	250 000 zł
	* Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Lipowej w Moryniu	100 000 zł
- rozdz. 90003	- Inwestycja w zakresie gospodarki odpadami, w tym zadania:	186 600 zł
Wydutki inwestycyjne:	* Rekultywacja składowiska odpadów w Moryniu	186 600 zł
- rozdz. 90004	- utrzymanie zieleni i parków w gminie	49 225 zł
	- prace pielęgnacyjne terenów zielonych	5 000 zł
- rozdz. 90015	- oświetlenie ulic w gminie i mieście	116 000 zł
Wydutki inwestycyjne:	- dokumentacja na oświetlenie ulicy Wierzbowej i boisk przyszkolnych	20 000 zł
- rozdz. 90095	- wyłapywanie bezpańskich psów	3 000 zł
	- remonty przystanków PKS	10 000 zł
	- wywóz nieczystości stałych z przystanków	1 500 zł
Wydutki inwestycyjne:	- dotacja na zakup ciągnika dla ZGKiM	10 000 zł
Dział 921 - rozdz. 92109	- dotacja dla instytucji kultury - MOK w Moryniu /w tym: Utrzymanie MOK 276.000zł, Jarmark Moryński -40.000, Biblioteka – 70.000, świetlice - .64.000, spłata pożyczki dla UM Moryń 50.000zł/	500 000 zł
	- zakupy rzeczowe wyposażenia do świetlic wiejskich w Bielinie i Przyjezierzu	10 000 zł
	- remont budynku gospodarczego przy świetlicy w Gądnie	10 000 zł
Wydutki inwestycyjne:	- Wiejskie centrum społeczno-kulturalne w Mirowie	100 000 zł
- rozdz. 92120	- ochrona i konserwacja zabytków, w tym:	68 000 zł
	* remont murów ochronnych i konserwacja zabytków	30 000 zł
	* wykonanie ewidencji zabytków	16 000 zł
	* dotacje na prace konserwatorskie remontowe obiektów zabytkowych	22 000 zł
Dział 926 - rozdz. 92601	- Zadanie w zakresie budowy obiektów sportowych, w tym:	100 000 zł
Wydutki inwestycyjne:	* Budowa boisk sportowych wraz z terenem rekreacyjno sportowym przy ul. Odrzańskiej w Moryniu	100 000 zł
- rozdz. 92605	- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu	70 000 zł
- rozdz. 92695	- zakup nagród w ramach sportowych imprez masowych	5 000 zł
Wydutki inwestycyjne:	- Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w Moryniu	40 500 zł
	- Budowa placu zabaw na Osiedlu Parkowym w Witnicy	53 300 zł
	- Budowa placu zabaw z boiskiem do siatkówki w Mirowie	33 400 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody łącznie z funduszem na początek roku planowane są w wysokości:	- 33.500 zł,
Wydutki ogółem:	- 31.700 zł,
Stan środków obrotowych na koniec roku:	- 1.800 zł.