

**Informacja opisowa**  
**z wykonania budżetu Gminy Morawica**  
**za 2016 rok**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz.191) Burmistrz Miasta i Gminy Morawica przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Informacja opracowana została na podstawie sprawozdań statystycznych przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej, tj:

- z wykonania planu dochodów budżetowych,
- z wykonania planu wydatków budżetowych,
- o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego,
- o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Dokonywane w trakcie roku budżetowego zmiany budżetu wprowadzone zostały na podstawie uchwał budżetowych podjętych przez Radę Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany te spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 895 116,60 zł i planu wydatków, w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu o kwotę 4 977 356,09 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków następowały głównie na skutek:

- otrzymania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy bieżących i inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację zadań zleconych,
- otrzymania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian, plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił kwotę **64.997.080,26 zł**, a wydatków kwotę **66.183.225,83 zł**.

**W 2016 roku uzyskano dochody w kwocie 65.407.995,42 zł,**

**w tym:**

**- dochody bieżące - 60.868.744,56 zł,**

**- dochody majątkowe - 4.539.250,86 zł.**

**Plan został wykonany w 100,63 % .**

Wykonane dochody obejmowały następujące źródła:

1) Dochody własne (podatki, opłaty lokalne, częściowe rozliczenie podatku VAT) **28.494.134,95 zł**

**28.550.162,68**

2) Dotacje celowe z budżetu państwa **19.833.852,91 zł**

W tym:

- na zadania własne - bieżące 2.022.147,95 zł

- na zadania własne - majątkowe 1.685.015,96 zł

- na zadania zlecone - bieżące 16.099.689,00 zł

- na zadania zlecone – majątkowe 27.000,00 zł

3) Subwencje **15.554.456,00 zł**

W tym:

- część wyrównawcza 388.820 zł

- część oświatowa 15.165.636 zł

4) Dotacje ze Starostwa Powiatowego - (nasadzenia drzew) **2.000,00 zł**

5) Środki pozyskane na dofinansowanie zadań unijnych: **1.163.544,70 zł**

W tym: dochody bieżące 301.675,60 zł

dochody majątkowe 861.869,10 zł

(refundacja poniesionych kosztów w roku 2015)

6) Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego **15.000,00 zł**

W tym: budowa dróg lokalnych 15.000,00 zł

7) Środki pozyskanie w ramach porozumienia z Powiatem **35.000,00 zł**

8) Dofinansowanie WFOŚiGW **68.739,36 zł**

utyliczacja eternitu 45.754,62 zł

i projekt „Zielone Dzieciaki” 22.984,74 zł

- 9) Dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Przez pokolenia do terażniejszości” **41.267,50 zł**
- 10) Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji Budowy boisk sportowych w Woli Morawickiej i Brzezinach **200.000,00 zł.**

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu:

- pozostałej działalności dot. m.in. umów na realizację robót publicznych z PUP
- wpływów podatków i wpłat osób fizycznych,
- wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,
- wpływy z podatku od środków transportowych,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych
- wpływów z podatków od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych,
- różnych wpływów w dziale Pomoc społeczna,
- wpływów z opłaty produktowej,
- dotacji na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, dotacje na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (otrzymana kwota dotacji w całości zabezpieczyła niezbędne środki),
- wpłat rodziców za pobyt dzieci przebywających w żłobkach,
- dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej- socjalnej dla uczniów oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych przekazane - środki w całości zabezpieczyły niezbędne środki na wypłatę dodatków,
- braku refundacji części kosztów w realizacji zadań z dofinansowaniem środków europejskich (Opracowanie gminnego programu rewitalizacji, Przebudowa dróg na terenie gminy Morawica (ul. Trzcianka w Lisowie, ul. Pod Stawami w Brudzowie, ul. Pod Stawami w Zaborzu, ul. Ściegiennego w Brzezinach )
- dofinansowanie na utylizację eternitu i projekt Zielone Dzieciaki (środki zabezpieczyły wydatki),

Zwiększyły się, w stosunku do 2015 r. zadłużenia z tytułu podatków i opłat płaconych przez osoby prawne. Na dzień 31.12.2016 r. wynosiły kwotę 222.391,66 zł. Na powyższe zaległości podatkowe wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone są dalsze postępowania egzekucyjne.

W zakresie zaległości podatków i opłat od osób fizycznych w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. Na koniec 2016 r. zmniejszyły się o ok.35% zaległości podatkowe osób fizycznych - wyniosły kwotę 293.934,34 zł.

W niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan roczny dochodów został przekroczony. Sytuacja taka wystąpiła w następujących źródłach dochodów:

- wpływów z tytułu rozgraniczania działki
- opłaty adresowej,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,
- różne rozliczenia w dziale administracja – przypadłe wadium,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego od osób fizycznych
- podatku leśnego od osób prawnych,
- opłaty targowej
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych
- wpływów z opłaty skarbowej,
- opłat lokalnych- korzystanie z przystanków, zajecie pasa ruchu drogowego,
- różne opłaty dot. Kosztów egzekucyjnych odpady komunalne czy podatku od środków transportowych,
- podatku dochodowego od osób prawnych,
- odsetek bankowych naliczonych od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych,
- dochodów za korzystnie z wyżywienia i opłat za przedszkole,
- usługi opiekuńcze,
- inicjatywy lokalne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej,
- opłaty za gospodarowanie odpadami,
- opłat za utrzymanie zieleni,
- sprzedaż biletów OTG w Chałupkach.

Na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gmina w 2016 roku uzyskała dotacje w łącznej kwocie 16.126.689,00 zł Środki te w całości zostały wydatkowane.

W 2016 roku żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Na dzień 01.01.2016 roku gmina Morawica posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek w kwocie 15.535.190,92 zł. oraz kwotę zobowiązania z tytułu podatku dochodowego wykazaną przez jednostkę GOPS - 14,00 zł. W trakcie roku, zaciągnięto pożyczkę w kwocie 113.000,00 zł w WFOŚiGW w Kielcach (z możliwością częściowego umorzenia) na realizację zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Brudzów-Lipie”.

W 2016 roku gmina dokonała spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na łączną kwotę 5.459.918,92 zł,  
w tym:

Pożyczki:

WFOŚiGW w Kielcach

- budowa systemu kanalizacji I etap 1.249.999,98 zł
- budowa systemu kanalizacji II etap 643.410,93 zł

Kredyty:

PKO BP

- Budowa Centrum Samorządowego w Morawicy 2.500.000,00 zł

PKO BP

- spłata wcześniej zaciągniętych  
pożyczek i kredytów 466.508,01 zł

Bank Spółdzielczy w Końskich

- spłata wcześniej zaciągniętych  
pożyczek i kredytów 600.000,00 zł

Na koniec 2016 roku zobowiązania Gminy wyniosły kwotę 10.188.272,00 zł. Gmina na dzień 31.12.2016 rok nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

**Plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosił 66.183.225,83 zł, wydatkowano kwotę 61.399.889,18 zł. Realizacja wydatków wyniosła 92,77 %.**

W strukturze wydatkowej budżetu gminy wystąpiły dwie grupy:

- 1) **wydatki bieżące** obejmujące płace, pochodne od płac, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – realizacja tych wydatków wyniosła 94,50 % planu. Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 51.263.937,35 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** obejmujące zakupy inwestycyjne i budowę zadań inwestycyjnych. Na zadania te wydatkowano kwotę 10.135.951,83 zł, tj. 84,93 % planu.

**Realizacja wydatków bieżących w 2016 roku przedstawiała się następująco:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W kwocie 373.907,01 zł zawarte są wydatki związane z:

- wpłatą na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2016 r. przekazano do Izby kwotę 7.776,88 zł,
- zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . Rozliczono kwotę 175.736,13 zł,
- opłata za wylapywanie i przechowywanie bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne 189.676,50 zł,
- zarybianie stawu w Brudzowie 717,50 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Wydatkowana kwota 1.073.004,96 zł dotyczyła dopłat Gminy Morawica dla ZGK do cen wody i odprowadzania ścieków. Pozostała kwota (2.188,19 zł) dotyczyła zwrotu wpłaty na społeczny komitet budowy gazociągu w Brzezinach.

Dział 600 – Transport i łączność.

W ramach kwoty 1.639.844,06 zł sfinansowano:

## Informacja opisowa w wykonania budżetu Gminy Morawica za 2016 rok

- przewóz pasażerów liniami komunikacji miejskiej zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Kielce. Środki przekazane w formie dotacji to kwota  
437.921,00 zł,
- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych oraz utwardzenie miejsc przystankowych - 11.000,00 zł,
- dokonano zgodnie z porozumieniem z Powiatem wykaszania rowów przy drogach powiatowych na terenie gminy - 35.000,00 zł,
- przekazano środki na remont drogi powiatowej nr 0367T Chmielowice –Grabowiec  
52.614,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie, zakup znaków drogowych oraz remonty kapitalne dróg - 1.103.309,06 zł,  
w tym w ramach kapitalnych remontów wykonano prace na kwotę  
- 381.571,33 zł.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Kwotę 290.426,30 zł przeznaczono na :

- sfinansowanie kosztów: wyceny działek, prac geodezyjnych, sporządzanie aktów notarialnych, wypisów z rejestrów gruntów, wykonanie map geodezyjnych, ogłoszeń przetargowych, wykonanie odbitek oraz wypłaty odszkodowania za zajęte w latach poprzednich grunty pod infrastrukturę gminną 275.237,03 zł,
- administrowanie budynkami i lokalami gminnymi 3.231,24 zł oraz remonty tych budynków i lokali 11.938,03 zł.

### Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale wydatkowano kwotę 111.821,47 zł. Były to koszty związane z wykonanego w części opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz odszkodowania - 105.936,26 oraz realizacja programu opieki nad zabytkami – 5.885,21 (dofinansowanie 4.000,00 zł).

### Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym sfinansowano:

- koszty działalności Urzędu Gminy, Rady Gminy, wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, koszty promocji gminy, przekazano dla organizacji pozarządowych dotacje na realizację projektów zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert. Łącznie wydatki bieżące w dziale wyniosły kwotę 3.910.761,49 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale wydatkowano kwotę 14.459,00 zł. W całości środki te pochodziły z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Sfinansowano zadania m.in. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zakup zgodnych z przepisami nowych urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym finansowano bieżące utrzymanie 13 jednostek OSP. Koszty działalności tych jednostek wyniosły kwotę 302.563,03 zł. W tym przekazano również dotacje celowe dofinansowujące realizację zadań z zakresu gotowości bojowej przy udziale środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 4.849,80 zł m.in. na zakup obuwia strażackiego, latarki strażackiej do hełmu z uchwytem, prądownicy Turbo, rękawic specjalnych, kominiarki niepalne, wąż ssawny, rozdzielacza kulowego.

Na koszty funkcjonowania straży gminnej wydatkowano kwotę 98.546,63 zł

Łącznie w dziale poniesiono koszty w kwocie 401.109,66 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Kwotę 316.571,10 zł przekazano tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych gmina w 2016 roku wydatkowała kwotę 19.732.677,85 zł. Na realizację niektórych zadań w tym dziale otrzymano subwencję oświatową w wysokości 15.165.636,00 zł. Poniesione koszty w tym dziale to: utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, gimnazjów, przedszkola, dowóz uczniów do szkół, organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, kształcenia



nauczycieli oraz prowadzenie stołówek szkolnych. W ramach działu przekazano kwotę 3.492.620,98 zł jako dotacje dla szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia. Kwota 222.131,40 zł została wydatkowana na realizację projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20120 pod nazwą „Wesołe Przedszkolaki”. Projekt realizowany jest przez Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale, w ramach kwoty 236.163,65 zł sfinansowano:

- organizację kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych, zakup materiałów edukacyjnych, zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży po zajęciach szkolnych. Na wydatki powyższe ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomani – wydatkowano kwotę 211.278,89 zł,
- koszty programów zdrowotnych, tj. szczepień przeciwko grypie u osób powyżej 60-tego roku życia zamieszkałych na terenie gminy Morawica oraz przeciwko meningokokom u dzieci wyniosły kwotę 11.776,00 zł,
- remont – wymiana pieca w ośrodku w Dębskiej Woli kwota 10.980,83 zł,
- ubezpieczenie mienia kwota 307,93 zł,
- koszty wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 1.820,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Z ogólnej sumy wydatków na opiekę społeczną, tj. kwoty 18.234.430,71 zł dotacje celowe na zadania z tego zakresu wyniosły kwotę 16.691.433,71 zł.

W dziale tym finansowano:

- pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej 592.866,60 zł
- funkcjonowanie Środ. Domu Samopomocy w Brudzowie 383.038,99 zł
- rodziny zastępcze 47.352,61 zł
- koszty wspierania rodziny 54.274,95 zł
- świadczenia wychowawcze i ich obsługa 9.622.919,49 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i innych świadczeń 5.580.656,22 zł
- przekazano do ZUS składki zdrowotne za podopiecznych 40.053,46 zł
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych 261.433,42 zł

Informacja opisowa w wykonania budżetu Gminy Morawica za 2016 rok

- dodatki mieszkaniowe	11.424,05 zł
- wypłatę zasiłków stałych	358.349,04 zł
- koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	670.202,40 zł
- opłacono usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161.781,61 zł
- poniesiono koszty związane z programem Karta Dużej Rodziny	41.165,75 zł
w tym: dofinansowanie Wojewody - 489,08 zł , środki własne - 40.676,67 zł	
- realizacja gminnego programu „Płyniemy po sprawność”	145,24 zł
- dożywianiem uczniów i mieszkańców gminy	362.432,80 zł
w tym: dofinansowanie Wojewody - 280.000,00 zł, środki własne - 82.432,80 zł	

Realizowano również projekt z dofinansowaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 36.856,31 zł. Wkład własny w realizację programu 9.477,77 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Łącznie w dziale poniesiono wydatki na kwotę 262.516,91 zł.

Ponoszone były wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka w Bilczy. Zadanie uzyskało dofinansowanie od Wojewody - 60.408,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W ramach kwoty 593.920,08 zł realizowano wydatki związane z:

- utrzymaniem świetlic szkolnych	461.850,60 zł
- wypłatą stypendiów dla uczniów	129.885,60 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2.183,88 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym sfinansowano koszty:

- oświetlenia dróg publicznych,
- remontów i konserwacji punktów świetlnych ,
- gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami (w tym: usuwanie eternitu z pokryć dachowych, wywóz odpadów komunalnych),
- utrzymanie zieleni przy obiektach gminnych.

Zrealizowane również zadanie dotyczące „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Morawica” w ramach porozumienia z Ministerstwem Rozwoju.

Na powyższe zadania wydatkowano 2.042.900,58 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Poniesiono wydatki związane z:

- utrzymaniem Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy oraz świetlic wiejskich 580.052,89 zł
- utrzymaniem biblioteki gminnej oraz 3-ch filii bibliotecznych (dotacja) 223.000,00 zł
- utrzymaniem Muzeum Garncarstwa w Chałupkach 9.476,28 zł
- kosztami działalności, organizacji festynów i imprez kulturalnych 231.628,13 zł

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1.044.157,30 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

W ramach tego działu przekazano:

- dotację (44.000 zł) na wypłatę stypendiów dla zawodników Klubu Sportowego „Moravia”,
  - dotację (130.000,00 zł) – projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch „ – realizacja przez klub sportowy „Moravia”.
  - przekazano dopłatę do udziałów dla „Koral” sport i rekreacja sp. z o.o. 600.000,00 zł
  - poniesiono koszty związane z eksploatacją zbiornika retencyjno-rekreacyjnego 44.839,28 zł
  - poniesiono koszty związane z utrzymaniem obiektów na terenie klubu sportowego „Moravia” 44.578,46 zł
  - sfinansowano koszty organizacji zawodów sportowych (zakup nagród rzeczowych i dowóz uczestników), wypłacono wynagrodzenie dla koordynatorów organizacji rozgrywek piłkarskich oraz zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 115.189,29 zł
  - dotacja organizacji Mistrzostw Polski Strefy Południowej w Motocrossie 4.500,00 zł
- Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 983.107,03 zł

**Wydatki inwestycyjne** zrealizowano w 84,93 % , tj. na planowaną kwotę 11.934.207,33 zł, wydatkowano 10.135.951,83 zł.

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę  
**60.301,50 zł**

Za kwotę ta wykonano dokumentację na budowę wodociągu przy ul. Leszczynowej w Morawicy- 5.500,00 zł, budowa wodociągu w Łabędziowie ul. Jeleniowska 20.000,00 zł oraz dofinansowano budowę studni głębinowej - 34.801,50 zł

W dziale **600 -Transport i łączność** na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie  
**5.296.970,05 zł**

W dziale tym realizowano następujące zadania:

1) zakup i montaż wiat przystankowych **44.058,21 zł**

2) W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego przekazano w formie dotacji kwotę **248.743,00 zł**. Był to udział w budowie następujących zadań:

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0367T w miejscowości Drochów Dolny ul. Wspólna 144.546,00 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi nr 0384T w miejscowości Nida 51.583,00 zł
- Remont drogi powiatowej nr 0367T Chmielowice Grabowiec od km 0+350 do km 1+965 52.614,00 zł

Natomiast w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego zrealizowano zadanie pod nazwą:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0367 T w miejscowości Drochów Dolny ul. Wspólna 14.760,00 zł

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0373 T w miejscowości Dyminy 7.995,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w miejscowości Radomice I 23.000,00 zł

Łącznie kwota ta wynosiła **45.755,00 zł**

3) Na realizację zadań w zakresie dróg gminnych wydatkowano kwotę  
**3.083.105,96 zł**

w ramach której zrealizowano następujące zadania:

- Budowa drogi gminnej Bilcza- Zastawie- Podsukowie Etap III – 922.299,95 zł

Zadanie realizowane było w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - i uzyskało dofinansowanie w ramach dotacji Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 423.999,00 zł,

- Budowa ulic Osiedlowej i Małej w Chałupkach 390.954,61 zł  
Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 170.016,00 zł w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i uzyskało dofinansowanie w ramach dotacji Urzędu Wojewódzkiego
- Budowa dróg w Bilczy - ul. Korralowa, Kryształowa i Brylantowa – dokumentacja projektowa 15 774,75 zł
- Budowa dróg w Dyminach (ulice Zacisze, Chabrowa, Kameralna) 19 926,00 zł
- Chodnik przy ulicy Szkolnej w Morawicy (dokumentacja techniczna) 3 075,00 zł
- Budowa ul. Rzecznej w miejscowości Wola Morawicka (dokumentacja techniczna) 7 995,00 zł
- Budowa drogi Zbrza Wojda-Zbrza Nowa Wieś 104.845,20 zł
- Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica - etap II (studium wykonalności) 4 797,00 zł
- Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Bieleckich Młynach 32 097,49 zł
- Chodnik przy ul. Marmurowej w Bilczy 19 999,85 zł
- Chodnik na ul. Podgórze w Bilczy 6 027,00 zł
- Chodnik przy ul. Rogatka w Bilczy (dokumentacja techniczna i kosztorysowa) 3 775,50 zł
- Budowa ulic: Kredowa i Krzemieniowa w miejscowości Bilcza 83 859,03 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wrzosowa w Bilczy 106 867,45 zł
- Przebudowa drogi o nr działki 31/48 w miejscowości Bilcza (dokumentacja projektowa) 4 305,00 zł
- Budowa zjazdów przy ul. Brzozowej w Bieleckich Młynach 12 000,00 zł
- Budowa ul. Bajkowej w Brzezinach (dokumentacja projektowa) 6 150,00 zł
- Budowa dróg na Osiedlu "Przy Obwodzie" w Brzezinach (dokumentacja projektowa) 11 685,00 zł
- Przebudowa ulicy Wrzosowej w miejscowości Brzeziny (dokumentacja projektowa) 10 316,99 zł

- Budowa chodnika przy ul Granice w Dyminach (dokumentacja techniczna) 7 364,99 zł
  - Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Parkowa w Lisowie 121 644,21 zł
  - Przebudowa ul. Cichej w miejscowości Lisów 132 580,47 zł
  - Budowa ulicy Wspólnej w Morawicy (dokumentacja techniczna) 4 920,00 zł
  - Przebudowa dróg na terenie gminy Morawica (ul. Trzcianka w Lisowie, ul. Pod Stawami w Brudzowie, ul. Pod Stawami w Zaborzu, ul. Ściegiennego w Brzezinach) 676 124,29 zł  
w ramach dofinansowania środków unijnych gmina ubiega się o kwotę 401.399 zł
  - Budowa ul. Źródlanej w Obicach 148 581,26 zł
  - Odbudowa ul. Kruczej w miejscowości Piaseczna Górka 80 093,55 zł
  - Odbudowa ul. Sportowej w miejscowości Piaseczna Górka 86 717,32 zł
  - Przebudowa drogi Zbrza – Góra 58 329,05 zł
- 4) ZGK w Morawicy sp. z o.o. wykonał drogę dojazdową do pól w Brudzowie za kwotę 30.000,00 zł (zadania było dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 15.000,00 zł) .
- 5) W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych i dofinansowania zadań przez Wojewodę Świętokrzyskiego wykonano za kwotę 1.897.921,88 zł prace na zadaniach:
- Przebudowa ul. Rolniczej od km 0+000 do km 1+310 w miejscowości Bilcza na działce 513/2 592 759,41 zł
  - Przebudowa ul. Łąkowej od km 0+000 do km 0+450 na działkach o nr 42,790 w miejscowości Bieleckie Młyny 218 938,07 zł
  - Przebudowa ul. Bursztynowej w km 0+000 do km 0+497 na działce nr 224/43 w miejscowości Bilcza 368 048,47 zł
  - Przebudowa ul. Chabrowej odcinek od km 0+000 do km 0+520 na działkach nr 839/34,839/26,839/20,839/15 w miejscowości Dyminy 718 175,84 zł
- Na powyższe zadania gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 1.009.422,00 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę **213.565,00 zł**

Były to koszty zakupu gruntów : w Bilczy, Dyminach, Brzezinach, Lisowie, Radomicach.

W dziale **710 – Pozostała działalność** realizowana była inwestycja „Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy”, której zakończenie przewidziane jest na rok 2017, na kwotę **933.656,82 zł**

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** poniesiono wydatki związane z realizacją następujących zadań:

- Dokończenie budowy parkingu za remiza OSP Bilcza	16.999,83 zł
- Zakup klimatyzatorów dla OSP Brudzów	27.000,00 zł
- Docieplenie i elewacja OSP Brzeziny	24.111,19 zł
- Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica	4.000,00 zł
- Brama garażowa w budynku OSP w Nidzie	11.931,00 zł
- Utwardzenie miejsc parkingowych w Woli Morawickiej	27.152,78 zł

Przekazano dotacje celowe majątkowe dla jednostek OSP w łącznej kwocie 12.000.00 zł

Dotacje dotyczyły:

- dofinansowania wyposażenia samochodu pożarniczego MAN dla OSP Wola Morawicka	7.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa drogowego dla OSP w Morawicy	5.000,00 zł

Na realizację zadań majątkowych w dziale wydatkowano kwotę - **123.194,80 zł.**

W ramach działu **801 - Oświata i wychowanie** ze środków własnych zrealizowano:

- Zakup maszyny do czyszczenia tarketu	8.610,00 zł
- Urządzenia na plac zabaw przy szkole w Dębskiej Woli	9.092,70 zł
- Budowa ogrodzenia terenu szkoły w Radomicach II	60.000,00 zł
- Doposażenie w urządzenia placu zabaw przy przedszkolu w Morawicy	16.481,39 zł
- Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ZS im. Jana Pawła II w Brzezinach	48.905,67zł

część środków została przekazana z Fundacji Lafarge w kwocie 20.000,00 zł

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Bilczy- Budowa żłobka (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	14.879,31 zł
--	--------------

- oraz inwestycję w ramach preumowy RPOWŚ „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach” (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)

86 100,00 zł

Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych jednostek oświatowych wydatkowano kwotę –

**244.069,07 zł.**

W dziale **852 – Pomoc społeczna** dokonano zakupu inwestycyjnego: Zakup serwera i urządzeń biurowych w związku z realizacją nowych zadań dotyczących świadczeń wychowawczych w ramach zadań zleconych

**27.000,00 zł**

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** została wydatkowana kwota **1.759.944,24 zł**, w ramach której realizowano zadania:

- Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica (studium wykonalności) 44.433,76 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego (inventaryzacja i audyt) 31.920,00 zł
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica - część IV (podpisano umowę pożyczki z WFOŚiGW) 640.643,13 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 397.097,64 zł
- Monitoring Stacja Uzdatniania Wody w Bilczy 4.674,00 zł
- Przebudowa odcinka kanalizacji w Bieleckich Młynach 54.987,63 zł
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli 46.845,00 zł
- Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Rzecznej w Woli Morawickiej (dokumentacja projektowa) 12.680,00 zł
- Oświetlenie uliczne - Kuby Młyny 12.247,34 zł
- Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego 237.872,93 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzów Lipie przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 113.000,00 zł 122 542,81 zł

W ramach działu:

- dofinansowano projekt związany z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na kwotę 4.000,00 zł,



- dofinansowano program Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Morawica w 2016 r w kwocie 150.000,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 142.500,00 zł)

Na zadania związane z **Kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w dziale - 921** wydatkowano **160.357,16 zł**. W dziale realizowano następujące zadania:

- Monitoring przy świetlicy wiejskiej w Brzezinach	6.826,00 zł
- Budowa sceny przy Świetlicy w Brzezinach	7.380,00 zł
- Termomodernizacja świetlicy w Chałupkach	24.152,02 zł
- Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (studium wykonalności)	4.797,00 zł
- Instalacja nawadniająca w parku w Morawicy	43.561,88 zł
- Rewitalizacja Zabytkowego parku w Morawicy	72.640,26 zł

Na zadania realizowane w dziale **926 - Kultura fizyczna i sport**, wydatkowano kwotę **1.316.893,19 zł**, w ramach której dokonano zapłaty zobowiązań za:

- Przyłączenie gazu do Hali Sportowej w Bilczy	6.400,00 zł
- Budowa sztucznej nawierzchni na boisku sportowym w Bilczy (dokumentacja projektowa)	7.995,00 zł
- Zakup nagłośnienia wraz z montażem na Gminnym Stadionie Sportowym	17.527,50 zł
- Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	36.900,00 zł
- Budowa placu zabaw - Os. Podsukowie w Bilczy	40.000,00 zł
- Budowa placu zabaw - Os. Dąbrowa w Bilczy	9.963,00 zł
- Zakup urządzeń na plac zabaw Brudzów Załawie - siłownia na powietrzu	5.000,00 zł
- Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Brudzowie	3.000,00 zł
- Rewitalizacja placu w Chałupkach	20.000,00 zł
- Budowa altany przy boisku sportowym w Chmielowicach	10.356,63 zł
- Rewitalizacja zbiornika wodnego w Dębskiej Woli (dokumentacja projektowa)	9.500,00 zł
- Plac zabaw w Dębskiej Woli	50.000,00 zł
- Dokończenie ogrodzenia boiska w Drochowiu Górnym 1	16.000,00 zł
- Zagospodarowanie i urządzenie placu zabaw w Kawczynie	9.799,36 zł

Informacja opisowa w wykonania budżetu Gminy Morawica za 2016 rok

- Budowa altany w Kuby Młynach	7.382,42 zł
- Montaż barierki na schodach przy placu zabaw w Obicach ul. Słoneczna	15.000,00 zł
- Zakup urządzenia ( siłownia na powietrzu) na plac zabaw w Obicach	6.838,80 zł
- Zagospodarowanie działek w Piasecznej Górcie (boiska oraz plac zabaw)	19.834,67 zł
- Budowa boiska trawiastego w Woli Morawickiej (projekt)	700,00 zł
- Zakup urządzeń na plac zabaw w Woli Morawickiej	4.920,00 zł
- Wyposażenie placu zabaw w Zaborzu	11.672,70 zł
- Zakup sprzętu sportowego - Zbrza	6.150,00 zł
- Ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki w Gminie Morawica na fragmenty Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (studium wykonalności)	4.797,00 zł
- Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych w miejscowości Brzeziny i Wola Morawicka gmina Morawica	974.641,00 zł
przy dofinansowaniu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki	200.000,00 zł
- Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	22.515,11 zł
w ramach umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej realizacji przez gminy z terenu Województwa Świętokrzyskiego programów rewitalizacji w ramach funduszy europejskich.	

**Budżet gminy za rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4.008.106,24 zł.**

W 2016 r. Gmina pozyskiwała znaczną część środków ze źródeł pozabudżetowych. Środki pozyskano zarówno na wydatki majątkowe jak i bieżące. Dotyczyły zadań bądź projektów wyszczególnionych poniżej:

- 1) Budowa drogi gminnej Bilcza- Zastawie – Podsukowie Etap III – Wojewoda Świętokrzyskie 423.999,00 zł
- 2) Budowa ulic Osiedlowa i Mała w Chałupkach – Wojewoda Świętokrzyski 170.016,00 zł
- 3) Droga dojazdowa do pól - Brudzów 15.000,00 zł  
- Urząd Marszałkowski
- 4) Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego – usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
- dofinansowanie czterech zadań 1.009.422,00 zł

- |   |               |
|---|---------------|
| 5) Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Wesołe Przedszkolaki”                               | 301.675,60 zł |
| - środki unijne   | 301.675,60 zł |
| - środki krajowe wkład rzeczowy własny  |               |
| 6) Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest  |               |
| - WFOŚiGW   | 45.754,62 zł  |
| 7) „Zielone dzieciaki – Festiwal recyklingu w Morawicy” – WFOŚiGW   | 22.984,74 zł  |
| 8) Ministerstwo Rozwoju – Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest  | 10.900,00 zł  |
| 9) Starostwo Powiatowe w Kielcach (nasadzenie drzew)  | 2.000,00 zł   |
| 10) Realizacja programu opieki nad zabytkami (dofinansowanie) -   | 4.000,00 zł   |
| 11) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wsparcie zadania „Razem możemy więcej”  | 3 6.856,31 zł |
| 12) Realizacja projektu „Od pokolenia do teraźniejszości” w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE | 41.267,50 zł  |
| 13) Dofinansowanie Budowy i wyposażenia placu zabaw przy ZS w Brzezinach od Fundacji Lafarge  | 20.000,00 zł  |
| 14) Realizacja w ramach inicjatyw lokalnych rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej                                       | 174.732,00 zł |
| 15) Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej w gm. Morawica – refundacja kosztów poniesionych w 2015 roku                                  | 839,894,78 zł |
| 16) e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – refundacja kosztów poniesionych w 2015 roku | 21.974,32 zł  |
| 17) Dofinansowanie Ministerstwo Sportu i Turystyki do zadania Budowa boisk wielofunkcyjnych w Brzezinach i Woli Morawickiej             | 200.000,00 zł |

**Łącznie ze źródeł pozabudżetowych otrzymano w roku 2016 środki w kwocie 3.340.476,87 zł.**