

Informacja opisowa
z wykonania budżetu Gminy Morawica
za 2008 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 2008 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 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.602.937,27 zł a planu wydatków w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu o kwotę 6.260.504,67 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,
- otrzymania dotacji rozwojowych na realizację projektów , które były dofinansowane z Unii Europejskiej,
- zmniejszenia dofinansowania z Unii Europejskiej zadań inwestycyjnych.

W wyniku wprowadzenia zmian plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił kwotę 38.085.294,73 zł., a wydatków kwotę 40.486.666,33 zł.

Planowane dochody obejmowały następujące źródła:

1) Dochody własne (podatki, opłaty lokalne)	17.296.633,96 zł.
2) Dotacje celowe z budżetu państwa	5.812.585,65 zł
W tym:	
- na zadania własne	967.089,00 zł.
- na zadania zlecone	4.801.760,00 zł
- wykonywane w ramach porozumień	43.736,65 zł
3) Subwencje	11.298.866,00 zł
W tym:	
- część wyrównawcza	773.798,00 zł.
- część oświatowa	10.525.068,00 zł.
4) Dotacje z funduszy celowych	1.422.689,28 zł.
5) Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego	38.115,92 zł
6) Środki pozyskane	
z innych źródeł (EFRR, SPO, środki ludności)	2.216.403,92 zł.

W 2008 roku uzyskano dochody w kwocie 41.926.007,71 zł.

Plan dochodów został wykonany w 110,08 % .

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu:

- różnych opłat w dziale administracja
- dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych
- podatku dochodowego od osób prawnych
- podatku od nieruchomości
- wpływów opłaty skarbowej,
- wpływów z opłaty targowej,
- wpływów innych opłat lokalnych ,
- dotacji na realizację projektu „Edukacja przedszkolna”
- dotacji z funduszy celowych (NFOSiGW) na realizację projektu „Zielone dzieciaki - Festiwal Recyklingu w Morawicy”

Znacznie, w stosunku do 2007 r. spadły zadłużenia z tytułu podatków i opłat płaconych przez osoby prawne. Na dzień 31.12.2008 r. wynosiły one kwotę 33.109,62 zł. W stosunku do podmiotów posiadających zaległości podatkowe wystawiono upomnienia. Równocześnie gmina posiadała w stosunku do tych osób prawnych zobowiązania z tytułu nadpłat podatków na łączną kwotę 44.064,96 zł

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 2008 r. zaległości podatkowe osób fizycznych wyniosły kwotę 453.135,82 zł

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

- wpływów z tytułu sprzedaży gruntów komunalnych,
- różnych opłatach w dziele administracja,
- naliczonych karach w dziale Bezpieczeństwo publiczne (nieterminowo wykonana dokumentacja),
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- „ „ „ „ płaconego w formie karty podatkowej,
- podatku rolnego
- podatku od środków transportowych,
- podatku od spadków i darowizn
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty eksploatacyjnej,
- 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,
- różnych opłat w placówkach oświatowych,
- różnych opłat w dziele Pomoc społeczna
- wpływów opłaty produktowej,
- środków ze ZPORR (refundacja poniesionych kosztów na zadania „Budowa krytej pływalni w Morawicy „ za lata 2006-2007).

Struktura uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco::

1) Dochody własne (podatki, opłaty lokalne)	18.201,640,70 zł.
2) Dotacje celowe z budżetu państwa	5.807.267,08 zł
W tym:	
- na zadania własne	962.057,54 zł.
- na zadania zlecone	4.801.472,89 zł
- wykonywane w ramach porozumień	43.736,65 zł
3) Subwencje	11.298.866,00 zł
W tym:	
- część wyrównawcza	773.798,00 zł.
- część oświatowa	10.525.068,00 zł.
4) Dotacje z funduszy celowych	1.409.400,99 zł.
5) Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego	38.115,92 zł
6) Środki pozyskane	
z innych źródeł (EFRR, SPO, środki ludności)	5.170.717,02 zł.

W 2008 roku żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Dochody uzyskiwane przez te jednostki przekazywane były bezpośrednio na rachunek budżetu gminy.

W 2008 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 631.590,76 zł.. Ponadto WFOŚiGW w Kielcach dokonał umorzenia pożyczki (na wniosek gminy) w kwocie 530.470,67. Na dzień 31.12.2008 roku gmina nie posiada żadnych zobowiązań.

W 2008 roku z budżetu gminy została udzielona pożyczka długoterminowa dla OSP w Bilczy. Będzie ona spłacana w latach następnych .

Plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2008 r. wynosił 40.486.666,33 zł, wydatkowano kwotę 35.846.282,84 zł. Plan zrealizowano zatem w 88,58 %.

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 94,5 % planu. Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 24.073.130,17 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** obejmujące zakupy inwestycyjne i budowę zadań inwestycyjnych. Wydatkowano na nie kwotę 11.773.152,67 zł. tj. 78,4 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w 2008 roku przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W kwocie 148.118,22 zł. zawarte są wydatki związane z:

- wykonanie operatu wodno-prawnego na pobór wody z ujęcia w Bilczy 2.740 zł,
- wpłatą na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2008 r. przekazano do Izby kwotę 6.603,26 zł.
- zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozliczono kwotę 70.235,64 zł.
- modernizacją świetlicy wiejskiej w Lisowie i Woli Morawickiej - 48.299,02 zł (środki przekazane przez jednostki OSP oraz Urząd Marszałkowski w Kielcach),
- organizacją dożynek gminnych oraz zwrotami dla mieszkańców dokonanych przez nich dobrowolnych wpłat na budowę infrastruktury wodociągowej - 20.240,30 zł.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe.

W ramach środków otrzymanych z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki za kwotę 424.444.96 zł sfinansowano koszty :

- dotacji dla przedsiębiorców - 400.000 zł. Kwota ta została wypłacona dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą,

- prowadzenia różnego rodzaju szkoleń, monitoringu projektu oraz obsługi administracyjnej i finansowej - 24.444.96 zł.

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

Wydatkowana kwota 22.170,18zł dotyczyła zwrotów środków pieniężnych dla mieszkańców z tytułu wcześniej dokonanych przez nich wpłat na budowę sieci gazowniczej.

Dział 600 – Transport i łączność.

W ramach kwoty 1.066.246,81 zł. sfinansowano:

- przewóz pasażerów liniami komunikacji miejskiej zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Kielce. Środki przekazane w formie dotacji to kwota 271.613 zł,
- dokonano remontu drogi wojewódzkiej Nr 263 w Brzezinach w stronę Chęcina za kwotę 250.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup znaków drogowych oraz remonty wiat przystankowych - 544.633,81zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Kwotę 81.768 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 15.073,42zł dotyczyła kosztów ogłoszeń w prasie o przystąpieniu do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz posiedzeń komisji opiniującej proponowane zmiany w planie,

Kwotę 9.000 zł. wykorzystano na przeprowadzenie prac remontowych mogiły zbiorowej żołnierzy sowieckich z 1945 r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym w m. Lisów, polegających na wykonaniu ogrodzenia z furtką, krzyża i tablicy z napisem oraz wyłożeniu mogiły kostką brukową. Na realizację zadania Gmina otrzymała od Wojewody Świętokrzyskiego 6.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym sfinansowano: koszty działalności Urzędu Gminy, Rady Gminy, wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, koszty promocji gminy, przekazano dla organizacji pozarządowych dotacje na realizację projektów zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert oraz poniesiono koszty organizacji obozu językowego. Łącznie wydatki bieżące w dziale wyniosły kwotę 2.873.701,83 zł.

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

W ramach kwoty 1.877 zł. sfinansowano prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym finansowano bieżące utrzymanie 13 jednostek OSP. Koszty działalności tych jednostek wyniosły kwotę 389.418,55 zł (w tym koszty remontu budynku OSP w Obicach wyniosły 41.381,55 zł). Ponadto w ramach działu przekazano dotację jako dofinansowanie zakupu samochodów strażackich, w tym: OSP Bilcza - 110.000 zł, OSP Lisów - 49.724 zł.

W dziale tym poniesiono też koszty związane z dofinansowaniem miejscowego posterunku policji tzn. przekazano środki w kwocie 6.400 zł na wyłączony dla tych celów rachunek funduszu celowego w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Na koszty związane z doposażeniem magazynku obrony cywilnej przeznaczono 801,82 zł

Łącznie w dziale poniesiono koszty w kwocie 396.620,37 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Kwotę 40.028,38 zł. przekazano do WFOS i GW w Kielcach tytułem spłaty odsetek od pożyczek na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich .

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych gmina w 2008 roku wydatkowała kwotę 11.096.997,10 zł. Na realizację części zadań w tym dziale otrzymano subwencję oświatową w wysokości 10.525.068 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 1.078.402,82 zł jako dotacje dla szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia. W ramach remontów kapitałnych wykonano: Modernizację SP w Brzezinach - 101.200 zł, remont szkoły w Nidzie 1.479,43 zł, remont pomieszczeń w SP Wola Morawicka – 3.762,57 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W ramach kwoty 157.018,33 zł. sfinansowano:

- dożywianie dzieci w szkołach , organizację kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią, zakup materiałów edukacyjnych. Poniesione wydatki ujęte były w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomani. – wydatkowana kwota to 156.489,75 zł
- koszty szczepień przeciwko grypie u osób powyżej 60-tego roku życia zamieszkałych na terenie gminy Morawica - kwota 528,58 zł (uregulowanie zobowiązań z roku poprzedniego).

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Z ogólnej sumy wydatków na opiekę społeczną, tj. kwoty 5.662.014,58 zł. dotacja celowa na zadania z tego zakresu wynosiła kwotę 5.174.476,25 zł.

W dziale tym finansowano:

- | | |
|---|-----------------|
| – pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej | 65.610,52 zł |
| – funkcjonowanie Środ. Domu Samopomocy w Brudzowie | 338.634,83 zł |
| – wypłatę świadczeń rodzinnych | 4.116.090,56 zł |
| – przekazano składki zdrowotne do ZUS za podopiecznych | 22.713,25 zł |
| – wypłatę zasiłków stałych , okresowych i celowych | 458.204,41 zł |
| – wypłatę dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych | 22.981,70 zł |
| – koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 269.256,23 zł |
| – opłacono usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 53.261,94 zł |
| – koszty zatrudnienia podopiecznych przy pracach społecznie użytecznych | 45.343,75 zł |
| – poniesiono koszty związane z dożywianiem uczniów i mieszkańców gminy | 269.917,39 zł |

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Łącznie w dziale poniesiono wydatki na kwotę 285.677,90 zł. Z kwoty tej zostały sfinansowane dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”.

Były to:

- 1) Projekt „Edukacja przedszkolna – szansą na lepszy start w życiu naszych dzieci” – poniesione koszty - 191.999,70 zł
- 2) Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych” koszty – 93.306,32 zł

Oba projekty realizowano w ramach dotacji rozwojowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej. Ze środków własnych dofinansowanie zadań łącznie wyniosło 10.373,53 zł, w tym w ramach projektu 10.001,65 zł, a koszty poza projektem to kwota 371,88 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W ramach kwoty 394.154,80 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:

- nadzoru nad zadaniami w zakresie kanalizacji,
- oświetlenia dróg publicznych,
- remontów i konserwacji punktów świetlnych,
- gospodarki odpadami (w tym: usuwanie eternitu z pokryć dachowych)

Na powyższe zadania wydatkowano 599.663,55 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Poniesiono wydatki związane z:

- utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Morawicy oraz świetlic wiejskich 78.667,05 zł, w tym: koszty remontu budynku w Łabędzowie - 28.184,04 zł,
- utrzymaniem biblioteki gminnej oraz 3-ch filii bibliotecznych (dotacja) 156.477 zł
- była to dotacja przekazana dla instytucji kultury,
- utrzymaniem Muzeum Garncarstwa w Chałupkach 8.555.31 zł

- kosztami działalności zespołów ludowych, organizacji festynów i imprez kulturalnych
94.743,07 zł.
 - przekazaniem dotacji dla: Parafii w Brzezinach - 45.000 zł (zakup materiałów budowlanych dla wykonania podświetlenia kościoła), Parafii w Lisowie - 60.000 zł (wykonanie wymiany pokrycia dachu wieży, naprawę tynków i elewacji kościoła).
- Łącznie wydatkowano w dziele kwotę 443.442,43 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

W ramach tego działu finansowano:

- dopłatę w spółkach prawa handlowego dla Spółki gminnej „Koral” (rozpoczęcie działalności jednostki w formie spółki) – 150.000 zł,
- dotację (80.000 zł) dla Klubu Sportowego „Moravia” na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- poniesiono koszty związane z utrzymaniem obiektów na terenie klubu, wypłatą stypendiów dla wyróżniających się sportowców 59.569,54 zł,
- sfinansowano koszty organizacji zawodów sportowych (zakup nagród rzeczowych i dowóz uczestników), wypłacono wynagrodzenie dla koordynatorów organizacji rozgrywek piłkarskich oraz zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 41.976,21 zł
- poniesiono koszty rozgrywek międzyszkolnych w różnych dyscyplinach – 23.566,56 zł (dofinansowanie z FRKF w kwocie - 10.699,83 zł).

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 355.112,31 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 78,4 % , tj. na planowaną kwotę 15.005.886,48 zł., wydatkowano 11.773.152,67 zł.

W dziale **010 -Rolnictwo i łowiectwo** poniesiono wydatki na łączną kwotę 740.198,48 zł.

Były to koszty związane z :

- wykonanie sieci wodociągowej w Bilczy Ø 225 na odcinku 1.500mb oraz w Dębskiej Woli z rur PCV Ø 160 na odcinku 1.398 mb w ramach zadania Uzbrojenie terenów przemysłowych
423.818,27 zł
- budowa sieci wodociągowej osiedla Bieleckie Młyny
20.000,00 zł
- budową sieci wodociągowej z przyłączami na Osiedlu „Dąbrowa” w Bilczy.
85.000,00 zł
- zleceniu wykonania projektu budowlano-wykonawczego na ujęciu wody w Bilczy-Podsukowiu III
15.000,00 zł

– budowę wodociągu na Osiedlu „Nad Zalewem” w Brzezinach, -	9.996,70 zł
– budowę wodociągu osiedle „Przy Obwodzie” w Brzezinach	78.915,76 zł
– budowę wodociągu na osiedlu „Orla Góra” w Morawicy	55.000,00 zł
– wykonaniem dokumentacji na budowę infrastruktury osiedla „Na Stoku” w Piasecznej Górcie”	24.400,00 zł
– wykonaniem częściowej dokumentacji na odwodnienie terenu i dróg w Piasecznej Górcie -	4.995,90 zł
– zakupem wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Woli Morawickiej	10.871,85 zł
– opracowaniem studium wykonalności dla budowy zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzece Morawka w Morawicy	12.200,00 zł

W dziale **400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wydatkowano kwotę 298.088,49 zł . W ramach tej kwoty zlecono:

– opracowanie dokumentacji na wykonanie gazociągu Piaseczna Górka –	52.460 zł,
– „ „ „ „ „ w Bilczy -	220.000 zł,
(środki przekazano na wyodrębniony rachunek jako wydatki niewygasające),	
– gazociąg w Brzezinach II etap	25.628,49 zł.

W dziale **600 -Transport i łączność** na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie 5.285.210,16 zł. Zadania realizowane w ramach środków własnych to:

- opracowanie projektu dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Brzezinach 18.000,00 zł
- wykonanie wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej w Dębskiej Woli 6.818,64 zł
- Opracowanie dokumentacji na budowę chodników i zatoki autobusowej:
 - w Bieleckich Młynach 12.150,00 zł,
 - w Brudzowie 8.549,99 zł,
 - w Dębskiej Woli 11.250,00 zł
 - w Lisowie 10.800,00 zł
 - w Piasecznej Górcie 25.200,00 zł
- wykonanie chodnika w Łabędziowie 230.000,00 zł
(wypłacono wykonawcy kwotę 144.000 zł, a 86.000zł przekazano na rachunek środków niewygasających- do rozliczenia po całkowitym wykonaniu zadania),

- Przekazano dotację w kwocie 195.775 zł dla Starostwa Powiatowego w Kielcach na przebudowę dróg Morawica –Łabędziów –Radomice odcinek ok. 650 mb. Dyminy –Suków Babie odcinek ok. 690 mb.

W ramach zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych poniesione nakłady to:

- Budowa drogi Bilcza ul. Cyprysowa 129.533,50 zł
- Modernizacja dróg dojazdowych do pól -Bilcza Podsukowie 80.000,00 zł
(dofinansowanie zadania z FOGR – w kwocie 40.000 zł),
- Opracowanie dokumentacji dróg w Bilczy 9.362,00 zł
- „ „ ulic na Osiedlu Podsukowie w Bilczy 17.293,50 zł
- Modernizacja drogi w Brzezinach ul. Na Stadion - projekt bud. 7.930,00 zł
- Modernizacja ulicy Sportowej w Brzezinach 183.542,46 zł
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i studium wykonalności dla zadania „Budowa dróg gminnych Osiedle nad Zalewem” 48.434,00 zł
- Wykonanie wiaty przystankowej w Drochowiu Dolnym 5.421,99 zł
- „ „ „ w Drochowiu Górnym 5.421,98 zł
- „ „ ‘ w Morawicy przy ul. Pińczowskiej 9.379,36 zł
- Utwardzenie terenu przy ulicy Szkolnej w Morawicy 51.801,50 zł
- Wykonanie jezdni oraz chodnika z kostki brukowej na zadaniu „Budowa ulicy Ściegiennego w Morawicy” 95.445,91 zł
- Opracowanie dokumentacji na drogi w Morawicy (Złota i Diamentowa) – 17.080,00 zł
- Modernizacja ulicy Zastawie w Obicach 114.743,93 zł
- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na zadaniu Budowa dróg na Osiedlu mieszkaniowym w Piasecznej Górce 14.030,00 zł
- Modernizacja ulicy Leśnej w Zaborzu 130.439,96 zł
- Przebudowa drogi w Zbrzy 19.026,14 zł
- Wykonanie rowów odwadniających (Radomice, Łabędzików, Morawica, Bilcza, Obice) 318.352,54 zł
- Budowa dróg gminnych 3.509.427,76 zł

W ramach tego zadania zlecono do wykonania następujące odcinki dróg:

- zad. 1 - Piaseczna Górka (ul. Pawia, Sowia, Polna) koszt zadania - 3.452.867,41 zł
- zad. Nr 2 - Morawica (ul. Złota i Diamentowa)- koszt zadania – 3.264.364,48 zł

- zad. Nr 3 – Bilcza (ul. Barytowa, bazaltowa, Granitowa, Marmurowa – koszt zadania - 1.671.752,33 zł. Zadania te realizowane będą w cyklu dwuletnim tj. w latach 2008-2009. Zadanie będzie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 w kwocie 5.158.815,63 zł. Środki te wpłyną na rachunek bankowy po przedłożeniu dla Instytucji Zarządzającej kompletnej dokumentacji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

W dziale 630 - Turystyka wydatkowano kwotę 22.265 zł i były to koszty związane z opracowaniem dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych po terenie gminy. – dot. Obic
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa na zakupy inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę **36.321,00 zł**

Były to zakupy gruntów niezbędnych dla położenia chodnika w Obicach.

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 ocieplenie budynku mieszkalno- usługowego w Morawicy - 100.000 zł
 - wykonano instalacje gazową w budynku „ „ „ - 99.210,57 zł
 - wykonano instalację co. w budynku mieszkalnym w Morawicy - 99.999.24 zł
 - przekazano dla ZGK w Morawicy dotację na zakup samochodu ciężarowego samowładawczego - 341.478,00 zł
 - przekazano dla ZGK w Morawicy środki na budowę kotłowni w budynkach przy ul. Spacerowej Nr 1, 2 3 w Morawicy 31.121,05 zł
 - W ramach działu **750 - Administracja publiczna** poniesiono koszty na zadaniach:
 - klimatyzacja Urzędu Gminy 33.672,00 zł
 - zakup sprzętu komputerowego 7.884,00 zł
 - informatyzacja Urzędu Gminy 5.124,00 zł
 - zakup samochodu służbowego 76.903,00 zł
- Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 123.583 zł

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

- zakup samochodu bojowego – OSP Chałupki 40.000,00 zł
- Instalacji syreny pożarniczej w budynku OSP Dębska Wola 4.547,50 zł
- modernizacja OSP w Drochowie Dolnym 5.982,65 zł
- rozbudowa budynku OSP w Nidzie 23.339,76 zł
- opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę OSP Radomice 12.200,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Morawicy 37.000,00 zł

Koszty ogółem poniesione w dziale to kwota 123.069,91 zł

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

- wykonano instalację gazową SP Brzeziny (wydatki niewygasające) 3.976,56 zł
- ogrodzenie terenu szkolnego w Morawicy 140.998,08 zł
- dokończenie boiska wielofunkcyjnego przy SP w Obicach 46.408,80 zł
- modernizacja szkoły w Radomicach 44.980,79 zł
- instalacja gazowa SP – Wola Morawicka 11.418,71 zł

Koszty zadań inwestycyjnych w dziale to kwota 247.782,94 zł.

W ramach kwoty 10.000 zł. w dziale **852 –Pomoc społeczna** poniesiono koszty związane z zagospodarowaniem terenu przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Brudzowie. Były to środki otrzymane od Wojewody.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** poniesiono koszty związane z zakupem kserokopiarki dla Przedszkola w Morawicy. Środki na zakup w kwocie 6.000 zł otrzymano w ramach projektu z Kapitału Ludzkiego.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** została wydatkowana kwota 978.886,74zł., w ramach środków własnych realizowano zadania:

- budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gm. Morawica 315.004,00 zł
(częściowe opracowania związane z dokumentacją i studium wykonalności)
- kanalizacja Bilcza Jawornia 200.000,00 zł
- budowa wodociągu i kanalizacji w Bilczy ul. Leśna 166.831,96 zł
- kanalizacja sanitarna Osiedle Podgórze w Bilczy 15.994,38 zł

- wykonanie kanalizacji w Brzezinach	4.097,00 zł
- budowa kanalizacji Brudzów Zaborze (kosztorysy inwestorskie)	8.200,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Morawicy ul. Szkolna	22.500,00 zł
- budowa kanalizacji Radomice	1.968,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania wodociąg i kanalizacja sanitarna w miejscowości Radomice-Brudzów-Gawronki	10.660,00 zł
- ocieplenie metoda sucha lekką dwóch reaktorów na terenie oczyszczalni	80.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy	20.740,00 zł
- oświetlenie ulicy Brzozowej w Bieleckich Młynach	16.201,35 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Bilcza (ul. Granitowa, Bazaltowa, Bazaltowa, Marmurowa)	20.000,23 zł
- oświetlenie Bilcza – Podsukowie	7.500,00 zł
- „ w Bilczy ul. Różana	29.926,00 zł
- Oświetlenie ul. Spacerowej w Bilczy	22.800,76 zł
- Oświetlenie w Radomicach	7.937,00 zł
- Oświetlenie w Piasecznej Górcie ul. Spacerowa i ul. Spokojna	2.597,47 zł
- Oświetlenie uliczne Wola Morawicka I etap	11.000,00 zł
- „ uliczne w m. Zaborze	9.619,70 zł
- „ uliczne Zbrza	5.308,89 zł

Na zadania związane z **Kulturą o ochroną dziedzictwa narodowego w dziale 921** wydatkowano **513.727,61 zł**. W dziale realizowano następujące zadania:

- budowa instalacji gazowej GOK-u 7.214,10 zł
- budowa świetlicy wiejskiej we wsi Dębska Wola 286.116,07 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. Prace te wykonane zostały przez ZGK w Morawicy. W dniu 07.09.2007 r. podpisana została umowa z Zakładem Usług Budowlanych Paweł Poniewierski na wykonanie II etapu robót. Etap ten obejmował 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 269.795 zł.

- Budowa świetlicy wiejskiej w we wsi Dębska Wola etap II - 79.027,44 zł
(prace wykończeniowe wykonane przez ZGK)
- Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Drochowiu Górnym (wydatki niewygasające) 5.000,00 zł
- Opracowanie studium wykonalności dla zadania Gminne Centrum Kultury 4.880,00 zł
- Opracowanie lokalnego programu oraz studium wykonalności dla zadania Rewitalizacja Centrum Morawicy 19.520,00 zł
- Wymiana pokrycia dachowego, elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej w świetlicy w sołectwie Nida 65.000,00 zł
- Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego dla zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Morawickiej 46.970,00 zł

Na zadania realizowane w dziale **926 - Kultura fizyczna i sport**, wydatkowano kwotę **2.676.210,48 zł**, w ramach której dokonano zapłaty zobowiązań za:

- Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 50.000,00 zł
- Opracowanie studium wykonalności dla zadania Budowa hali sportowej przy ZS w Bilczy 4.880,00 zł
- Opracowanie projektu budowlanego bieżni tartanowej na stadionie w Brzezinach - 13.000,00 zł
- Zakup zadaszeń dla rezerwowych zawodników w ramach zadania Zagospodarowanie stadionu klubu „Moravia” 19.025,90 zł
- Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Chałupkach 38.419,42 zł
- budowa krytej pływalni 2.550.885,16 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 . Prace budowlano-montażowe ukończone zostały w dniu 30.05.2008 rok.. Wykonany w 2008 roku zakres prac obejmował: roboty budowlane i instalacyjne, wykonanie tablic reklamowych i informacyjnych oraz koszty inspektora nadzoru. Poniesione w 2008 roku nakłady zostały sfinansowane następująco:

- EFRR 730.550,28 zł

- budżet państwa	165.868,47 zł
- FRKF	1.281.000,00 zł
- budżet gminy	373.466,41 zł

Budżet gminy za rok 2008 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 6.079.724,87 zł.

Zrealizowanie planu dochodów w 110,08 %, a planu wydatków w 88,58 % należy ocenić pozytywnie. W 2008 r. pozyskano znaczną kwotę środków ze źródeł pozabudżetowych. Środki pozyskano zarówno na wydatki majątkowe jak i wydatki bieżące. Dotyczyły zadań bądź projektów wyszczególnionych poniżej:

- 1) Środki jednostek OSP w Lisowie i Woli Morawickiej na remonty bądź doposażenie świetlic wiejskich 10.183,10 zł
- 2) Środki Urzędu Marszałkowskiego jako dofinansowanie w/w zadań 38.115,92 zł
- 3) Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach projektów z "Kapitału Ludzkiego"
 - projekt „Własna działalność gospodarcza sposobem na aktywizację zawodową mieszkańców gminy” 424.444,96 zł
 - projekt „ Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start w życiu naszych dzieci” 197.999,70 zł
 - -
 - program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Morawica - 83.304,67 zł
- 4) Refundacja przez Nadleśnictwo Daleszyce kosztów budowy w 2007 r. drogi do Radomic 300.000,00 zł
- 5) Budowa drogi dojazdowej do gruntów w Bilczy 40.000,00 zł
 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
- 3) Wymiana doświadczeń samorządowych na przykładzie gminy Morawica i samorządów centralnej Ukrainy 37.736,65 zł
 - dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
- 4) Dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego
 - remont mogił 6.000,00 zł
- 5) Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 6.028,00 zł
 - W tym: -Europejski Fundusz Społeczny - 4.102,05 zł
 - środki budżetu państwa - 1.925,00 zł
- 6) program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 50.501,24 zł
 - w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.166,00 zł
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.335,24 zł
7) „Ziemie mamy tylko jedną” – WFOŚiGW	2.589,30 zł
8) Dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę urządzeń kanalizacyjnych	20.600 zł
9) Organizacja imprezy –Chałupkowe Garcynki” – dotacja Funduszu Promocji Kultury	24.610,62 zł
10) Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Dębska Wola – środki z Sektorowego Programu Operacyjnego	269.795,00 zł
11) Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów	10.699,83 zł
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	
12) Budowa krytej pływalni przy ZPO w Morawicy	5.305.230,06 zł
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	3.858.361,59 zł
(w części refundacja poniesionych kosztów w latach 2006-2007 oraz transza należna za 2008 r.)	
- Budżet państwa	165.868,47 zł
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1.281.000,00 zł

Łącznie ze źródeł pozabudżetowych otrzymano w 2008 roku środki finansowe w kwocie 6.827.839,05 zł.

Na koniec 2008 roku do urzędu gminy nie spłynęły wszystkie faktury na zapłatę zobowiązań, które wynikały z podpisanych umów . W tych przypadkach środki finansowe w kwocie 975.481 zł zostały przekazane na wyodrębniony rachunek . Z rachunku tego będą regulowane zobowiązania za realizację zadań ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (uchwała Nr XXV/219/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29.12.2008 r.),

Na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nałożonych kar za niewłaściwe wykorzystywanie środowiska wpłynęła kwota 29.905,85 zł oraz za wycinkę drzew - 230.596,46 . Na realizację zadań z tego zakresu wydatkowano kwotę 61.487,15 zł. Na koniec roku na rachunku funduszu pozostały środki finansowe w kwocie 220.502,54 zł.

