

Informacja opisowa
z wykonania budżetu Gminy Morawica
za 2007 rok

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Morawica przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 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 funduszy celowych środków specjalnych, 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 zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.409.558,04 zł a planu wydatków w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu o kwotę 1.535.371,04 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków następowały głównie na skutek:

- zwiększenia dochodów własnych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- otrzymania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy bieżących i inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację zadań zleconych,

W wyniku wprowadzenia zmian plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił kwotę 37.869.450,04 zł., a wydatków kwotę 38.720.338,04 zł.

Planowane dochody obejmowały następujące źródła:

1) Dochody własne (podatki, opłaty lokalne)	17.400.400,40 zł.
2) Dotacje celowe z budżetu państwa	6.777.143,28 zł
W tym:	
- na zadania własne	1.559.264,00 zł.
- na zadania zlecone	5.156.205,00 zł
- wykonywane w ramach porozumień	61.674,28 zł
3) Subwencje	10.310.429,00 zł
W tym:	
- część wyrównawcza	975.980,00 zł.
- część oświatowa	9.334.449,00 zł.
4) Dotacje z funduszy celowych	2.116.619,00 zł.
5) Dotacje z innych j.s.t.	9.000,00 zł
6) Środki pozyskane	
z innych źródeł (EFRR, SPO, środki ludności)	1.255.858,36 zł.

W 2007 roku uzyskano dochody w kwocie 38.745.780,09 zł. Stanowi to 102,31 % planu. .

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu:

- dzierżaw obwodów łowieckich.
- dobrowolnych wpłat ludności na rzecz budowy gazociągów,
- partycypacji przez Nadleśnictwo w Daleszycach w kosztach budowy drogi do Radomic,
- dzierżaw i najmu gruntów komunalnych,
- różnych opłat w dziale administracja
- wpływów z podatku rolnego,
- wpływów z podatku leśnego,
- wpływów podatku od środków transportowych,
- wpływów opłaty skarbowej,
- wpływów z opłaty targowej,
- wpływów innych opłat lokalnych i innych opłat,
- dokonano zwrotu części dotacji Wojewody Świętokrzyskiego do zadań:

- prace komisji kwalifikacyjnej
 - nauka języka angielskiego
 - zakup podręczników i mundurków
- odpłatności mieszkańców gminy za świadczone usługi specjalistyczne,
 - odpłatności rodziców za żywienie dzieci w świetlicach szkolnych,
 - wpłat mieszkańców gminy na rzecz budowy kanalizacji,

Pomimo wykonania w 99 % planu dochodów z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych w zakresie windykacji tego podatku występują zaległości. Na dzień 31.12.2007 r. wynoszą one kwotę 400.852,65 zł. i dotyczą m.in.:

- Kopalni Wapienia „Morawica” S.A. Zaległość podmiotu została rozłożona na raty. Do spłaty pozostało 2 raty po 200.000 zł. Ostatnia rata winna wpłynąć do budżetu gminy do dnia 30.06.2008 roku..
- Pińczowskich Zakładów Kamienia Budowlanego SA. Zaległość w kwocie 852 zł została uregulowana 31.01.2008 r.

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. Za pozytywny objaw należy uznać zmniejszenie zaległości w podatku od nieruchomości o kwotę 55.660 zł., a za negatywny przyrost zaległości w podatku od środków transportowych o kwotę 33.340 zł.

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

- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów komunalnych,
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- „ „ „ płatnego w formie karty podatkowej,
- podatku dochodowego od osób prawnych.
- podatku od nieruchomości
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od spadków i darowizn
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych,

- wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu ,
- darowizn na rzecz szkół,
- dotacji na realizację projektu „Kuźnia Pomysłów”,
- wpływów opłaty produktowej,

Ponadplanowe dochody wystąpiły także w przypadkach rozliczenia wyodrębnionego rachunku, z którego finansowano wydatki niewygasłe z roku ubiegłego. Dotyczyło to zadań:

- remont studni w Dyminach,
- P.T/ - infrastruktura Osiedla Bieleckie Młyny,
- budowa infrastruktury technicznej w Piasecznej Górcie,
- odwodnienie terenu i dróg w Piasecznej Górcie, Bieleckich Młynach, Morawicy i Bilczy,
- drogi w Bilczy (Osikowa, Modrzewiowa, Spacerowa, Czeremchy, Krótka, Jodłowa, Szkolna, Różana – P.T.),
- ulice na Osiedlu Podsukowie w Bilczy,
- P.T. – droga w Morawicy ul. Złota i Diamentowa,
- budowa dróg na Osiedlu mieszkaniowym w Piasecznej Górcie,
- ścieżki rowerowe po terenie gminy,
- budowa instalacji gazowej – SP Bilcza,
- budowa instalacji gazowej – SP Wola Morawicka,
- budowa instalacji gazowej GOK,

W 2007 roku żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Dochody uzyskiwane przez te jednostki przekazywane były bezpośrednio na rachunek budżetu gminy.

W 2007 roku z rachunku budżetu gminy dokonano spłat na rzecz NFOŚ i GW w Warszawie oraz WFOŚ i GW w Kielcach zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w ogólnej kwocie 715.988 zł.

Według ewidencji księgowej stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek preferencyjnych na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił kwotę 1.162.061,43 zł.

Plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2007 r. wynosił 38.720.338,04 zł, wydatkowano kwotę 36.552.234,72 zł. Plan zrealizowano zatem w 94,4 %.

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 94,9 % planu. Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 22.530.946,20 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** obejmujące zakupy inwestycyjne i budowę zadań inwestycyjnych. . Wydatkowano na nie kwotę 14.021.288,52 zł. tj. 93,6 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w 2007 roku przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W kwocie 52.403,66 zł. zawarte są wydatki związane z:

- organizacją dożynek gminnych 6.760,97 zł,
- wpłatą na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2007 r. przekazano do Izby kwotę 4.877,23 zł.
- zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . Rozliczono kwotę 40.765,46 zł.

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

Wydatkowana kwota 699.228,89 zł dotyczyła: zapłaty za umowy przyłączeniowe mieszkańców gminy Morawica do sieci gazowniczej oraz za wykonanie zespołów zaporowo-spustowych i usunięcia nieszczelności na sprzedawanej sieci gazowniczej

Dział 600 – Transport i łączność.

W ramach kwoty 821.993,96 zł. sfinansowano:

- przewóz pasażerów liniami komunikacji miejskiej zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Kielce. Środki przekazane w formie dotacji to kwota 252.444 zł,
- dokonano remontu drogi wojewódzkiej Nr 263 w Brzezinach w stronę Chęcina za kwotę 200.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup znaków drogowych oraz remonty wiat przystankowych - 369.549,96zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Kwotę 64.251,87 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.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Kwota 537,78 zł dotyczyła kosztów ogłoszeń w prasie o przystąpieniu do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Kwotę 8.500 zł. wykorzystano na przeprowadzenie prac remontowych Cmentarza Wojennego Żołnierzy Radzieckich I Frontu Ukraińskiego w miejscowości Radomice. Wykonano prace związane z ułożeniem kostki brukowej, wykonaniem ogrodzenia stalowego wraz z furtkami, wykonano trzy krzyże stalowe, wstawiono cokolik pod tablicę oraz samą tablicę z granitu i napisem o treści: „Cmentarz Żołnierzy Radzieckich I Frontu Ukraińskiego poległych w styczniu 1945 r.” Zadanie to uzyskało dofinansowanie w kwocie 5.000 zł płatne bezpośrednio z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Kwota 71,29 to koszty zakupu wyposażenia do sanitariatów na parkingu w Morawicy.

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 oraz poniesiono koszty organizacji obozu językowego. Łącznie wydatki bieżące w dziale wyniosły kwotę 2.415.284,10 zł.

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

W ramach kwoty 19.554 zł. sfinansowano:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – wydatkowano 2.006 zł
- koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które wyniosły 17.548 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym finansowano bieżące utrzymanie 13 jednostek OSP. Koszty działalności tych jednostek wyniosły kwotę 173.154,51 zł. W ramach działu dofinansowano też miejscowy posterunek policji tj. zakupiono paliwo, dokonano zapłaty za przeprowadzone rozmowy z telefonu komórkowego - wydatkowano kwotę 8.320,92 zł. Łącznie w dziale poniesiono koszty w kwocie 181.475,43 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Kwotę 68.512,11 zł. przekazano do WFOS i GW w Kielcach tytułem spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych gmina w 2007 roku wydatkowała kwotę 10.709.229,64 zł. Na realizację zadań w tym dziale otrzymano subwencję oświatową w wysokości 9.334.449 zł. Poniesione koszty w tym dziale to: utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkola, klas zerowych, Liceum Profilowanego w Morawicy oraz dowóz uczniów do szkół. W ramach działu przekazano kwotę 752.872,96 zł jako dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W ramach kwoty 197.743,65 zł. sfinansowano:

- dożywianie dzieci w szkołach, organizację kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych, zakup materiałów edukacyjnych. Wydatki te ujęte były w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomani. – 151.990,32 zł
- koszty szczepień przeciwko grypie u osób powyżej 60-tego roku życia zamieszkałych na terenie gminy Morawica - 3.197,70 zł

- prace remontowe oraz wymianę pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia w Dębskiej Woli, których łączny koszt wyniósł 42.555,63 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Z ogólnej sumy wydatków na opiekę społeczną, tj. kwoty 5.902.689,94 zł. dotacja celowa na zadania z tego zakresu wynosiła kwotę 5.005.276 zł.

W dziale tym finansowano:

– pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	58.793,43 zł
– funkcjonowanie Środ. Domu Samopomocy w Brudzowie	350.333,42 zł
– wypłatę świadczeń rodzinnych	4.429.426,00 zł
– przekazano składki zdrowotne do ZUS za podopiecznych	22.519,00 zł
– wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych	423.610,30 zł
– wypłatę dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych	22.987,20 zł
– koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	247.828,87 zł
– opłacono usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.372,96 zł
– koszty zatrudnienia podopiecznych przy pracach społecznie użytecznych	43.809,04 zł
– poniesiono koszty związane z dożywianiem uczniów i mieszkańców gminy	261.009,72 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W ramach kwoty 437.549,84 zł. w roku ubiegłym realizowano wydatki związane z utrzymaniem trzech świetlic szkolnych, wypłatą stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, świadczeń socjalnych dla uczniów oraz dokształcaniem osób zatrudnionych w świetlicach..

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym sfinansowano koszty: oświetlenia dróg publicznych, remontów punktów świetlnych, gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami. Ogólnie na powyższe zadania wydatkowano 436.240,44 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Poniesiono wydatki związane z:

- utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Morawicy oraz świetlic wiejskich 50.038,73 zł
- utrzymaniem biblioteki gminnej oraz 3-ch filii bibliotecznych 149.999,21 zł
w tym: dotacja dla instytucji kultury 143.447,00 zł
- utrzymaniem Muzeum Garncarstwa w Chałupkach 11.238,40 zł
- kosztami działalności zespołów ludowych, organizacji festynów i imprez kulturalnych 95.691,60 zł.

Wydatkowano w dziele kwotę 306.967,94 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

W ramach tego działu przekazano dotację (75.386,13 zł) dla Klubu Sportowego „Moravia” na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, poniesiono koszty związane z utrzymaniem obiektów na terenie klubu, wypłatą stypendiów dla wyróżniających się sportowców, sfinansowano koszty organizacji zawodów sportowych (zakup nagród rzeczowych i dowóz uczestników), wypłacono wynagrodzenie dla koordynatorów organizacji rozgrywek piłkarskich oraz zakupiono sprzęt sportowy. Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 208.711,66 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 93,6 % , tj. na planowaną kwotę 14.979.952,80 zł., wydatkowano 14.021.288,52 zł.

W dziale **010 -Rolnictwo i łowiectwo** poniesiono wydatki na łączną kwotę 277.512,86 zł. Były to koszty związane z :

- budową sieci wodociągowej z przyłączami na Osiedlu „Dąbrowa” w Bilczy. 79.917,61 zł
- zleceniu wykonania projektu budowlano-wykonawczego na ujęciu wody w Bilczy- Podsukowiu - 71.300,00 zł
- budowę wodociągu na osiedlu Bieleckie Młyny 62.090,94 zł
- wyk. projektu technicznego wod. północnej części gminy – Wodociąg Brzeziny- Bilcza 12.200,00 zł
- budowę wodociągu na Osiedlu „Nad Zalewem” w Brzezinach, - 700 m - 39.681,87 zł
- budowę wodociągu osiedle „Nad Zalewem” w Brzezinach – przyłącza 12.322,44 zł

W dziale **400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wydatkowano kwotę 52.460 zł. W ramach tej kwoty zlecono opracowanie dokumentacji na wykonanie gazociągu Piaseczna Górka. Środki przekazano na wyodrębniony rachunek jako wydatki niewygasające.

W dziale **600 -Transport i łączność** na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie 3.317.229,62 zł. Zadania realizowane w ramach środków własnych to:

- wykonanie wiat przystankowych przy drogach wojewódzkich w ; Brzezinach, Dębskiej Woli i Obicach 30.273,67 zł
- wykonanie wiat przystankowych przy drogach powiatowych: Kawczyn, Obice 12.753,46 zł
- modernizacja dróg powiatowych) 225.465,22 zł
(przebudowa dróg na odcinkach: Lisów –Chałupki, Bieleckie Młyny – Łabędziów, Chałupki – Lisów),
- zlecono opracowanie dokumentacji na budowę chodnika ul. Górnicy w Morawicy 18.300,00 zł
- wykonanie parkingu w Bilczy 86.621,93 zł
- budowa - ulica Szkolna w Bilczy 407.888,08 zł
(droga o szerokości 5 m z mieszanek mineralno-asfaltowych wykonana przez KPRD w Kielcach)
- przebudowa ulicy Jodłowej oraz ulicy Czeremchy w miejscowości Bilcza 904.742,08 zł
(wykonanie ulic o nawierzchni asfaltowej i chodników z kostki brukowej – prace zrealizowane zostały przez firmę PRD DRAMOS w Woli Rębowskiej).
- modernizacja – ulica Dworcowa Brzeziny 46.474,38 zł
(wykonanie 235 m drogi o nawierzchni asfaltowej przez firmę FART –Kielce)
- parking w Brzezinach 76.104,71 zł
- budowa drogi w Chałupkach 176.358,32 zł
(droga o nawierzchni asfaltowej ok. 2.000 m² - wykonawca firma FART),
- modernizacja drogi w Chałupkach 15.159,15 zł
(położenie nawierzchni asfaltowej ok. 152 m² - wykonawca firma FART,
- wiata przystankowa przy drodze gminnej w Chałupkach 7.360,17 zł
- ogrodzenie terenu od ulicy Złotej w Morawicy 29.616,86 zł

(wykonanie przez ZGK dwóch bram wjazdowych z kątownika, cokołu ceglanego oraz ogrodzenia z siatki o wysokości 1,5 m),

- modernizacja drogi Radomice II –Łabędziów 533.140,00 zł
(wykonanie przez firmę FART drogi asfaltowej o szerokości 5 m i długości 400 m),
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w Radomicach I 50.000,20 zł
(wykonanie przez ZGK drogi o nawierzchni tłuczniowej - 8025 m². Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 25.000 zł),
- wykonanie rowów odwadniających w gminie 76.971,39 zł
(wykonanie rowów w miejscowościach: Bilcza ul. Jana Pawła II, Bilcza ul. Bukowa, Lisów, Radomice, Chałupki, Dyminy Granice, Radomice II),

Przekazano dla Starostwa Powiatowego w Kielcach dotację w kwocie 620.000 zł na modernizację dróg powiatowych na odcinki: Chałupki Zbrzańskie, Wola Morawicka ul. Podwole, Radomice Komórki.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** na zakupy inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 45.000,00 zł

Były to zakupy gruntów pod drogę w Morawicy.

W dziale **710 - Działalność usługowa** :

- zlecono wykonanie opracowania planu miejscowego dla Gminy Morawica za **40.000,00 zł**. Środki te zostały przekazane na wyodrębniony rachunek jako wydatki niewygasające.
- wykonano dokumentację hydrologiczną terenów zalewowych rzek Czarna Nida i Bobrza wraz z dopływami na obszarze gminy. Wartość prac wyniosła kwotę **22.000 zł**.

W ramach działu **750 - Administracja publiczna** poniesiono koszty na zadaniach:

- instalacja gazowa Urząd Gminy 19.660,30 zł
- klimatyzacja Urzędu Gminy 3.586,80 zł

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

- modernizacja OSP Brzeziny (przebudowa dachu strażnicy) 57.684,00 zł

- modernizacja OSP- Drochów Dolny (wymiana pokrycia dachowego) 36.310,76 zł
- zlecono opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę OSP Radomice 12.200,00 zł
- przekazano dla OSP w Woli Morawickiej kwotę 90.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

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

- wykonano instalację gazową SP Brzeziny 36.255,56 zł,
- utwardzono plac szkolny w Brzezinach (kostka brukowa o pow. 70,9 m²) 10.865,91 zł
- modernizacja ZPO w Morawicy 88.022,54 zł
(wykonano elewację sali gimnastycznej oraz łącznika ze szkołą),
- instalacja gazowa ZPO w Morawicy 24.973,40 zł
(były to koszty umowy przyłączeniowej dla Zakładów Gazowniczych),
- instalacja gazowa w ZPO w Morawicy (Firma KAMA) 75.527,68 zł
- przebudowa stacji transformatorowej przy ZPO w Morawicy 74.829,92 zł
- utwardzenie placu – szkoła w Nidzie 40.507,36 zł
(wykonanie parkingu z kostki brukowej o pow. 224 m²)
- instalacja gazowa Mała Szkoła w Radomicach 17.921,80 zł
- instalacja gazowa SP – Wola Morawicka 17.128,07 zł

Ponadto, w ramach dofinansowania:

- zakończono budowę wielofunkcyjnego boiska przy ZPO w Morawicy . Koszty zadania wyniosły kwotę 419.049,48, w tym poniesione w roku 2007 352.812,50 zł
Jest to boisko o wymiarach 30m x 50 m, w skład którego wchodzi: boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki oraz boisko do siatkówki o nawierzchni z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym. Koszt zadania obejmuje także wykonanie ogrodzenia boiska, opaski z kostki betonowej oraz zamontowania na boisku urządzeń sportowych. Na budowę zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 194.506 zł.
- wykonano boisko wielofunkcyjnego SP w Obicach 587.099,62 zł
W ramach zadania wykonano; boisko o wymiarach 28 m x 50 m, w skład którego wchodzi: boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki oraz boisko do siatkówki o nawierzchni z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym. Wykonano również ogrodzenie boiska, drenaż, drogę dojazdową oraz zamontowano urządzenia sportowe.

Gmina na zadanie uzyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000 zł

W ramach kwoty 32.179,78 zł. w dziale **851 - Ochrona zdrowia** poniesiono koszty związane z wykonaniem ogrodzenia Ośrodka Zdrowia w Morawicy – wydatkowano 13.306,38 zł oraz z wykonaniem instalacji gazowej w budynku OZ w Morawicy za kwotę 18.873,40 zł.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** została wydatkowana kwota 643.180,37 zł., w ramach której realizowano zadania:

- kanalizacja burzowa Bieleckie Młyny 45.073,79 zł
(wykonanie przez ZKG kanalizacji z rur \varnothing 500 na odcinku 60 mb)
- kanalizacja na osiedlu Podsukowie III w Bilczy 70.000,00 zł
(zlecenie dla ZGK wykonania kanalizacji – środki przekazano na r-k wyłączony),
- kanalizacja na osiedlu Podsukowie II w Bilczy 49.969,07 zł
(wykonanie przez ZKG kolektora sanitarnego \varnothing 250 z rur PCV na długości 139 mb,
„ „ \varnothing 200 z rur PCV na długości 433 mb oraz
92 mb przykanalików \varnothing 160 z rur PCV).
- przykanaliki ul. Szkolna w Bilczy (147 mb z rur \varnothing 150 i 200 przez ZGK) 17.586,18 zł
- przykanaliki ul. Jodłowa, Czeremchy w Bilczy (13 szt) 10.347,22 zł
- kanalizacja w Piasecznej Górcie 30.951,33 zł
(wykonanie przez ZKG kanalizacji na odcinku 293 mb z rur PCV \varnothing 200),
- kanalizacja Radomice 6.241,00 zł
(wykonanie przez ZGK przykanalików z rur PCV \varnothing 160 na d ł. 51 mb.)
- oświetlenie Bilcza ul. Bukowa – dokumentacja techniczna 3.782,00 zł
- oświetlenie Bilcza ul. Krótka 24.999,20 zł
- oświetlenie Bilcza ul. Różana (dokumentacja techniczna) - 2.073,20 zł
- „ w Bilczy ul. Spacerowa (dokumentacja techniczna) 3.782,00 zł
- Oświetlenie Bilcza ul. Ściegiennego 25.999,86 zł
(wykonanie 570 m linii napowietrznej , 4 szt słupów oświetleniowych oraz zawieszenie
9 kpl. opraw oświetleniowych)
- Oświetlenie Brzeziny ul. Wrzosowa 32.315,20 zł
(wykonanie 570 m linii napowietrznej, wstawienie 4 szt słupów oświetleniowych oraz
zawieszenie 9 kpl opraw oświetleniowych),

- Oświetlenie Chałupki 22.461,80 zł
(wykonano 285 m linii napowietrznej , 6 szt słupów oświetleniowych i powieszono 6 kp. lamp oświetleniowych).
- Oświetlenie uliczne Chałupki II etap 35.000,00 zł
- „ uliczne Dębska Wola 26.000,00 zł
- „ Drochów Dolny – Drochow Górny 65.000,00 zł
(podpisano zlecenie z ZKG – srodki przekazano na wyodrębniony rachunek),

- oświetlenie uliczne – Dyminy Granice 20.000,00 zł
- oświetlenie ulica Szkolna – Morawica 70.383,92 zł
(wykonanie przez ZGK 760 m linii napowietrznej, ustawienie 13 szt słupów oświetleniowych oraz podwieszenie 23 kpl opraw oświetleniowych),
- oświetlenie ulica ks. Korneckiego – Morawica 30.092,97 zł
(podwieszenie przez ZGK 230 m kabla, ustawienie 6 szt słupów oświetleniowych oraz podwieszenie 8 kpl opraw oświetleniowych),
- oświetlenie ulica Złota - Morawica 30.091,76 zł
(wykonanie przez ZGK 248 m linii napowietrznej , ustawienie 9 szt słupów oświetleniowych i podwieszenie 9 kp. lamp oświetleniowych),
- oświetlenie Obice ul. Słoneczna 9.139,70 zł
(podwieszenie przez ZGK 93 m linii napowietrznej oraz 5 kpl opraw oświetleniowych),
- przebudowa linii energetycznej w Pasiecznej Górcie 10.182,17 zł
(Były to prace związane z wymianą bramki odłącznikowej – wyk. ZIE Mieczysław Korban),
- oświetlenie uliczne Zbrza (opracowanie dokumentacji) 1.708,00 zł

Na zadania związane z **Kulturą o ochroną dziedzictwa narodowego w dziale 921** wydatkowano **288.894,02 zł**. W dziale realizowano następujące zadania:

- zagospodarowanie placu muszli koncertowej 74.630,69 zł
(były to koszty budowy budynku gospodarczego przy muszli koncertowej),
- budowa instalacji gazowej GOK-u 13.101,34 zł
- budowa świetlicy wiejskiej we wsi Dębska Wola 201.161,99 zł

W 2007 roku zakończony został I etap realizacji tego zadania, na który ze środków własnych wydatkowano 101.016,63 zł. W ramach tego etapu wykonano prace związane z wykonaniem: wykopów, fundamentów, ścian oraz dachu. Pace te wykonane zostały

prze ZGK w Morawicy. W dniu 07.09.2007 r. podpisana została umowa z Zakładem Usług Budowlanych Paweł Poniewierski na wykonanie II etapu robót za kwotę 377.233,11 zł. Etap ten obejmuje wykonanie: ścianek działowych, stolarki okiennej i drzwiowej, tynków wewnętrznych i elewacji budynku, instalacji wewnętrznej i kanalizacji, ogrodzenia obiektu oraz wyposażenia. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego w kwocie 270.144 zł. O środki te będzie się można ubiegać po wykonaniu zadania i złożeniu wniosku o refundację. Zadanie winno być zakończone do dnia 31.03.2008 r. W ramach II etapu, w roku 2007 ze środków własnych poniesiono nakłady w kwocie 100.145,36 zł.

Na zadania realizowane w dziale **926 - Kultura fizyczna i sport**, wydatkowano kwotę **7.757.445,65 zł**, w ramach której dokonano zapłaty zobowiązań za:

- Urządzenie boiska w Łabędziowie 9.514,81 zł
(wykonano nawierzchnię trawiastą – 2000 m² oraz zainstalowano 2 bramki stalowe),

- Budowa gminnego placu rekreacyjno-sportowego w Bilczy -III etap 27.880,66 zł

(w ramach zadania : zainstalowano 4 kamery zewnętrzne, 4 łącza bezprzewodowe do transmisji wideo, ułożono instalacje zasilającą boisko oraz zamontowano rejestrator cyfrowy) ,

- Budowa hali sportowej przy ZS w Bilczy 146.400,00 zł
Są to koszty zlecenia dla firmy „Studio –A” opracowania projektu na budowę hali sportowej. Środki finansowe na realizację tego zadania zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

- budowa gminnego placu rekreacyjno-sportowego w Bilczy – etap II 351.951,90 zł

W ramach zadania zostało wykonane boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 m x 30 m, w skład którego wchodzi: boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, boisko do siatkówki o nawierzchni z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym. Wykonano też ogrodzenie boiska, opaskę z kostki betonowej oraz zainstalowano urządzenia sportowe. W roku 2006 poniesiono nakłady w kwocie 100.280,15 zł., a w 2007 w kwocie 351.951,90. Łączny koszt zadania wyniósł 452.232,05 zł. Na zadanie to gmina pozyskała z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki w wysokości 200.000 zł.

- zagospodarowanie stadionu klubu „Moravia” 636.011,40 zł
Przetarg na roboty budowlane wygrała firma TOMBET. Umowa obejmowała następujący zakres prac: wymiana siedzisk na istniejących trybunach w ilości 788 szt., wykonanie nawierzchni trybun i schodów z kostki brukowej, zadaszenia nad trybunami, barierki oraz przestawienie istniejącego słupa energetycznego i zwiększenie wysokości stóp fundamentowych. Gmina pozyskała na wykonanie zadania środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 101.000,00 zł.
- budowa krytej pływalni 6.585.686,88 zł
W 2006 r. została podpisana z Firmą „AGAT” sp. z o.o. umowa na wykonanie zadania. Umowa opiewa na kwotę 9.552.956,90 zł, z okresem realizacji w ciągu trzech kolejnych lat. Planowany termin ukończenia robót ustalono na dzień 30.05.2008 rok. Podpisana została również umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 36.600,00 zł. Wykonany w 2007 roku zakres prac obejmował: roboty budowlane i instalacyjne, wykonanie przyłącza energetycznego, projektu budowanego kotłowni gazowej oraz koszty inspektora nadzoru. Poniesione w 2007 roku nakłady zostały sfinansowane następująco:
 - EFRR 203.446,57 zł
 - budżet państwa 784.302,00 zł
 - FRKF 1.300.000,00 zł
 - budżet gminy 4.297.938,31 zł

Budżet gminy za rok 2007 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.193.545,37 zł.

Zrealizowanie planu dochodów w 102,31 %, a planu wydatków w 94,4 % należy ocenić pozytywnie. W 2007 r. pozyskano część środków ze źródeł pozabudżetowych. Środki pozyskano zarówno na wydatki majątkowe jak i wydatki bieżące. Dotyczyły zadań bądź projektów wyszczególnionych poniżej:

- 1) Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów 30.000,00 zł
- projekt realizowany przez szkołę w Bilczy
- 2) Budowa drogi dojazdowej do gruntów Radomice 25.000,00 zł
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
- 3) Wymiana doświadczeń samorządowych na przykładzie gminy Morawica i samorządów centralnej Ukrainy 59.674,28 zł

- dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych	
4) Dotacja z Miasta Kielce	9.000,00 zł
- doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Morawica	
5) Uczeń na wsi	15.375,00 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	
6) Uczenie się przez całe życie	45.071,36 zł
- środki pozyskane przez szkołę w Morawicy z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.	
7) Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZPO w Morawicy	194.506,00 zł
8) Boisko wielofunkcyjne SP w Obicach	200.000,00 zł
- zadania powyższe zostały dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	
9) Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	15.860,00 zł
W tym: -Europejski Fundusz Społeczny	- 10.792,73 zł
- środki budżetu państwa	- 5.067,27 zł
10) program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	31.083,34 zł
w tym:	
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15.539,53 zł
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15.543,81 zł
11) „Zielone dzieciaki – Festiwal recyklingu w Morawicy”	
NFOŚi GW w Warszawie	11.434,81 zł
12) „Ziemie mamy tylko jedną” – WFOŚiGW	10.053,63 zł
13) Organizacja imprezy –Chałupkowe Garcynki” – dotacja Funduszu Promocji Kultury	18.470,00 zł
14) Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów	9.000,00 zł
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	
15) Budowa krytej pływalni przy ZPO w Morawicy	2.287.748,57 zł
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	203.446,57 zł
- Budżet państwa	784.302,00 zł
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1.300.000,00 zł
16) Zagospodarowanie stadionu klubu „Moravia”	101.000,00 zł
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	
17) Budowa gminnego placu rekreacyjno sportowego w Bilczy – etap II	200.000,00 zł
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	
18) Budowa placu rekreacyjno-sportowego we wsi Brzeziny”	397.836,00 zł

Refundacja kosztów poniesionych w 2006 roku – Sektorowy Program Operacyjny

Łącznie ze źródeł pozabudżetowych otrzymano w roku 2007 środki w kwocie 3.661.112,99 zł.

Na koniec 2007 roku nie spłynęły do gminy wszystkie faktury na zapłatę zobowiązań, które wynikały z podpisanych umów. W tych przypadkach środki finansowe w kwocie 645.205,41 zł zostały przekazane na wyodrębniony rachunek. Z rachunku tego zostaną uregulowane zobowiązania za realizację zadań ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (uchwała Nr XIII/121/07 Rady Gminy w Morawicy z dnia 28.12.2007r.),

Na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nałożonych kar za niewłaściwe wykorzystywanie środowiska wpłynęła kwota 33.605,02 zł. Na realizację zadań z tego zakresu wydatkowano kwotę 20.226,91 zł. Na koniec roku na rachunku funduszu pozostały środki finansowe w kwocie 21.487,38 zł.