



Informacja opisowa z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2017 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 2017 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 Miejską w Morawicy oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Morawica. Zmiany te spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8 389 606,22 zł i planu wydatków, w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu o kwotę 7 406 679,41 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,
- przesunięcia terminów realizacji niektórych zadań inwestycyjnych, w tym projektów unijnych.

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian, plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił kwotę **73.645.608,21 zł**, a wydatków kwotę **78.836.155,02 zł**.

W 2017 roku uzyskano dochody w kwocie 71.234.336,29 zł

w tym:

- **dochody bieżące** - **66.911.907,59 zł,**
- **dochody majątkowe** - **4.322.428,70 zł.**

Plan został wykonany w 96,73 % .

Wykonane dochody obejmowały następujące źródła:

- 1) Dochody własne (podatki, opłaty lokalne, częściowe rozliczenie podatku VAT)
30.404.650,29 zł
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa
23.492.587,84 zł
W tym:
 - na zadania własne - bieżące 1.723.241,81 zł
 - na zadania własne - majątkowe 1.526.465,00 zł
 - na zadania zlecone - bieżące 20.242.881,03 zł
- 3) Subwencje
15.467.461,00 zł
W tym:
 - część wyrównawcza 361.790 zł
 - część oświatowa 15.105.671 zł
- 4) Dotacje ze Starostwa Powiatowego - (nasadzenia drzew) **2.000,00 zł**
- 5) Środki pozyskane na dofinansowanie zadań unijnych: **1.684.209,10 zł**
W tym: dochody bieżące 304.043,70 zł
(refundacja poniesionych kosztów w 2016 roku 20.263,60 zł)
dochody majątkowe 1.380.165,40 zł
- 6) Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego **35.000,00 zł**
W tym: budowa dróg lokalnych 15.000,00 zł
zakup łódki ratunkowej dla OSP Wola Morawicka 20.000,00 zł
- 7) Środki pozyskanie w ramach porozumienia z Powiatem **40.000,00 zł**



W tym:

bieżące utrzymanie dróg, koszenie poboczy i czyszczenie chodników 35.000,00 zł,
dofinansowanie zakupu łódki ratowniczej dla OSP Wola Morawicka 5.000,00 zł.

- 8) Środki otrzymane w ramach Odnowy Wsi Świętokrzyskiej z Urzędu Marszałkowskiego **15.651,58 zł**

W tym: Chałupkowie Garcynki 5.087,56 zł, odnowa OSP Lisów 6.000,00 zł, sprzęt rekreacyjny Piaseczna Górka 4.564,02 zł

- 9) Dofinansowanie WFOŚiGW **92.776,48 zł**

utyliczacja eternitu 40.687,74 zł

i projekt „Zielone Dzieciaki” 14.106,26 zł

pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych z terenu Miasta i Gminy Morawica 37.982,48 zł

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu:

- 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,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych,
- wpłat rodziców za pobyt dzieci przebywających w żłobkach,
- braku refundacji części kosztów w realizacji zadań z dofinansowaniem środków europejskich (Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy, Termomodernizacja Budynku szkoły w Brzezinach,
- dofinansowanie na utylizację eternitu i projekt Zielone Dzieciaki (środki zabezpieczyły wydatki),

Zmniejszyły się znacznie, w stosunku do 2016 r. zadłużenia z tytułu podatków i opłat płaconych przez osoby prawne. Na dzień 31.12.2017 r. wynosiły kwotę 14.777,26 zł.

W zakresie zaległości podatków i opłat od osób fizycznych w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. Na koniec 2017 r. zmniejszyły się również zaległości podatkowe osób fizycznych - wyniosły kwotę 379.095,82 zł.

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



- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień w zakresie podatków i opłat,
- wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych
- podatku dochodowego od osób prawnych,
- odsetek bankowych naliczonych od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych,
- dochodów za korzystanie z wyżywienia i opłat za przedszkole,
- usługi opiekuńcze,
- opłaty za gospodarowanie odpadami,
- sprzedaż biletów OTG w Chałupkach.

Na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gmina w 2017 roku uzyskała dotacje w łącznej kwocie 20.242.881,00 zł Środki te w całości zostały wydatkowane.

W 2017 roku żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Na dzień 01.01.2017 roku gmina Morawica posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek w kwocie 10.188.272,00 zł oraz kwotę zobowiązania z. W trakcie roku zrealizowano:

- pożyczkę w kwocie 197.533,00 zł oraz 142.500,00 zł WFOŚiGW w Kielcach na realizację zadania „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica”.
- kredyt spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w BS Kielce o/Morawica 5.633.016,00 zł,
- Pożyczka Termomodernizacji budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy 3.000.000,00 zł,
- pożyczka Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica etap IV – 804.795,00 zł

W 2017 roku gmina dokonała spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na łączną kwotę 5.633.016,00 zł,
w tym:



Pożyczki:

WFOŚiGW w Kielcach

- budowa systemu kanalizacji I etap 1.130.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzów-Lipie 10.000,00 zł
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica etap IV 50.000,00 zł
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Morawica 10.000,00 zł

Kredyty:

PKO BP

- Budowa Centrum Samorządowego w Morawicy 2.500.000,00 zł

PKO BP

- spłata wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów 933.016,00 zł

Bank Spółdzielczy w Końskich

- spłata wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów 1.000.000,00 zł

Na koniec 2017 roku zobowiązania Gminy wyniosły kwotę 14.333.100,00 zł. Gmina na dzień 31.12.2017 rok nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosił 78.836.155,02 zł, wydatkowano kwotę 74.049.118,41 zł. Realizacja wydatków wyniosła 93,93 %.

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 95,28 % planu. Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 56.339.134,81 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** obejmujące zakupy inwestycyjne i budowę zadań inwestycyjnych. Na zadania te wydatkowano kwotę 17.709.983,60 zł, tj. 89,86 % planu.



Realizacja wydatków bieżących w 2017 roku przedstawiała się następująco:

W dziale 010 -Rolnictwo i łowiectwo

349.276,37 zł

W kwocie 349.276,37 zł zawarte są wydatki związane z:

- wpłatą na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2017 r. przekazano do Izby kwotę 7.516,51 zł
- zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . Rozliczono kwotę 175.482,36 zł
- opłata za wyłapywanie i przechowywanie bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne, ekspertyzę dot. opadów atmosferycznych 166.277,50 zł.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.064.504,16 zł

Wydatkowana kwota 1.063.109,72 zł dotyczyła dopłat Miasta i Gminy Morawica dla ZGK do cen wody i odprowadzania ścieków. Pozostała kwota (1.394,44 zł) dotyczyła zwrotu wpłaty na społeczny komitet budowy gazociągu w Brzezinach.

W dziale 600 -Transport i łączność

1.490.882,64 zł

W ramach kwoty 1.490.882,64 zł sfinansowano:

- przewóz pasażerów liniami komunikacji miejskiej zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Kielce. Środki przekazane w formie dotacji to kwota 528.640,00 zł
- remont wiat przystankowych oraz utwardzenie miejsc przystankowych - 21.000,00 zł
- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych – 20.000,00 zł
- dokonano zgodnie z porozumieniem z Powiatem wykaszania rowów przy drogach powiatowych na terenie gminy - 35.000,00 zł
- przekazano środki na remont drogi Remont drogi powiatowej nr 0389 T Drochów Górny-Chomentów od km 0+500 do km1+540 38.637,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie, zakup znaków drogowych oraz remonty kapitalne dróg 771.228,04 zł,



w tym w ramach kapitałnych remontów wykonano prace na kwotę
- 269.415,26 zł.

- odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej wód opadowych 76.377,60 zł

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	281.450,59 zł
-----------------------------------------------	----------------------

Kwotę 281.450,59 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 249.324,41 zł
- dotacja udzielona jako pomoc finansowa w zakresie gospodarki mieszkaniowej dla poszkodowanej w wyniku wichury Gminy Brusy woj. pomorskie 20.000,00 zł
- administrowanie budynkami i lokalami gminnymi 2.629,72 zł
oraz remonty tych budynków i lokali 9.496,46 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa	140,00 zł
--------------------------------------------	------------------

Były to koszty za mapy do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

W dziale 750 - Administracja publiczna	4.132.811,09 zł
-----------------------------------------------	------------------------

W dziale tym sfinansowano:

- koszty działalności Urzędu Gminy – 3.338.032,56 zł, Rady Gminy – 116.560,57 zł, wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat – 59.122,00 zł, koszty promocji gminy i działalności pozostałej związanej z administracją i organizacją – 464.147,39 zł, przekazano dla organizacji pozarządowych dotacje na realizację projektów zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert – 17.227,00 zł. Dotacja na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego tj. na realizację projektu - studium wykonalności dla wspólnego projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" - 5.000,00 zł oraz organizacja obozu językowego - 15.986,57 zł. Wykonanie zadań zleconych związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 116.735,00 zł.

Łącznie wydatki bieżące w dziale wyniosły kwotę 4.132.811,09 zł.



W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa	4.319,60 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

W dziale wydatkowano kwotę 4.319,60 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.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406.565,89 zł
--------------------------------------------------------------------------	----------------------

W dziale tym finansowano bieżące utrzymanie 13 jednostek OSP. Koszty działalności tych jednostek wyniosły kwotę 294.146,46 zł.

Na koszty funkcjonowania straży gminnej wydatkowano kwotę 111.802,02 zł.

W dziale tym również w zakresie wydatków bieżących poniesiono koszty 617,41 zł na realizację projektu Akcja Defibrylacja w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Stanisława Stasiuka.

Łącznie w dziale poniesiono koszty w kwocie 406.565,89 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego	263.305,44 zł
-------------------------------------------------	----------------------

Kwotę 263.305,44 zł przekazano tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, również tych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie	20.393.563,28 zł
--------------------------------------------	-------------------------

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych gmina w 2017 roku wydatkowała kwotę 20.393.563,28 zł. Na realizację niektórych zadań w tym dziale otrzymano subwencję oświatową w wysokości 15.105.671,00 zł. Poniesione koszty w tym dziale to: utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, klas gimnazjalnych, przedszkola, dowóz uczniów do szkół, organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie stołówek szkolnych. W ramach działu przekazano kwotę 3.597.976,45 zł jako dotacje dla szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia oraz dotacje dla niepublicznej jednostki 151.445,28 zł. Kwota 363.324,30 zł została wydatkowana na realizację projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wesołe Przedszkolaki”. Projekt realizowany był przez Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy przez dwa lata 2016-2017.



Na terenie naszej gminy funkcjonują szkoły, których organem prowadzącym jest właśnie Gmina Morawica (są to szkoły w: Morawicy, Bilczy, Brzezinach, Obicach, Dębskiej Woli) oraz szkoły, których organem prowadzącym jest stowarzyszenie lub towarzystwo (są to szkoły w: Woli Morawickiej, Lisowie, Radomicach, Chmielowicach, Nidzie).

Na terenie naszej gminy dzieci objęte są również wychowaniem przedszkolnym. Jest ono realizowane dzięki funkcjonowaniu Samorządowego Przedszkola w Morawicy, które wchodzi w skład Samorządowego Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy oraz 9 punktom przedszkolnym działającym w miejscowościach: Bilcza, Brzeziny, Dębska Wola, Obice, Wola Morawicka, Lisów, Radomice, Nida, Chmielowice. Samorządowe Przedszkole w Morawicy oraz punkt przedszkolny w Dębskiej Woli prowadzone są przez Miasto i Gminę Morawica. Natomiast pozostałe 8 punktów przedszkolnych prowadzonych jest przez stowarzyszenia i towarzystwa. Ponadto punkt przedszkolny w Nidzie od 1 września 2014 r. wraz z Publiczną Szkołą Podstawową w Nidzie tworzy Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nidzie.

Jednocześnie w miejscowości Bilcza działa Niepubliczne Przedszkole „Szalony Brzdąc”.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia	259.459,56 zł
---------------------------------------	----------------------

W dziale, w ramach kwoty 259.459,56 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 234.066,41 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 19.917,80 zł
- ubezpieczenie mienia kwota 235,35 zł
- koszty wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 2.240,00 zł
- Przekazano również dotacje dla Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu szpitalnego w kwocie 3.000,00 zł

**W dziale 852 – Pomoc społeczna****3.046.093,12 zł**

Z ogólnej sumy wydatków na opiekę społeczną, tj. kwoty 3.046.093,12 zł dotacje celowe na zadania z tego zakresu wyniosły kwotę 1.434.758,71 zł.

W ramach powyższych kwot finansowane będą zadania:

- Koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 635.865,51 zł
- Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie 385.617,00 zł
- Odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 45.114,42 zł
- Wypłata zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych 240.418,96 zł
- Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) 10.036,25 zł
- Wypłata zasiłków stałych 340.864,19 zł
- Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 764.947,73 zł
- W tym: wynagrodzenia i pochodne od płac zatrud. Pracowników 691.541,44 zł
- Koszty świadczonych usług opiekuńczych – zadanie własne 135.168,10 zł
- „ „ „ zadanie zlecone 130.019,99 zł
- dożywianiem uczniów i mieszkańców gminy 338.568,76 zł
- w tym: dofinansowanie Wojewody - 280.000,00 zł,
- środki własne - 58.568,76 zł
- realizacja gminnego programu „Płyniemy po sprawność” 4.973,21 zł
- Realizacja prac społeczno- użytecznych 14.499,00 zł

W dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza**647.233,37 zł**

W ramach kwoty 647.233,37 zł realizowano wydatki związane z:

- utrzymaniem świetlic szkolnych 528.206,97 zł
- wypłatą stypendiów dla uczniów 118.968,40 zł
- szkolenie w zakresie doskazywania nauczycieli 58,00 zł

W dziale 855 – Rodzina**19.692.733,50 zł**

Dotacje celowe na zadania z tego zakresu wyniosły kwotę 19.239.285,04 zł.

Od 1 listopada 2014 r. w miejscowości Bilcza działa Samorządowy Żłobek, który zapewnia opiekę dla najmłodszych mieszkańców gminy. W dziale tym finansowane były koszty funkcjonowania żłobka w Bilczy 284.105,67 zł

w tym dotacja od wojewody 40.161,60 zł.



Wydatki w tym dziale to również:

- Świadczenia wychowawcze „500+” 13.173.428,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od płac zatrud. Pracowników 147.232,12 zł
- Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.048.235,70 zł
- poniesiono koszty związane z programem Karta Dużej Rodziny 40.265,02 zł
w tym: dofinansowanie Wojewody - 493,12 zł ,
środki własne - 39.771,90 zł
- koszty wspierania rodziny 83.153,77 zł
- Rodziny zastępcze 51.185,34 zł
- wypłata jednorazowych świadczeń zgodnie z programem „Za życiem” w ramach dotacji celowej zleconych gminie 12.360,00 zł

Na działania z zakresu ochrony środowiska w dziale 900	1.988.988,52 zł
---------------------------------------------------------------	------------------------

W dziale tym sfinansowano koszty:

- oświetlenia dróg publicznych 513.621,71 zł
- remontów i konserwacji punktów świetlnych 151.203,84 zł
- gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami (w tym: usuwanie eternitu z pokryć dachowych, wywóz odpadów komunalnych) 1.028.831,32 zł
- utrzymanie zieleni przy obiektach gminnych 184.151,69 zł
- utrzymanie czystości w gminie 111.179,96 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.142.358,10 zł
----------------------------------------------------------------	------------------------

Poniesiono wydatki związane z:

- utrzymaniem Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy oraz świetlic wiejskich 601.300,00 zł
- utrzymaniem biblioteki gminnej oraz 3-ch filii bibliotecznych (dotacja) 236.000,00 zł
- utrzymaniem Muzeum Garncarstwa w Chałupkach 11.966,65 zł
- kosztami działalności, organizacji festynów i imprez kulturalnych 263.996,36 zł
- dotacje na prowadzenie świetlic szkolnych 12.000,00 zł
- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury przez stowarzyszenia 17.095,09 zł.

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1.142.358,10 zł.



W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę	1.175.449,58 zł
------------------------------------------------------------------	------------------------

W ramach tego działu przekazano:

- dotację (60.000 zł) na wypłatę stypendiów dla zawodników Klubu Sportowego „Moravia”,
- dotację (140.000,00 zł) – realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu 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 50.893,48 zł
- remonty na obiekcie Krytej pływalni Koral 46.389,07 zł
- poniesiono koszty związane z utrzymaniem obiektów na terenie klubu sportowego „Moravia” 87.078,54 zł
- oraz na obiektach sportowych na terenie gminy 11.503,87 zł
- sfinansowano koszty organizacji zawodów sportowych (zakup nagród rzeczowych i dowóz uczestników), wypłacono wynagrodzenie dla koordynatorów organizacji rozgrywek piłkarskich oraz zakupiono sprzęt sportowy, zapewniono kontrolę techniczną placów zabaw, zapewniono bieżącą opieką nad boiskami sportowymi za kwotę 171.013,62 zł
- dotacja organizacji Mistrzostw Polski Strefy Południowej w Motocrossie oraz Pucharu Polski Południowej w Cross Country 8.571,00 zł.

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1.175.449,58 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 89,86 % , tj. na planowaną kwotę 19.707.356,48 zł, wydatkowano 17.709.983,60 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę	9.500,00 zł
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Za kwotę ta wykonano dokumentację na budowę wodociągu przy ul. Leszczynowej w Morawicy- 9.500,00 zł

Dział 600 -Transport i łączność na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie	4.047.890,38 zł
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

W dziale tym realizowano następujące zadania:

- 1) zakup i montaż wiat przystankowych 25.199,99 zł



2) W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego przekazano w formie dotacji kwotę **351.520,00 zł**. Był to udział w budowie następujących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0374 T Sitkówka - Kowala-Bilcza-Podgórze w m.
- 265.520,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0366 T w m. Obice - 86.000,00 zł.

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

3) Na realizację zadań w zakresie dróg gminnych wydatkowano kwotę

2.509.980,52 zł

w ramach której zrealizowano następujące zadania:

- Budowa chodnika przy ul. Rogatka w Bilczy 119.701,76 zł
- Budowa ulicy Ściegienego i Wspólnej z chodnikami w Brzezinach – dokumentacja techniczna 2.758,89 zł
- Budowa ulicy Jagodowej w Brzezinach 133.870,13 zł
- Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 763 w Brzezinach 20.240,88 zł
- Budowa drogi w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli 100.000,00 zł
- Przebudowa drogi Kuby Młyny (ul. Borowikowa i Kaniowa) – opracowanie dokumentacji technicznej 11.992,50 zł
- Przedłużenie chodnika u zbiegu ulic Kościelnej i Słonecznej w Lisowie 2.000,00 zł
- Budowa drogi w Nidzie 20.000,00 zł
- Budowa drogi ul. Łąkowa w Obicach 50.000,00 zł
- Budowa ulicy Zacisze (Sokola) w Bilczy 48.493,78 zł
- Budowa barierek ochronnych ul. Źródłana w Bilczy 20.497,95 zł
- Przebudowa drogi o nr działki 31/48 w miejscowości Bilcza – projekt techniczny 1.500,00 zł
- Budowa ulicy Kwiatowej w Morawicy 89.000,00 zł
- Budowa łącznika ulicy Szkolnej -Korneckiego w Morawicy 4.000,00 zł
- Budowa chodnika przy ul. Ks. St. Korneckiego w Morawicy 99.651,16 zł
- Przebudowa ul. Orlej w Morawicy- dokumentacja techniczna 5.897,85 zł
- Przebudowa chodnika przy ul. Niebieskiej w Brzezinach (dokumentacja techniczna) 5.897,85 zł



- Droga wraz z odwodnieniem w kierunku ul. Ściegiennego w Morawicy (dokumentacja techniczna) 7.995,00 zł
 - Budowa drogi gminnej „Chuda Góra” Radomice I (dokumentacja techniczna) 8.610,00 zł
 - Przebudowa ul. Wichrowej, Leśnej w Zaborzu (dokumentacja techniczna) 10.824,00 zł
 - Przebudowa ul. Wrzosowej i Leśnej w Brzezinach 471.095,10 zł
Dofinansowana kwota 233.797 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z budżetu państwa.
 - Przebudowa dróg gminnych ul. Granice i Zacisze w Dyminach 962.220,64 zł
Dofinansowana kwota 481.110 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z budżetu państwa.
 - Przebudowa dróg w Zaborzu ul. Kamienna 313.733,03 zł.
- 4) ZGK w Morawicy sp. z o.o. wykonał modernizację drogi w Łabędziowie 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 dotacja na powyższe zadania wyniosła 778.628,00 zł
- Przebudowa ul. Rzecznej w miejscowości Wola Morawicka **445.419,29 zł**
- Przebudowa ul. Dębowej w Bilczy **685.770,58 zł**

<p>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 153.643,61 zł</p>

Były to koszty zakupu gruntów : w Brudzowie, Dębskiej Woli i w Radomicach.

<p>Dział 710 – Pozostała działalność w zakresie inwestycji wyniosły 6.502.316,13 zł</p>

W dziale tym realizowana była inwestycja „Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy” **6.502.316,13 zł** z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (2.316.947,33 zł) oraz środków z budżetu państwa (205.526,83 zł).



Dział 750 – Administracja publiczna poniesiono wydatki inwestycyjne	55.491,45 zł
----------------------------------------------------------------------------	---------------------

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- Zakup i montaż klimatyzatorów w Centrum Samorządowym 33.394,50 zł
- oraz dokonano zakupów inwestycyjnych dotyczących zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych 22.096,95 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie	250.879,99 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Przekazana została wpłata na fundusz celowy do Komendy Policji na uczestniczenie w pokrywaniu kosztów wymiany kotła centralnego ogrzewania oraz przyłączeniem do sieci gazowej budynku Komisariatu Policji w Morawicy 10.000,00 zł

Pozostałe wydatki inwestycyjne związane były z realizacją następujących zadań:

- Ogrodzenie budynku OSP w Obicach 8.370,00 zł
- Docieplenie elewacji budynku OSP Radomice 5.000,00 zł
- Maszt oświetleniowy – wyposażenie OSP Dębska Wola 11.051,55 zł

Przekazano dotacje celowe majątkowe dla jednostek OSP w łącznej kwocie 163.427,70 zł

Dotacje dotyczyły:

- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Radomice I - 124.250,00 zł
- Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Morawica - 11.777,70 zł
- Zakup wyciągarki do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Radomice - 2.400,00 zł
- Zakup łódki ratunkowej do działań ratowniczych na wodzie dla OSP Woli Morawickiej - 25.000,00 zł na którą składały się Środki pozyskane w ramach porozumienia z Powiatem 5.000,00 zł oraz środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20.000,00 zł

W dziale tym również w zakresie wydatków inwestycyjnych poniesiono koszty **43.030,74 zł** na realizację projektu „Akcja Defibrylacja” w ramach rządowego programu w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 (dotacja 32.930,00 zł) koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakupy dotyczyły nabycia defibrylatorów AED.

Na realizację zadań majątkowych w dziale wydatkowano kwotę - **250.879,99 zł.**



Dział 801 - Oświata i wychowanie	inwestycje wyniosły	3.895.991,51 zł
-----------------------------------------	----------------------------	------------------------

Zadania inwestycyjne dotyczyły :

- Termomodernizacja budynku szkoły w Chmielowicach 22.101,00 zł
- Wydzielenie stref pożarowych w SP w Dębskiej Woli dla Punktu Przedszkolnego 18.818,36 zł
- Zakup i montaż nagłośnienia w Zespole Szkół w Brzezinach 3.082,38 zł
- Budowa szkoły w Woli Morawickiej (w ramach projektu pod nazwą Kompleksowa poprawa dostępności do infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica pre-umowa w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020) 2.500,00 zł
- Wykonanie altany na terenie szkoły w Dębskiej Woli – mapa do celów projektowych 1.007,50 zł
- oraz inwestycję w zakresie umów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF (1.639.075,90 zł) oraz środków z budżetu państwa (137.452,00 zł). 3.848.482,27 zł.

Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych jednostek oświatowych wydatkowano kwotę –
3.895.991,51 zł.

Dział 855 – Rodzina	dokonano wydatkowano na inwestycje	167.280,00 zł
----------------------------	-------------------------------------------	----------------------

Wydatki te dotyczyły zadania inwestycyjnego realizowanego pod nazwą: Rozbudowa Zespołu Szkół w Bilczy – Budowa żłobka 167.280,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	wydatkowano na zadania majątkowe	1.352.978,88 zł
--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------

Na zadania inwestycyjne składały się:

- Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica (umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 20.455,86 zł
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica - część IV (przy udziale pożyczki z WFOŚiGW) 208.049,15 zł



- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica - część V	204.882,63 zł
- Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Wrzosowa w Brzezinach	25.000,00 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	353.426,47 zł
- Przyłącze wodno-kanalizacyjne do istniejącego budynku wartowni na Osiedlu Echo I	5.000,00 zł
- Oświetlenie uliczne w kierunku Chmielowic w Drochowiu Dolnym - dokumentacja projektowa	4.305,00 zł
- Oświetlenie ul. Parkowej - dokumentacja projektowa	5.043,00 zł
- Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego	264.411,30 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego (w ramach współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020)	64.872,47 zł

W ramach działu:

- dofinansowano program Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Morawica w 2018 r w kwocie 197.533,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 197.533,00 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego inwestycje to	199.286,17 zł
-------------------------------------------------------------------------	----------------------

W ramach inwestycji zrealizowano:

- Monitoring przy świetlicy wiejskiej w Brzezinach etap II	5.466,66 zł
- Rozbudowa świetlicy w Brudzowie	20.761,03 zł
- Wykonanie posadzki i zagospodarowanie placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Dębskiej Woli	10.000,00 zł
- Instalacja gazowa Domu Ludowego w Łabędziowie	6.765,00 zł
- Budowa ogrodu wokół świetlicy wiejskiej w Obicach	5.000,00 zł
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt komputerowy w Woli Morawickiej	15.029,99 zł
- Budowa świetlicy w Zaborzu	5.759,97 zł
- Budowa pomnika i obelisku w Morawicy	99.993,52 zł
- Termomodernizacja budynku Agronomówki w Dębskiej Woli - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	9.600,00 zł
- Budowa sceny w parku w Morawicy – dokumentacja projektowa	18.450,00 zł
- Urządzenia siłowni w parku w Morawicy	2.460,00 zł



Na zadania inwestycyjne realizowane w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, wydatkowano kwotę **1.074.725,48 zł**

Zrealizowano zadania:

- Modernizacja odwodnienia przed wejściem do Hali Sportowej w Bilczy 10.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy (z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo –ZIT KOF z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020) 36.105,00 zł
- Wykorzystywanie potencjału endogenicznego Gminy Morawica dla rozwoju województwa świętokrzyskiego poprzez utworzenie Centrum Kulturalno-Sportowego „BilczaPark” w miejscowości Bilcza 62.090,00 zł
- Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy 600.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy (z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo –ZIT KOF z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020) 86.535,00 zł
- Zagospodarowanie zbiorników przy ul. Okrężnej w Chmielowicach 738,00 zł
- Utwardzenie parkingu przed placem zabaw w Bilczy ul. Podsukowie 10.000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw na Os. Podsukowie w Bilczy 27.623,36 zł
- Zakup siłowni zewnętrznych w Bilczy 4.920,00 zł
- Modernizacja fontanny przy świetlicy wiejskiej w Brzezinach 7.933,50 zł
- Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Bieleckich Młynach 12.203,11 zł
- Doposażenie placu zabaw na osiedlu Echo I 11.744,53 zł
- Zakup wyposażenia na plac zabaw w Chałupkach 6.430,63 zł
- Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Chmielowicach 3.596,02 zł
- Budowa altany w Drochowcie Górnym 13.404,42 zł
- Zagospodarowanie i urządzenie placu zabaw w Kawczyni 10.546,45 zł
- Zabezpieczenie siatką boiska Kuby Młyny 10.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy altanie w Kubach Młynach 9.000,00 zł
- Parking przy placu zabaw w Lisowie 2.999,86 zł
- Zakup urządzeń i wyposażenia do ćwiczeń na powietrzu w Lisowie 4.428,00 zł
- Zagospodarowanie terenu i budowa altany – plac zabaw w Obicach 13.200,00 zł
- Zagospodarowanie boiska oraz placu zabaw w Piasecznej Górze 20.477,37 zł



- Zakup urządzenia na dz. 188 w Radomicach II (siłownia na powietrzu)	13.999,86 zł
- Budowa altany w Zbrzy	10.997,50 zł
- Wykonanie drenażu na placu zabaw w Zbrzy	5.000,00 zł
- Zakup kosiarki spalinowej dla Zbrzy	10.500,01 zł
- Zakup wyposażenia na plac zabaw w Zbrzy	6.789,96 zł
- Budowa boiska trawiastego w Woli Morawickiej	23.300,00 zł
- Utwardzenie nawierzchni na małym boisku pod miejsce do gry w koszykówkę w Radomicach I	5.000,00 zł
- Budowa boiska sportowego w Radomicach II	5.500,00 zł
- Budowa boiska do koszykówki w Zbrzy	19.962,90 zł
- Budujemy miejsce integracji w Piasecznej Górcie – zakup sprzętu rekreacyjnego (dofinansowanie otrzymane w ramach Odnowy Wsi Świętokrzyskiej z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie 4.564,02 zł)	8.700,00 zł
- Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych w miejscowości Lisów i Nida w Gminie Morawica (projekt Kompleksowa poprawa dostępności do infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica pre-umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020)	1.000,00 zł

Budżet gminy za rok 2017 zamknął się niedoborem budżetowym w kwocie 2.813.782,12 zł.

W 2017 r. Gmina pozyskiwała też środki ze źródeł pozabudżetowych. Środki te pozyskano zarówno na wydatki majątkowe jak i bieżące. Dotyczyły zadań bądź projektów wyszczególnionych poniżej:

- 1) Przebudowa ul. Wrzosowej i Leśnej w Brzezinach – Wojewoda Świętokrzyskie
233.797,00 zł
- 2) Przebudowa dróg gminnych ul. Granice i Zacisze w Dyminach – Wojewoda Świętokrzyski
481.110,00 zł
- 3) Modernizacja drogi - Łabędziów
15.000,00 zł
- Urząd Marszałkowski
- 4) Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego – usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- dofinansowanie dwóch zadań (Przebudowa ul. Rzecznej w Woli Morawickiej, Przebudowa ul. Dębowej w Bilczy)
778.628,00 zł



- 5) Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Wesołe Przedszkolaki” lata 2016-2017 283.780,10 zł
- środki unijne na 2017 rok 283.780,10 zł
- środki krajowe wkład rzeczowy własny
- 6) Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
- WFOŚiGW 40.687,74 zł
- 7) „Zielone dzieciaki – Festiwal recyklingu w Morawicy” – WFOŚiGW 14.106,26 zł
- 8) Pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych –
WFOŚiGW 37.982,48 zł
- 9) Starostwo Powiatowe w Kielcach (nasadzenie drzew) 2.000,00 zł
- 10) Zakup łódki ratowniczej dla OSP Wola Morawicka – środka z Urzędu Marszałkowskiego 20.000,00 zł oraz z Powiatu 5.000,00 zł - 25.000,00 zł
- 11) Środki uzyskane w ramach Odnowy Wsi Świętokrzyskiej z Urzędu Marszałkowskiego - dofinansowanie realizacji Chałupkowych Garcynek, odnowa OSP Lisów, oraz zakup sprzętu rekreacyjnego dla Piasecznej Górki 15.651,58 zł
- 12) „Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy” środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 83.787,10 zł
oraz środki z Budżetu Państwa w ramach zadania 7.432,41 zł
- 13) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach” środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF – 1.183.924,80 zł
oraz środków z budżetu państwa - 105.021,09 zł
- 14) Środki na zadanie w zakresie wspierania rodziny z państwowych funduszy Asystent Rodzinny 26.073,81 zł
- 15) Realizacja w ramach inicjatyw lokalnych rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 257.395,75 zł
- 16) Realizacja w ramach inicjatyw lokalnych Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (ul. Rzeczna w Woli Morawickiej) 110.00,00 zł
- 17) Opracowanie gminnego programu rewitalizacji – refundacja kosztów poniesionych w 2016 roku 20.263,60 zł



- 18) Środki projektu Akcja Defibrylacja w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Stanisława Stasiuka. 33.506,00 zł

Łącznie ze źródeł pozabudżetowych otrzymano w roku 2017 środki w kwocie 3.755.147,72 zł.

BURMISTRZ

Marian Buras

