

Informacja opisowa
z wykonania budżetu Gminy Morawica
za 2011 rok

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Morawica przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 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 planu zakładów budżetowych,
- 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 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8.412.627,97 zł i planu wydatków, w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu o kwotę 9.090.288,73 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,
- zmniejszenia kwot dotacji rozwojowych na realizację projektów unijnych,
- przesunięcia terminów realizacji niektórych zadań inwestycyjnych.

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian, plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił kwotę **56.294.720,51 zł.**, a wydatków kwotę **62.323.507,13 zł.**

W 2011 roku uzyskano dochody w kwocie 57.169.652,22 zł,

w tym:

- dochody bieżące - 38.723.357,34 zł,

- dochody majątkowe - 18.446.294,88 zł

Plan został wykonany w 101,55 % .

Wykonane dochody obejmowały następujące źródła:

- 1) Dochody własne (podatki, opłaty lokalne, częściowe rozliczenie podatku VAT) 21.189.931,36 zł
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa 5.548.599,71 zł
W tym:
 - na zadania własne - bieżące 775.065,44 zł.
 - na zadania własne - majątkowe (ref) 24.648,61 zł
 - na zadania zlecone - bieżące 4.586.885,66 zł
 - - na zadania zlecone - majątkowe 162.000,00 zł
- 3) Subwencje 12.774.309 zł
W tym:
 - część wyrównawcza 493.501 zł.
 - część oświatowa 12.280.808 zł.
- 4) Dotacje z funduszy celowych -FRKF Hala Sportowa) 406.504 zł
- 5) Środki pozyskane na dofinansowanie zadań unijnych: 16.851.462,77 zł
W tym: dochody bieżące - 398.078,77 zł
dochody majątkowe - 16.453.384,00 zł
- 6) Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego 65.000 zł
W tym: budowa dróg lokalnych 15.000 zł
dof. samochodu pożarniczego OSP Morawica 50.000 zł
- 7) Inne dofinansowania: 87.763,97 zł
W tym: MZS - dofinansowanie wyjazdu na Ukrainę 77.763,97 zł
Starostwo Powiatowe - dofin. utylizacji eternitu 10.000,00 zł
- 8) Dofinansowanie zadań przez lokalne komitety 179.150 zł

9) Dofinansowanie WFOŚiGW

66.931,41 zł

(utyliczacja eternitu i projekt „Zielone Dzieciaki”

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu:

- dotacji rozwojowych na realizację projektów unijnych majątkowych,
- wpływów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
- podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- podatku rolnego od osób prawnych,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych
- wpływów z opłaty targowej,
- wpływów z tytułu opłaty skarbowej
- różnych opłat w dziele Oświata i wychowanie
- różnych opłat w dziale Pomoc społeczna
- wpływów z tytułu opłaty produktowej
- wpływów za zwiedzanie muzeum w Chałupkach

Zmniejszyły się, w stosunku do 2010 r. zadłużenia z tytułu podatków i opłat płaconych przez osoby prawne. Na dzień 31.12.2011 r. wynoszą one kwotę 151.971,00 zł. Na powyższe zaległości podatkowe wystawiono tytuły wykonawcze.

W zakresie zaległości podatków i opłat od osób fizycznych w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. Trudna sytuacja podatników powoduje, że w bardzo wielu przypadkach należności te są nieściągalne. Na koniec 2011 r. zaległości podatkowe osób fizycznych wyniosły kwotę 561.872,81 zł (nastąpił minimalny wzrost w stosunku do roku ubiegłego).

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

- wpływów za sprzedaż składników majątkowych,
- wpływów podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej,
- podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych płatności, płaconych przez osoby fizyczne,
- podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

– różnych opłat w dziele Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gmina w 2011 roku uzyskała dotacje w łącznej kwocie 4.748.885,66 zł. Środki te w całości zostały wykorzystane..

W 2011 roku żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych

Na dzień 01.01.2011 roku gmina Morawica posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek w WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 15.044.886,62 zł. W trakcie roku, celem zbilansowania finansowania niektórych zadań inwestycyjnych koniecznym było zaciągnięcie nowych pożyczek oraz kredytów. Dotyczyło to zadań związanych z uzbrojeniem terenów przemysłowych, spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów oraz budową kanalizacji sanitarnej. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań w 2011 r. wyniosła 7.571.469,62 zł i dotyczyła zadań:

- uzbrojenie terenów przemysłowych	- 2.000.000,00 zł
- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 2.071.469,62 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica	- 3.500.000,00 zł

W trakcie roku gmina dokonała łącznie spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek na kwotę
2.071.254,29 zł,

w tym; WFOŚiGW w Kielcach - kanalizacja Brudków Zaborze	- 593.408,52 zł
- kanalizacja Kuby Młyny	172.004,80 zł
- budowa zbiornika	75.000,00 zł
- uporządkowanie gospodarki	97.256,30 zł
BGK – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	1.133.584,67 zł

Na koniec 2011 roku zobowiązania Gminy wyniosły kwotę 20.545.101,95 zł.

Plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2011 r. wynosił 62.323.507,13 zł, wydatkowano kwotę 57.660.473,91 zł. Plan zrealizowano zatem w 92,52 %.

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 92,27 % planu. Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 29.831.893,76 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** obejmujące zakupy inwestycyjne i budowę zadań inwestycyjnych. Na zadania te wydatkowano kwotę 27.828.580,15 zł., tj. 92,52 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w 2011 roku przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W kwocie 273.822,47 zł. zawarte są wydatki związane z:

- wpłatą na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2011 r. przekazano do Izby kwotę 5.240,70 zł.
- zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozliczono kwotę 106.969,71 zł.
- opłata za przechowywanie bezpiecznych zwierząt w - 161.612,06 zł.

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

Wydatkowana kwota 107.187,22 zł dotyczyła: zwrotów dla mieszkańców wcześniej dokonanych wpłat na budowę sieci gazowniczej, dzierżawy gazociągu w Brzezinach oraz dokonanej opłaty przyłączeniowej gazociągu w Brzezinach.

Dział 600 – Transport i łączność.

W ramach kwoty 1.077.435,97 zł. sfinansowano:

- przewóz pasażerów liniami komunikacji miejskiej zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Kielce. Środki przekazane w formie dotacji to kwota 273.802 zł
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie, zakup znaków drogowych oraz remonty kapitalne dróg - 803.633,97 zł
- W ramach kapitalnych remontów wykonano prace na kwotę - 396.440,53 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Kwotę 162.032,87 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 - 135.153,49 zł
- administrowanie budynkami i lokalami gminnymi 26.879,38 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale wydatkowano kwotę 71.173,16 zł. Były to koszty związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

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 3.022.321,26 zł.
- przeprowadzenie spisu powszechnego (dotacja US) 27.929,85 zł
- zorganizowanie wyjazdu na Ukrainę (dotacja MSZ) 77.763,97 zł

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

W ramach kwoty 33.022,00 zł. sfinansowano:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 2.270 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu - 30.752 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym finansowano bieżące utrzymanie 13 jednostek OSP. Koszty działalności tych jednostek wyniosły kwotę 272.546,47 zł.

W ramach działu poniesiono koszty związane z dofinansowaniem miejscowego posterunku policji tj. przekazano środki w kwocie 24.000 zł na wyłączony dla tych celów rachunek w Komendzie Wojewódzkiej Policji. (były to koszty zakupu wyposażenia: biurka, szafy regały, sprzęt łączności oraz dodatkowej służby ponadnormatywnej).

Na koszty związane z doposażeniem magazynku obrony cywilnej przeznaczono 1.503,54 zł.

Łącznie w dziale poniesiono koszty w kwocie 298.050,01 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Kwotę 575.047,96 zł. przekazano tytułem spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań w latach ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym dokonano zwrotu do Ministerstwa Finansów nienależnie pobranej w 2010 r. subwencji oświatowej . Była to kwota 26.265,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych gmina w 2011 roku wydatkowała kwotę 14.955.996,89 zł. Na realizację niektórych zadań w tym dziale otrzymano subwencję oświatową w wysokości 12.280.808 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, doszkalać nauczycieli oraz prowadzenie stołówek szkolnych. W ramach działu przekazano kwotę 1.924.371,63 zł jako dotacje dla szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia, a kwota 8.381,56 została wydatkowana na realizację projektu unijnego „Europa bez barier”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale, w ramach kwoty 320.832,80 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 Zwalczenia Narkomani. – wydatkowano kwotę 312.368,10 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 8.464,70 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Z ogólnej sumy wydatków na opiekę społeczną, tj. kwoty 5.788.633,19 zł. dotacje celowe na zadania z tego zakresu wynosiły kwotę 5.001.834 zł.

W dziale tym finansowano:

– pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	137.309,95 zł
– funkcjonowanie Środ. Domu Samopomocy w Brudzowie	325.884,36 zł
– wypłatę świadczeń rodzinnych i innych świadczeń	3.975.874,25 zł
– przekazano do ZUS składki zdrowotne za podopiecznych	24.196,06 zł
– wypłatę zasiłków okresowych i celowych	195.661,05 zł
– wypłatę zasiłków stałych	210.311,71 zł
– wypłatę dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych	11.095,30 zł
– koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	470.711,98 zł
– opłacono usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84.808,02 zł
– koszty zatrudnienia podopiecznych przy pracach społecznie użytecznych	22.481,50 zł
– poniesiono koszty związane z dożywianiem uczniów i mieszkańców gminy	330.299,01 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Łącznie w dziale poniesiono wydatki na kwotę 373.662,59 zł.

W ramach tej kwoty finansowane były projekty z Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” oraz PROW - Leader.

- 1) Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych” - koszty - 253.334,43 zł,
- 2) Projekt „Chcę poznać kulturę, historie i tradycję swojego regionu” – koszty 6.522,95 zł,
- 3) Wirtualna Społeczność Szkolna ZPO Gimnazjum w Morawicy -koszty - 36.541,79 zł,
- 4) Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III - koszty - 77.263,42 zł

Projekty te realizowano w ramach dotacji rozwojowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W ramach kwoty 437.898,18 zł realizowano wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wypłatą stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wypłatą świadczeń socjalnych dla uczniów oraz doksztalaniem osób zatrudnionych w świetlicach..

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),
- utrzymanie zieleni przy obiektach gminnych.

Na powyższe zadania wydatkowano 1.119.832,23 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Poniesiono wydatki związane z:

- utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Morawicy oraz świetlic wiejskich 98.929,68 zł
- utrzymaniem biblioteki gminnej oraz 3-ch filii bibliotecznych (dotacja) 185.000,00 zł
- utrzymaniem Muzeum Garncarstwa w Chałupkach 20.597,67 zł
- kosztami działalności zespołów ludowych, organizacji festynów i imprez kulturalnych 199.275,12 zł.

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 503.802,47 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

W ramach tego działu przekazano:

- dotację (40.000) na wypłatę stypendiów dla zawodników Klubu Sportowego „Moravia”,
- przekazano dopłatę do udziałów dla „Koral” sport i rekreacja sp. z o.o. - 300.000,00 zł
- poniesiono koszty związane z eksploatacją zbiornika retencyjno-rekreacyjnego -

- | | |
|---|----------------|
| | 149.770,35 zł. |
| <ul style="list-style-type: none"> – poniesiono koszty związane z utrzymaniem obiektów na terenie klubu sportowego „Moravia” | 24.957,96 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> – sfinansowano koszty organizacji zawodów sportowych (zakup nagród rzeczowych i dowóz uczestników), wypłacono wynagrodzenie dla koordynatorów organizacji rozgrywek piłkarskich oraz zakupiono sprzęt sportowy za kwotę | 64.455,36 zł |
| Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 579.183,67 zł | |

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 92,78 % , tj. na planowaną kwotę 29.992.546,96 zł., wydatkowano 27.828.580,15 zł.

W dziale **010 -Rolnictwo i łowiectwo** poniesiono wydatki na łączną kwotę
1.533.928,36 zł

Były to koszty związane z :

- budową zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzece Morawka w Morawicy (zadanie dofinansowywane było w 60 % ze środków unijnych) .

W dziale **400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -** 202.415,62 zł, w tym:

- przekazanie dotacji celowej dla ZGK w Morawicy na zakup nośnika narzędzi z wyposażeniem do utrzymania terenów zielonych i chodników 160.000,00 zł
- Gazociąg Piaseczna Górka (wykonanie przyłącza instalacji gazowej) 42.415,62 zł.

W dziale **600 -Transport i łączność** na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie
1.882.237,70 zł.

W ramach pomocy rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Kielcach wykonano:

- | | |
|---|---------------------|
| • Dokumentację na budowę chodnika w Dębskiej Woli | 30.296,31 zł |
| • Dokumentację na budowę chodnika w miejsc. Nida | 19.520,00 zł |
| • Dokumentację na budowę chodnika w Radomicach I | 16.734,05 zł |
| • Dokumentację na budowę chodnika w Radomicach II | 16.470,00 zł |
| Na w/w zadania wydatkowano łącznie | 83.020,36 zł |

W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego przekazano kwotę 537.499,98 zł w formie dotacji, jako udział w budowie następujących zadań:

- Budowa chodnika w miejscowości Morawica ul. Spacerowa - 150.000,00 zł
- Przebudowa drogi Sitkówka- Bilcza- Kowala - 150.000,00 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Radomice I - 237.499,98 zł

Na zadanie w zakresie dróg gminnych wydatkowano kwotę 1.231.717,36 zł

w ramach której zrealizowano następujące zadania:

- Budowa dróg na Osiedlu Dabrowa w Bilczy 181.166,48 zł
 - Odwodnienie ulicy Podgórze w Bilczy 19.998,93 zł
 - Wiata przystankowa w Bilczy 4.735,50 zł
 - Budowa dróg gminnych Osiedle nad Zalewem 902.600,93 zł
(zadanie dofinansowane ze środków UE - RPO)
 - Wiaty przystankowe w Brzezinach 14.206,50 zł
 - Wiata przystankowa w Chałupkach 4.735,50 zł
 - Chodnik przy ulicy Szkolnej w Morawicy (dokumentacja) 7.380,00 zł
 - Budowa drogi na działce o nr ewidencyjnym 283/1 w Nidzie 77.951,52 zł
 - Wiata przystankowa w Radomicach 4.735,50 zł
 - Wymiana wiat przystankowych w Woli Morawickiej 9.471,00 zł
 - Wiaty przystankowe w Woli Morawickiej 4.735,50 zł
- ZGK w Morawicy wykonał drogę dojazdową do pól w Radomicach I za kwotę 30.000,00 zł (w 50 % zadania było dofinansowane przez Urząd Marszałkowski).

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** na zakupy inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 24.977,50 zł

Były to zakupy gruntów na poszerzenie dróg i pod przepompownie ścieków.

W ramach działu **750 - Administracja publiczna** poniesiono koszty związane z zakupem kserokopiarki 6.900,00 zł.

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

- Pompa szlamowa dla OSP Dębska Wola 3.964,00 zł

- Drabina pożarnicza wysuwana dla OSP Lisów 3.114,00 zł
- Chodnik przy strażnicy OSP w Lisowie 25.492,67 zł
- Pompa szlamowa dla OSP Zbrza 3.964,00 zł
- Rozbudowa OSP Radomice 138.450,00 zł
- Przekazanie dotacji dla jednostek OSP 105.000,00 zł

Na zadanie otrzymano dofinansowane od Urzędu Marszałkowskiego w kwocie - 50.000 zł. Dotacje dotyczyły zadań:

- zakup zestawu hydraulicznego - OSP w Bilczy 15.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego OSP Morawica 90.000,00 zł

Na realizację zadań majątkowych w dziale e wydatkowano kwotę - 279.984,67 zł

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

- Budowę placu zabaw przy boisku szkolnym w Lisowie 16.028,24 zł
- zakup wyposażenia do kuchni przedszkola w Morawicy 11.344,89 zł
- zakup terminalu – czytnika do przedszkola w Morawicy 3.592,85 zł

Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych jednostek oświatowych wydatkowano kwotę - **30.965,98 zł**

W dziale **852 - Pomoc społeczna** na zakup sprzętu komputerowego dla GOPS-u wydatkowano kwotę 195.751,37 zł. W ramach tej kwoty wykonano prace związane z adaptacją strychu Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie z przeznaczeniem na pomieszczenia całodobowego pobytu. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 162.000zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** za kwotę 8.429,19 zł zakupiono rzutnik multimedialny i kserokopiarkę.

Środki na zakup sprzętu pochodziły z dofinansowania UE w ramach zadania „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Morawica”.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** została wydatkowana kwota 21.336.876,04 zł., w ramach której realizowano zadania:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Morawica

	201.557,34 zł
- Budowa kanalizacji Przy Obwodzie w Brzezinach	139.954,77 zł
- Kanalizacja Bilcza Podsukowie	33.965,84 zł
- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gm. Morawica	10.494.849,34 zł
(kontynuacja prac budowlanych, które zakończą się w II półroczu 2012 roku. Podpisano umowy z trzema wykonawcami. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica	7.974,25 zł
(zadanie realizowane w latach 2008-2011. W roku ubiegłym poniesiono koszty związane z nadzorem autorskim oraz przyłączeniem energetycznym.	
- Uzbrojenie terenów przemysłowych w gm. Morawica	10.087.843,79 zł
(zadania realizowane w latach 2010-2012) . Zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO .	
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica - część II	2.500 zł
- Uzbrojenie terenów przemysłowych w Dębskiej Woli przy torach	13.598,78 zł
- Budowa i przebudowa oświetlenia etap II	225.733,20 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego (przy zbiorniku wodnym)	39.990,13 zł
- Oświetlenie uliczne Bilcza ul. J. Pawła II	32.994,73 zł
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Szkolnej oraz ul.Podlesie w Brzezinach	7.500,00 zł
- Zasilanie energetyczne drugostronne ujęcia wody w Brzezinach	41.421,33 zł
- Budowa oświetlenia w stronę Łabędziowa Małego	6.992,54 zł

Na zadania związane z **Kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w dziale 921** wydatkowano **842.799,89 zł**. W dziale realizowano następujące zadania:

- Budowa Centrum samorządowego w Morawicy	2.200,00 zł
(aktualizacja map)	
- Rewitalizacja Centrum Morawicy	5.781,00 zł
(opracowanie inwentaryzacji zieleni)	
- Świetlica wiejska w Lisowie	762.838,89 zł
(zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 438.011 zł. Środki wpłyną do budżetu Gminy w 2012 r.	
- Rewitalizacja zabytkowego parku w Morawicy	71.980,00 zł
(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).	

Na zadania realizowane w dziale **926 - Kultura fizyczna i sport**, wydatkowano kwotę **1.483.313,83 zł**, w ramach której dokonano zapłaty zobowiązań za:

- Budowę Hali Sportowej w Bilczy 1.046.112,18 zł
- Instalacja podgrzewu wody basenowej wykorzystaniem pomp ciepła – 49.272,91 zł
- Zagospodarowanie terenu zbiornika w Morawicy 69.991,99 zł
- Ogrodzenie kortów na stadionie sportowym 9.997,54 zł
- Wykonanie systemu nawadniania na gminnym stadionie sportowym 4.500,00 zł
- Uporządkowanie terenu i wyposażenie placu zabaw –Bieleckie Młyny 9.611,60 zł
- Doposażenie placu zabaw przy ul.Ściegiennego Ściegiennego w Bilczy 10.995,00 zł
- Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Ściegiennego w Bilczy 14.022,00 zł
- Budowa boiska piłkarskiego w Bilczy – ogrodzenie 9.536,93 zł
- Zagospodarowanie działki Nr 292 w Brudzowie 17.009,06 zł
- Ogrodzenie placu zabaw w Brzezinach 7.600,00 zł
- Zakup urządzeń na plac zabaw w Łabędziowie 9.000,00 zł
- Ogrodzenie placu zabaw w Piasecznej Górcie 12.747,65 zł
- Wyposażenie placu zabaw w Zaborzu 9.203,60 zł
- Rozbudowa placu zabaw, wyposażenie – Zbrza 3.713,37 zł

W dziale tym poniesiono też koszty zwiększenia udziałów w spółce z o.o. Kryta Pływalnia „KORAL” o kwotę 200.000 zł. Na dzień 31.12.2011 r. udziały wynoszą 375.000 zł.

Budżet gminy za rok 2011 zamknął się niedoborem budżetowym w kwocie 490.821,69 zł. Niedobór ten został pokryty następującymi źródłami:

- kredyty 172.035,07 zł
- wolne środki 318.786,62 zł

W 2011 r. Gmina pozyskała znaczną część środków ze źródeł pozabudżetowych. Środki pozyskano zarówno na wydatki majątkowe jak i bieżące. Dotyczyły zadań bądź projektów wyszczególnionych poniżej:

- 1) Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzece Morawka w Morawicy
RPO Woj. Świąt. 910.233,10 zł

- | | |
|---|--|
| 2) Budowa dróg gminnych
RPO Woj. Święt. | 624.330,63 zł |
| 3) Budowa drogi dojazdowej do gruntów Radomice
Urząd Marszałkowski | 15.000,00 zł |
| 4) Dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
(realizacja projektu „Kształcenie bez granic – Podniesienie wiedzy i umiejętności mieszkańców wsi Bałaniwka na Ukrainie w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych. | 77.763,97 zł |
| 5) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
(dotacja celowa na realizację zadania służącego ratowaniu życia i zdrowia ludzi
w tym:
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Morawicy | 50.000,00 zł
50.000 zł |
| 6) Dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
- realizacja projektu Europa bez barier – COMENIUS
przez ZPO w Morawicy | 48.343,20 zł |
| 7) Realizacja zadań w ramach projektów „Kapitał Ludzki”
W tym:
- projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Morawica”
- projekt „Chcę poznać kulturę, historię i tradycję swojego regionu”
- projekt „Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Placówek Oświatowych Gimnazjum w Morawicy”
- Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Morawica” | - 358.164,76 zł
233.999,49 zł
10.322,69 zł
36.579,16 zł
77.263,42 zł |
| 8) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gm. Morawica
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 7.613.715,00 zł |
| 9) Uzbrojenie terenów przemysłowych
Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 4.594.559,15 zł |
| 10) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica
PROW - refundacja kosztów poniesionych w latach poprzednich. | 2.202.116,93 zł |
| 11) Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
w tym:
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 65.279,27 zł
55.279,27 zł |

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000,00 zł
12) „Zielone dzieciaki – Festiwal recyklingu w Morawicy” WFOŚi GW w Kielcach	11.652,14 zł
13) Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Woli Morawickiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja kosztów poniesionych w latach poprzednich.	500.000,00 zł
14) Budowa Hali Sportowej w Bilczy Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.	406.504,00 zł

Łącznie ze źródeł pozabudżetowych otrzymano w roku 2011 środki w kwocie 17.477.662,15 zł.