

## **WYSOKA RADO, PANIE I PANOWIE.**

Budżet Gminy Morawica na rok 2012 opracowany został w oparciu o przepisy:

- 1) - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- 2) – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240),
- 3) – ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966),
- 4) – pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.2.12.2011 z dnia 19.10.2011 r., w którym przedstawione są kwoty dotacji celowych na rok 2012 przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych oraz związanych z dofinansowaniem zadań własnych gminy.
- 5) – pisma Znak: DKC.3101/22/2011 z dnia 12.10.2011 r. Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, które określa wielkość dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- 6) – pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r. Pismem tym Minister informuje gminę o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
  - planowanej na 2012 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota subwencji podstawowej dla gminy naliczona została wg stanu liczby ludności na dzień 31.12.2010 r. W dniu tym gminę zamieszkiwało 14.347 osób.

W piśmie tym zawarte są też informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r.

W budżecie gminy na rok 2012 zarówno kwoty dotacji, jak też subwencji przejęto w wielkościach przedstawionych w w/w pismach.

Do opracowania budżetu Gminy na rok 2012 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2.8 %,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września 2012 r. o 3,8 %.
- wysokość składki na Fundusz Pracy została utrzymana na poziomie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- stawki podatków i opłat lokalnych, które zostały uchwalone przez Radę Gminy w grudniu 2011 r.

Z rozliczenia wpływów podatkowych, które dokonało Ministerstwo Finansów na dzień 31.12.2010 r., wynika, iż dochód podatkowy na 1-go mieszkańca w gminie wyniósł 1.151,65 zł. Stanowiło to 96,31 % dochodu uzyskanego przez mieszkańca kraju, który wynosił 1.195,67 zł.

Dochody własne tj. wpływy z czynszu za dzierżawy gruntów komunalnych oraz wynajem pomieszczeń zaplanowane zostały z minimalnym wzrostem w stosunku do roku ubiegłego..

W budżecie gminy uwzględnione zostały:

- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i gruntów komunalnych,
- dofinansowanie ze środków unijnych niektórych zadań inwestycyjnych.
- rozliczenia części podatku VAT zapłaconego przez gminę w roku poprzednim.

W budżecie gminy nie uwzględniono kwot dochodów, które w 2011 r. pokazały się jednorazowo.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wielkościach zbliżonych do roku ubiegłego.

**Budżetu Gminy na rok 2012 po stronie dochodowej zamyka się kwotą 52.982.166,36 zł, a po stronie wydatkowej 58.013.584,36 zł.**

**Deficyt budżetu będzie wynosił kwotę 5.031.418 zł**

W 2012 r. gmina będzie spłacała wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyty.

Będzie to kwota **3.840.408 zł**, w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach - 1.715.408 zł
- kredyt ING - Uzbrojenie terenów przemysłowych - 250.000 zł
- kredyt ING - Budowa Hali Sportowej w Bilczy -1.875.000 zł

Dla zbilansowania potrzeb niezbędne będzie: wprowadzenie po stronie przychodów kwoty **8.871.826 zł**, która będzie pochodzić z tytułów::

- zaciągnięcia kredytów w kwocie 2.278.190 zł
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.500.000 zł
- pożyczki (wyprowadzające finansowanie) w kwocie 793.636 zł
- wolnych środków w kwocie 4.300.000 zł

Na koniec 2012 roku gmina będzie posiadała zobowiązania w wysokości 20.745.101,95 zł. Były to: pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na budowę kanalizacji: Brudzów- Zaborze i Kuby Młyny, zbiornika retencyjno-rekreacyjnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, budowa systemu kanalizacji w gminie Morawica oraz kredyty zaciągnięte w ING Bank Śląski na budowę Hali Sportowej w Bilczy i uzbrojenie terenów przemysłowych. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Priorytetowy charakter w projekcie budżetu gminy na 2012 rok przyznaje się zadaniom w zakresie budowy:**

- dróg 2.100.314,77 zł
- kanalizacji 9.755.579,43 zł
- Centrum Samorządowego w Morawicy 6.872.320,00 zł
- Rewitalizacji Centrum Morawicy 2.516.500,00 zł

W 2012 roku nie planuje się wyłączenia środków dla jednostek pomocniczych gminy.

<b>Planowane dochody gminy to kwota</b>	<b>52.982.166,36 zł</b>	
<b>w tym:</b>		
- dochody bieżące	39.899.690,68 zł	- 75,30 % planu
- dochody majątkowe	13.082.475,68 zł	- 24,70 % planu

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne	25.939.658,89 zł	48,95 % planu
- subwencja ogólna	13.779.675,00 zł	26,00 % „
- dotacja do zadań zleconych	4.551.261,00 zł	8,59 % „
- dotacje do zadań własnych	531.404,00 zł	1,01 % „
- dotacje rozwojowe - środki unijne zad. bież.	97.691,79 zł	0,19% „
- dotacje z innych jst	15.000,00 zł	0,02 % „
- środki na dofinansowanie zadań j.s.t. pozyskane z innych źródeł -inwestycje	7.217.475,68 zł	13,63 % „
- środki ludności – dofinansowanie zadań inwestycyjnych	850.000,00 zł	1,61 % „

**Dochody gminy planuje się pozyskać z następujących źródeł:**

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO** **250 zł.**

Będą to dochody z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **590.629,35 zł**

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody z tytułu:

-dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych	15.000 zł
- dofinansowanie środków unijnych do budowy dróg	575.629,35 zł

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **5.122.500 zł**

Planowane dochody w dziale to:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32.000 zł
- opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych	90.000 zł
- wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	5.000.000 zł
- odsetki za nieterminowe płatności	500 zł

**DZIAŁ 720 - INFORMATYKA** **297.267,68 zł**

Będzie to dofinansowanie ze środków unijnych zadania „e-świętokrzyskie Rozbudowa

infrastruktury Informatycznej JST” i zadania „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 110.469,89 zł**

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na prowadzenie zadań z zakresu spraw zleconych 72.158,00 zł
- różne opłaty ( ogłoszenia, używanie samochodu GOPS, NZOZ) 32.261,89 zł
- różne dochody – terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, refundacja wynagrodzeń przez Biuro Pracy 15.000,00 zł
- udział gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych – 50 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 2.377 zł**

Będzie to dotacja przekazana przez Delegaturę Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego na koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 16.652.654 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 7.000 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 3.990.000 zł
- „ „ „ fizycznych 1.800.000 zł
- podatku rolnego „ prawnych 30.000 zł
- „ „ „ fizycznych 410.000 zł
- podatku leśnego „ prawnych 44.000 zł
- „ „ „ fizycznych 36.000 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 44.000 zł
- podatku od środków transportowych osób fizycznych 610.000 zł
- podatku od spadków i darowizn 20.000 zł
- opłaty od posiadania psów 280 zł
- wpływów opłaty targowej 2.000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne 10.000 zł
- „ „ „ - „ fizyczne 600.000 zł
- odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków 40.000 zł
- wpływów opłaty skarbowej 55.000 zł
- wpływów opłaty eksploatacyjnej 1.900.000 zł
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 210.000 zł
- wpływów innych opłat lokalnych 11.000 zł
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.737.374 zł
- „ „ „ „ prawnych 100.000 zł

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****13.849.675 zł**

Planowana subwencja ogólna na rok 2012 na wynieść kwotę 13.779.675 zł. Subwencja ogólna składa się z:

- 1 części wyrównawczej w kwocie 473.252 zł,  
liczonej jako kwota podstawowa - '0' zł (zależna od wielkości dochodów podatkowych uzyskanych przez gminę na dzień 31.12.2009 r. oraz od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2009 r. tj. 14.347 osób),
  - kwota uzupełniająca - 473.252 zł (zależna od średniej gęstości zaludnienia w gminie na 1 km<sup>2</sup>).
- 2 części oświatowej w kwocie 13.306.423 zł,

Ponadto, w dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości 70.000,00 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****371.642,90 zł**

Będą to dochody z tytułu:

- opłat rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolu 318.000 zł
- różne opłaty w dziale 47.600 zł
- dotacji ze środków unijnych na realizację zadania „Europa bez barier” 6.042,90 zł

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA****5.093.335 zł**

Kwota ta, to dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na zadania zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu:

- utrzymania ośrodków wsparcia (ŚDS w Brudzowie) 294.000 zł
  - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.132.008 zł
  - wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20.626 zł
  - wypłaty zasiłków i pomocy w naturze dla podopiecznych- zadania własne 72.919 zł
  - wypłaty zasiłków stałych 191.398 zł
  - utrzymania Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej 126.224 zł
  - świadczenia usług opiekuńczych 46.200 zł
  - dożywianie mieszkańców 124.755 zł
- oraz dochody z tytułu:
- zwrotu odpłatności za pobyt mieszkańców w PDPS 24.705 zł
  - różnych dochodów (ŚDS w Brudzowie) 4.000 zł

- zwroty wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych	12.000 zł
- rozliczenia zwrotów funduszu alimentacyjnego	6.500 zł
- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze	8 .000 zł
- wpływy z Biura Pracy (refundacja kosztów podopiecznych – prace społecznie użyteczne)	30.000 zł

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  
**91.648,89 zł**

Będą to środki w ramach dotacji rozwojowej na realizację zadań:

- Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Placówek Oświatowych Gimnazjum w Morawicy –	- 3.722,80 zł,
- Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Morawica	- 77.000,00 zł
- Wsparcie procesu promocji Gminy Morawica poprzez druk materiałów informacyjno-Promocyjnych”	10.919,30 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**6.020.136,01 zł**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	1.522.638 zł
- wpłaty mieszkańców	850.000 zł
- wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu „Dbając o Ziemię – Dbasz o siebie”	10.000 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych zadań w zakresie kanalizacji	3.596.498,01 zł
- opłat na niewłaściwe wykorzystywanie środowiska	40.000 zł
- wpływy z tytułu opłaty produktowej	1.000 zł

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **2.745.580,64 zł.**

Mają to być dochody z tytułu :

- sprzedaży biletów za wstęp do muzeum w Chałupkach.	2.500 zł
- darowizn pieniężnych na rzecz organizacji imprez kulturalnych	20.000 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych budowy zadań inwestycyjnych	2.723.080,64 zł

**DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA** **25.000 zł**

Planowane środki w tym dziale to dofinansowanie ze środków unijnych realizacji zadania „Wykonanie systemu nawadniania na gminnym stadionie sportowym”.

**Budżet gminy po stronie wydatkowej zamyka się kwotą 58.013.584,36 zł**  
w tym:

▪ płace i pochodne od płac	- 14.312.265,80 zł	- co stanowi	24,67 % planu
▪ wydatki na zadania statutowe jednostek	- 9.420.548,04 zł	- „	16,234 % „
▪ dotacje na zadania bieżące	- 3.006.733,00 zł	- „	5,18 % „
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5.465.870,00 zł	- „	9,42 % „
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - bieżące	- 142.370,50 zł	„	0,25 % „
▪ obsługa długu	- 750.000,00 zł	- „	1,29 % „
▪ wydatki majątkowe	- 24.915.797,02 zł	- „	42,95 % „

Kwoty ujęte w budżecie planuje się wykorzystać następująco:

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 215.300 zł**

Planowane koszty w tym dziale to:

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego)	8.800 zł
- opłaty za przechowywanie zwierząt (lecznica zwierząt) i inne opłaty	146.500 zł
- <b>wydatki inwestycyjne w dziale to kwota</b>	<b>60.000 zł</b>
w tym	
- Budowa wodociągu w Dyminach	50.000 zł
- Budowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Czarna Nida	10.000 zł

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 577.220 zł**

Środki w tym dziale przeznaczone będą na:

- zwroty rozliczeń zadań inwestycyjnych	10.000 zł
- koszty inspektora nadzoru	1.000 zł
- koszty dzierżawy gazociągu w Brzezinach	1.220 zł
- wniesienie wkładu do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej	345.000 zł
- Gazociąg Bilcza	220.000 zł

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.434.881,77 zł**

Środki w powyższej kwocie planuje się przeznaczyć na:

- 1) **Dotację dla Gminy Kielce** na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego 286.767zł  
W 2012 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach planuje wykonać po terenie gminy 130.309 wozokilometry. Planowana dopłata gminy do 1-go wozokilometra ma nadal wynosić 2,10 zł.
- 2) **Dofinansowanie utrzymania dróg publicznych powiatowych** 510.030 zł

W tym:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kielcach 500.000 zł  
(w ramach tej kwoty przeprowadzone zostaną roboty związane z przebudową dróg w Radomicach I, Radomicach II i Lisowie)
- chodnik przy drodze na potrzeby placu zabaw w Zaborzu - 10.030 zł

**3) Utrzymanie dróg gminnych 2.658.084,77 zł**

W tym:

- Wydatki bieżące 1.097.800 zł

W ramach tej kwoty planowane jest: przeprowadzenie bieżących napraw dróg (tłucznem i asfaltobetonem), odśnieżanie dróg gminnych, naprawa wiat przystankowych, zakup tablic drogowych itp. W ramach powyższych środków planowane jest przeprowadzenie kapitałnych remontów na niektórych odcinkach dróg.

- **Wydatki inwestycyjne 1.560.284,77 zł**

W ramach tych środków planuje się wykonać następujące odcinki:

- Chodnik ulica Marmurowa w Bilczy 20.000 zł
- Budowa ulicy Rubinowej w Bilczy 150.000 zł
- Budowa ulic: Kredowa i Krzemieniowa w miejscowości Bilcza 65.514 zł
- Wiata przystankowa w Brudzowie 6.000 zł
- Wiaty przystankowe w Brzezinach 24.000 zł
- Budowa dróg gminnych Osiedle nad Zalewem 823.162,86 zł
- Chodnik przy ul. Szkolnej w Chmielowcach 8.175 zł
- Wiata przystankowa Drochów Dolny 6.000 zł
- Wiata przystankowa Lisów 6.000 zł
- Wiata przystankowa Łabędziów 6.000 zł
- Zasilenie energetyczne pompowni wód deszczowych w Morawicy 10.326,91 zł
- Przedłużenie ulicy ks. St. Korneckiego w Morawicy 14.106 zł
- Chodnik przy ul. Szkolnej w Morawicy 100.000 zł
- Wiata przystankowa Obice 6.000 zł
- Odwodnienie ulicy Pawiej w Piasecznej Górcie 50.000 zł
- Odwodnienie w Woli Morawickiej 15.000 zł

**4) Budowa dróg wewnętrznych 30.000 zł**

W ramach tej kwoty będą wykonywane prace związane z poprawą dróg dojazdowych do pól  
Zadanie będzie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego – 15.000 zł

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 579.832 zł**

Będą to koszty związane z:

1. zarządzaniem gruntami i nieruchomościami komunalnymi 352.000 zł  
(ogłoszenia w prasie, opracowania brakujące do założenia ksiąg wieczystych, opracowania, podziały i wytyczenia geodezyjne, odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych),

- |  |            |
|--|------------|
| 2. zakup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych | 170.032 zł |
| 3. administrowanie lokali komunalnych                          | 57.800 zł  |

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **160.776,84zł**

Środki te planuje się przeznaczyć na :

- |  |               |
|--|---------------|
| ▪ koszty posiedzeń komisji urbanistycznej                  | 3.600 zł      |
| ▪ koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego | 150.176,84 zł |
| ▪ utrzymanie grobów nieznanego żołnierza                   | 5.000 zł      |
| ▪ pozostałe koszty bieżące występujące w dziale            | 2.000 zł      |

**DZIAŁ 720 INFORMATYKA** **369.364,97 zł**

Będą to koszty zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania ze środków unijnych  
 - „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST” 284.380,00 zł  
 - „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” 84.984,97 zł

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **3.753.375 zł**

Koszty w tym dziale to :

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. sfinansowanie zadań z zakresu spraw zleconych gminie<br>- w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody   | 72.158 zł    |
| 2. dopłata do w/w zadań z zakresu spraw zleconych  | 66.500 zł    |
| 3. diety radnych za udział w posiedzenia Sesji oraz Komisji oraz koszty związane z obsługą Rady Gminy  | 172.000 zł   |
| 4. bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy   | 2.952.706 zł |
| w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac  | 2.340.509 zł |
| 5. zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki  | 22.000 zł    |
| 6. promocja gminy  | 215.200 zł   |
| 7. pozostała działalność ( w tym: prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, wynagrodzenia pracownika dozorującego obiekty sportowe, koszty okolicznościowych imprez i.t.p) | 252.811 zł   |
| w tym: dotacje dla organizacji pożytku publicznego   | 15.500 zł    |

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONRTOLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **2.377 zł**

Będzie to wykorzystanie dotacji Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** **549.073 zł.**

W dziale tym finansowane będą koszty:

1. wpłata na Fundusz Wsparcia Policji ( dofinansowanie zakupu paliwa, rozmowy komórkowe ) 10.100 zł
2. zakupu paliwa, części zamiennych, badania techniczne pojazdów strażackich, ubezpieczenie osób oraz pojazdów, szkolenia, drobne naprawy sprzętu 249.166 zł  
w tym: dotacja dla jednostek z Krajowego Systemu Ratownictwa - 61.572 zł
3. ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej 2.000 zł
4. koszty utrzymania straży gminnej 100.000 zł
4. środki na zarządzanie kryzysowe 100.000 zł
- 5. wydatki inwestycyjne jednostek OSP 87.807 zł**  
w tym:
  - dofinansowanie zakupu i instalacja klimatyzacji w budynku OSP w Brzezinach- 17.000 zł
  - dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w Drochowiu Dolnym 49.757 zł
  - montaż zbiornika w samochodzie strażackim w Dębskiej Woli 21.050 zł
  -

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **750.000 zł**

Będą to:

- koszty płaconych odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę pożyczek i kredytów.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** **355.000 zł**

Środki te zarezerwowane są na uzupełnienie wynikłych w trakcie roku braków na zadanie ujęte w budżecie 350.000 zł oraz na rozliczenie podatku VAT - 5.000 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **16.421.267,90 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- 1. Bieżące funkcjonowanie placówek szkolnych 8.038.745 zł**  
W tym:
  - Płace oraz pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi 5.391.632 zł
  - Dotacja dla placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia 1.051.050 zł
  - Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych 1.596.063 zł
  - Wydatki inwestycyjne 69.635 zł**Mają to być koszty:
  - Zagospodarowania placu zabaw przy szkole w Lisowie 15.874 zł
  - Ogrodzenia szkoły w Nidzie 7.261 zł
  - Zagospodarowania terenu przy szkole w Radomicach 11.500 zł
  - Budowa szkoły w Woli Morawickiej 35.000 zł

<b>2. Koszty związane z utrzymaniem klas zerowych</b>	<b>739.375 zł</b>
W tym:	
▪ Płace zatrudnionych pracowników	500.134 zł
▪ Dotacja dla placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia	150.656 zł
▪ Bieżące wydatki rzeczowe	88.585 zł
<b>3. Utrzymanie Przedszkola w Morawicy</b>	<b>950.416,36 zł</b>
W tym:	
▪ Płace zatrudnionych pracowników i pochodne od nich	690.534 zł
▪ Bieżące wydatki rzeczowe ( w tym: zakup artykułów żywnościowych)	252.943 zł
▪ Umowa przyłączeniowa na zadaniu inwestycyjnym Budowa przedszkola w Bilczy	6.939,36 zł
<b>4. Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1.051.572 zł</b>
W tym:	
- dotacje dla stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących oddziały	959.835 zł
- wynagrodzenia pracowników	79.824 zł
- wydatki rzeczowe	11.913 zł
<b>5. Funkcjonowanie gimnazjów</b>	<b>3.816.543 zł</b>
W tym:	
▪ Płace pracowników i pochodne od nich	3.120.613 zł
▪ Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek	695.930 zł
<b>5. Koszty dowożenia uczniów do szkół</b>	<b>92.165 zł</b>
Będą to koszty zarówno przewozów uczniów, jak też zapewnienia im opieki w czasie dowozu.	
<b>6. Koszty doształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>65.755 zł</b>
<b>7. Koszty prowadzenia stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>429.237 zł</b>
w tym:	
▪ płace zatrudnionych pracowników	181.703 zł
▪ pozostałe wydatki rzeczowe ( w tym: żywieniowe)	247.534 zł
<b>8. Koszty organizowanych konkursów, olimpiad przedmiotowych i inne wydatki</b>	<b>621.820,00 zł</b>
<b>9. Realizacja przez ZPO w Morawicy projektu „Europa bez barier”</b>	<b>46.004,54 zł</b>
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>256.150 zł</b>
Będą to koszty związane z:	
▪ działaniami profilaktycznymi w zakresie programów zdrowotnych	40.000 zł
▪ wymiana przyłącza do OZ w Morawicy	6.150 zł

- realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu związanego ze zwalczaniem narkomanii 210.000 zł
- Środki na to zadanie w całości pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 5.860.481 zł**

W tym:

- ze środków Wojewody na prowadzenie spraw zleconych 4.476.726 zł
- „ „ „ „ jako dofinansowane zadań własnych 531.404 zł
- środki własne 852.351 zł

W ramach powyższych kwot finansowane będą zadania:

- Koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 130.000 zł
- Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie 308.000 zł
- Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.144.008 zł
- Odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20.626 zł
- Wypłata zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych 195.919 zł
- Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) 28.660 zł
- Wypłata zasiłków stałych 235.398 zł
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 450.700 zł
- W tym: wynagrodzenia i pochodne od płac zatrud. pracowników 391.900 zł
- Koszty świadczonych usług opiekuńczych – zadanie własne 46.200zł
- „ „ „ „ zadanie zlecone 48.460 zł
- Koszty dożywiania mieszkańców - zadania własne 202.510 zł
- Zatrudnienie osób przy pracach społecznie - użytecznych 50.000 zł

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 96.365.96 zł**

Są to środki w ramach dotacji rozwojowej na realizację zadań:

- Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Placówek Oświatowych Gimnazjum w Morawicy – - 3.766,77zł,
- Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Morawica - 77.000,19 zł
- historię i tradycję swojego regionu”
- Wsparcie procesu promocji Gminy Morawica poprzez druk materiałów informatyczno-promocyjnych - 15.599,00 zł

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 372.305 zł**

Wydatki w tym dziale to:

- Koszty związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w Bilczy i Brzezinach. Na zadanie zabezpieczono kwotę 342.057 zł
- Udzielenie pomocy materialnej dla uczniów 28.000 zł

- Na koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczony kwotę 2.248 zł

**DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11.406.362,43 zł**

1) W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód w ramach kwoty zaplanowano m.in.: 9.805.579,43 zł

- koszty inspektora nadzoru -zadania związane z budową kanalizacji 20.000 zł
- Zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców 30.000 zł

**Zadania inwestycyjne 9.755.579,43zł**

W tym:

- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gm. Morawica 6.383.625,38 zł
- Uzbrojenie terenów przemysłowych 701.954,05 zł
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica 1.164.000,00 zł
- Wodociąg i kanalizacja sanitarna w Bilczy ul. Bażantowi 130.000,00 zł
- Budowa przyłączy kanalizacyjnych w gminie Morawica 800.000,00 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy 290.000,00 zł
- Kanalizacja przy Obwodzie w Brzezinach 105.000,00 zł
- Budowa kanalizacji Osiedle Podlesie Dąbrowa w Brzezinach 50.000,00 zł
- Kanalizacja Za Torami w Brzezinach 80.000,00 zł
- Budowa wodociągu i kanalizacji w Łabędziowie 8.000,00 zł
- Kanalizacja sanitarna w Woli Morawickiej 85.000,00 zł

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni (dotacje) 8.000,00 zł

2) Na wywóz odpadów i nieczystości zaplanowano w budżecie gminy kwotę 101.000 zł

3) Na koszty oczyszczanie wsi 102.572 zł

4) Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach 43.000 zł

5) Na koszty oświetlenia ulicznego przewidziano kwotę 1.264.211 zł

W tym:

- zużycie energii i konserwacja punktów świetlnych 864.211 zł

**- wydatki inwestycyjne 400.000 zł**

Będą to zadania realizowane w ramach środków własnych.

- Zasilanie energetyczne drugostronne ujęcia wody w Brzezinach 20.000 zł
- Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego 380.000 zł

6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40.000 zł

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 11.387.266,29 zł**

W ramach tego działu finansowana będzie działalność:

**1. Klubów i świetlic wiejskich :**

<b>-wydatki bieżące</b>	<b>182.535 zł</b>
<b>-Wydatki majątkowe</b>	<b>10.638.443,16 zł</b>
W tym:	
▪ Budowa Centrum Samorządowego w Morawicy	6.872.320,00 zł
▪ Rewitalizacja Centrum Morawicy	2.516.500,00 zł
▪ Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją obsługi ruchu turystycznego w Brzezinach	709.776,78 zł
▪ Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej do funkcji Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zbrza	539.846,38 zł
<b>2. Bibliotek ( zadanie finansowane poprzez dotację)</b>	<b>195.000 zł</b>
<b>3. Muzeum Garncarstwa w Chałupkach – koszty</b>	<b>25.271 zł</b>
<b>4. Dofinansowanie organizowanych imprez kulturalnych</b>	<b>150.137 zł</b>
W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano do realizacji zadanie:	
- Rewitalizacja zabytkowego parku w Morawicy	195.880,13 zł
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.466.185 zł</b>
W tym dziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:	
- wniesienie wkładów do spółki „KORAL” sport i rekreacja	500.000 zł
- koszty związane z utrzymaniem porządku przy zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym w Morawicy	161.000 zł
<b>Budowę obiektów sportowych</b>	<b>271.800,20 zł</b>
W ramach tej kwoty realizowane będą zadania:	
- Adaptacja pomieszczenia magazynku basenowego na brodzik z atrakcjami wodnymi dla dzieci	50.000 zł
- Budowa Hali Sportowej w Bilczy	121.800,20 zł
- Dopuszaenie obiektu Hali Sportowej w Bilczy	100.000 zł
<b>Funkcjonowanie instytucji kultury fizycznej</b>	<b>316.600 zł</b>
W tym:	
- bieżące utrzymanie budynku i obiektów Klubu Moravia	61.600 zł
stypendia dla sportowców	20.000 zł
- dotacja na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - otwarte konkursy ofert	160.000 zł
- zadanie inwestycyjne -	75.000 zł
Środki te planuje się przeznaczyć na wykonanie systemu nawadniania na gminnym stadionie sportowym	
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>216.785 zł</b>
Będą to koszty przeprowadzenia różnego rodzaju rozgrywek sportowych.	88.784 zł
<b>oraz wydatki inwestycyjne</b>	<b>120.925 zł</b>

Środki te zabezpieczono na następujące zadania:	
- doposażenie placu zabaw w Bieleckich Młynach	9.534 zł
- doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy ul. Ściegiennego w Bilczy	10.764 zł
- ogrodzenie boiska przy ul. Ściegiennego w Bilczy	14.000 zł
- rewitalizacja dawnego zbiornika wodnego w Brudzowie	17.310 zł
- doposażenie boiska w Chałupkach	7.076 zł
- zagospodarowanie działki pod plac zabaw w Kawczynie	8.172 zł
- doposażenie placu zabaw w Łabędziowie	2.035 zł
- zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego na rekreacyjny w Obicach	21.693 zł
- budowa placu rekreacyjnego w Radomicach I	10.000 zł
- doposażenie placu zabaw i boiska w Piasecznej Górcie	15.400 zł
- doposażenie i urządzenie placu zabaw w Zbrzy ( przy remizie)	12.017 zł

### Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Morawica na rok 2012.

L,P,	TREŚĆ	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik (4/5)
1	2	3	4	5
1	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	493.501,00	473.252,00	95,89
2	Roczna kwota subwencji równoważącej	0,00	0,00	
3	Roczna kwota subwencji oświatowej	12.214.105,00	13.306.423,00	108,94
<b>I</b>	<b>Roczna kwota subwencji ogólnej</b>	<b>12.707.606,00</b>	<b>13.779.675,00</b>	<b>108,43</b>
4	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	17.078.522,00	16.522.751,43	96,74
5	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	14.149	14.347	101,39
6	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata	1.207,05	1.151,65	95,41
7	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu nadzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata	1.180,20	1.195,67	101,31
8	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.056.003,00	8.737.374,00	123,82
9	Planowane kwoty dotacji - ogółem	5.222.652,00	5.082.665,00	97,32

