

**Informacja opisowa**  
**z wykonania budżetu Gminy Morawica**  
**za 2009 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 2009 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 15.420.674,53 zł a planu wydatków, w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu o kwotę 28.124.783,10 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,
- zmniejszenia kwot dotacji rozwojowych na realizację projektów unijnych,
- przesunięcia terminów realizacji niektórych zadań inwestycyjnych.

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian, plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił kwotę **45.543.363,15 zł.**, a wydatków kwotę **56.531.634,16 zł.**

**W 2009 roku uzyskano dochody w kwocie 43.622.951,76 zł, w tym:**

**- dochody bieżące - 35.510,705,65 zł,**

**- dochody majątkowe - 8.112.246,11 zł**

**Plan został wykonany w 95,78 % .**

Wykonane dochody obejmowały następujące źródła:

1) Dochody własne ( podatki, opłaty lokalne)	18.958.049,35 zł
2) Dotacje celowe z budżetu państwa	6.165.249,89 zł
W tym:	
- na zadania własne - bieżące	838.171,94 zł.
- na zadania własne - majątkowe	663.890,65 zł
- na zadania zlecone	4.661.187,30 zł
- wykonywane w ramach porozumień	2.000,00 zł
3) Subwencje	11.415.076,00 zł
W tym:	
- część wyrównawcza	515.311,00 zł.
- część oświatowa	10.899.765,00 zł.
4) Dotacje z funduszy celowych	100.344,20 zł.
5) Środki pozyskane na dofinansowanie zadań unijnych:	6.821.180,92 zł
W tym: dochody bieżące	- 1.138.737,72 zł
dochody majątkowe	- 5.682.443,20 zł
6) Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów w ramach otwartych konkursów :	150.002,42 zł
W tym: dochody bieżące	- 61.689,96 zł
dochody majątkowe	- 88.312,46 zł
7) Dofinansowanie zadań przez lokalne komitety	13.048,98 zł

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu:

- dotacji rozwojowych na realizację projektów unijnych zarówno dochodów bieżących jak i majątkowych

- wpływów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- różnych opłat w dziale administracja,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- podatku rolnego od osób prawnych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływów innych opłat lokalnych
- odsetek od wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
- dochodów pozyskiwanych przez placówki oświatowe,
- różnych dochodów związanych z oświetleniem ulic,
- wpływów z opłaty produktowej,
- darowizn na rzecz organizacji imprez kulturalnych.

Zwiększyły się, w stosunku do 2008 r. zadłużenia z tytułu podatków i opłat płaconych przez osoby prawne. Na dzień 31.12.2009 r. wynoszą one kwotę 103.241,00 zł. Podmiotom posiadających zaległości podatkowe wystawiono upomnienia.

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 2009 r. zaległości podatkowe osób fizycznych wyniosły kwotę 466.333.49 zł ( nastąpił minimalny wzrost w stosunku do roku ubiegłego).

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

- wpłat mieszkańców na rzecz budowy zadań wodociągowych,
- z tytułu dzierżaw składników majątkowych i odsetek za nieterminowe płatności w dziale Gospodarka mieszkaniowa,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – płaconego w formie karty podatkowej
- podatku: rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych płaconych przez osoby fizyczne,
- podatku od spadków i darowizn
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne i osoby prawne,
- różnych dochodów w dziele oświata ,

– różnych opłat w dziele Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gmina w 2009 roku uzyskała dotacje w łącznej kwocie 4.661.187,30 zł, które w całości zostały wydatkowane.

W 2009 roku żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych

Na dzień 01.01.2009 roku gmina Morawica nie posiadała żadnych zobowiązań. W trakcie roku, celem zbilansowania finansowania niektórych zadań inwestycyjnych koniecznym było zaciągnięcie pożyczek. Dotyczyło to zadań związanych z budową kanalizacji. Łączna kwota zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Kielcach wyniosła 2.128.203,87 zł, i dotyczyła zadań:

kanalizacja miejscowości Brudzów Zaborze	- 1.931.510,33 zł
kanalizacja miejscowości Kuby Młyny	- 196.693,54 zł

W 2009 roku do budżetu gminy wpłynęła część udzielonej w 2008 roku pożyczki długoterminowej dla OSP w Bilczy. Była to kwota 46.000 zł.

**Plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2009 r. wynosił 56.531.634,16 zł, wydatkowano kwotę 52.171.302,12 zł. Plan zrealizowano zatem w 92,29 %.**

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 93,06 % planu. Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 27.182.479,70zł,
- 2) **wydatki majątkowe** obejmujące zakupy inwestycyjne i budowę zadań inwestycyjnych. . Wydatkowano na nie kwotę 24.988.822,42 zł., tj. 91,46 % planu.

## **Realizacja wydatków bieżących w 2009 roku przedstawiała się następująco:**

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W kwocie 169.562,28 zł. zawarte są wydatki związane z:

- zwrotem dobrowolnych wpłat dla mieszkańców - zadania wodociągowe - 1.376,82 zł
- wpłatą na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2009 r. przekazano do Izby kwotę 9.246,80zł.
- zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . Rozliczono kwotę 87.334,58 zł.
- modernizacją strażnicy OSP w Morawicy oraz realizacją projektu „Nie tylko święci garnki lepią” – Stowarzyszenie Arka Nadziei 34.735,94 zł  
( środki przekazane przez jednostki realizujące projekty oraz Urząd Marszałkowski w Kielcach),
- opłata za przechowywanie zwierząt w Lecznicy - 36.868.14 zł.

### Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe.

W ramach środków otrzymanych z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki za kwotę 112.779,44 zł sfinansowano koszty :

- wsparcia pomostowego dla przedsiębiorców biorących udział w projekcie - 91.860,75 zł. Były to koszty opłat składek ZUS, opłat za telefony, prowadzenie biur rachunkowych, promocję zakładów, zakup artykułów biurowych itp.
- obsługi administracyjnej i finansowej - 20.918,69 zł.

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

Wydatkowana kwota 11.855,65zł dotyczyła zwrotów dla mieszkańców wcześniej dokonanych wpłat na budowę sieci gazowniczej.

### Dział 600 – Transport i łączność.

W ramach kwoty 2.210.476,88 zł. sfinansowano:

- przewóz pasażerów liniami komunikacji miejskiej zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Kielce. Środki przekazane w formie dotacji to kwota 274.785 zł

- przekazano dla Starostwa Powiatowego w Kielcach kwotę 270.000 zł jako dotację na remont dróg powiatowych na odcinkach: Obice przez wieś, Chmielowice przez wieś.
  - bieżące utrzymanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie, zakup znaków drogowych oraz remonty kapitalne dróg - 1.665.691,88 zł
- W ramach kapitalnych remontów wykonano prace na następujących odcinkach:
- remont ulicy Marmurowej w Bilczy - 275.164,56 zł
  - remont ulicy Lisów ul. Wygwizdów - 528.308,08 zł
  - remont ulic w miejscowości Nida - 121.834,97 zł i 62.993,19 zł
  - remont ulicy Kwiatowej w Obicach - 83.638,87 zł

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Kwotę 303.806,24 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 1.136.50zł stanowi zwrot wpłaty dokonanej w latach poprzednich na zmianie planu zagospodarowania przestrzennego.

Środki w kwocie 6.000 zł. wykorzystano na przeprowadzenie prac remontowych przy mogile żołnierzy rosyjskich poległych w latach 1914-1918 w potyczkach z wojskami austriackimi. Mogiła położona jest na starym cmentarzu parafialnym w miejscowości Brzeziny.

#### Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym sfinansowano: koszty działalności Urzędu Gminy, Rady Gminy, wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, koszty promocji gminy, przekazano dla organizacji pozarządowych dotacje na realizację projektów zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert. Łącznie wydatki bieżące w dziale wyniosły kwotę 2.887.411,90 zł.

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

W ramach kwoty 2.147 zł. sfinansowano prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, natomiast koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły kwotę 19.476 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym finansowano bieżące utrzymanie 13 jednostek OSP. Koszty działalności tych jednostek wyniosły kwotę 201.770,14 zł.

W dziale tym poniesiono też koszty związane z dofinansowaniem miejscowego posterunku policji tj. przekazano środki w kwocie 9.700 zł na wyłączony dla tych celów rachunek w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Na koszty związane z doposażeniem magazynku obrony cywilnej przeznaczono 1.012,20 zł

Łącznie w dziale poniesiono koszty w kwocie 212.482.34 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Kwotę 10.394,14zł. przekazano do WFOS i GW w Kielcach tytułem spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska .

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych gmina w 2009 roku wydatkowała kwotę 12.146.347,05 zł. Na realizację zadań w tym dziale otrzymano subwencję oświatową w wysokości 10.899.765 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 1.004.392,88 zł jako dotacje dla szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia.

W ramach realizacji projektu „Radosna szkoła” SP w Bilczy oraz SP w Morawicy pozyskały z Kuratorium Oświaty kwotę 22.538 zł, którą wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych dla poszczególnych placówek.

Ponadto, placówki SP w Bilczy oraz SP w Woli Morawickiej otrzymały z Urzędu Marszałkowskiego po 20.000,00 zł pomoc finansową na doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale, w ramach kwoty 222.922,57 zł. sfinansowano:

- dożywianie dzieci w szkołach , organizację kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych, zakup materiałów edukacyjnych, zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży po zajęciach szkolnych. Na wydatki ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomani. – wydatkowano kwotę 198.577,99 zł. Środki finansowe, które nie zostały w 2009 roku wydatkowane na w/w Programy, oraz środki z tytułu uzyskanych ponadplanowych dochodów na wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wprowadzone do budżetu roku 2010, zwiększając automatycznie plan wydatków na realizację tych projektów.
- koszty szczepień przeciwko grypie u osób powyżej 60-tego roku życia zamieszkałych na terenie gminy Morawica oraz przeciwko meningokokom u dzieci wyniosły kwotę 24.344,58 zł .

### Dział 852 – Pomoc społeczna.

Z ogólnej sumy wydatków na opiekę społeczną, tj. kwoty 5.640.099,13 zł. dotacja celowa na zadania z tego zakresu wynosiła kwotę 5.041.732,72 zł.

W dziale tym finansowano:

- pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej 83.044,96 zł
- funkcjonowanie Środ. Domu Samopomocy w Brudzowie 323.326,62 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych 4.033.593,18 zł
- przekazano składki zdrowotne do ZUS za podopiecznych 25.194,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych , okresowych i celowych 439.450,93 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych 21.449,50 zł
- koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 347.744,64 zł
- opłacono usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 86.269,64 zł
- koszty zatrudnienia podopiecznych przy pracach społecznie użytecznych 49.357,00 zł
- poniesiono koszty związane z dożywianiem uczniów i mieszkańców gminy 230.668,66 zł



### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Łącznie w dziale poniesiono wydatki na kwotę 1.211.962,90 zł. W ramach tej kwoty finansowane były projekty z Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”. Były to:

- 1) Projekt „Edukacja przedszkolna – szansą na lepszy start życiu naszych dzieci” –  
poniesione koszty - poniesione koszty - 596.270,14 zł
- 2) Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych” - koszty - 142.752,79 zł,
- 3) Projekt „Mamo, tato chce być przedszkolakiem” - koszty - 472.939,97 zł

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

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W ramach kwoty 379.125,30 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 i konserwacji punktów świetlnych,
- gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami ( w tym: usuwanie eternitu z pokryć dachowych)

Na powyższe zadania wydatkowano 745.972,90 zł.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Poniesiono wydatki związane z:

- utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Morawicy oraz świetlic wiejskich 106.890,45 zł
- utrzymaniem biblioteki gminnej oraz 3-ch filii bibliotecznych (dotacja) 179.300,00 zł
- utrzymaniem Muzeum Garncarstwa w Chałupkach 26.784,25 zł
- kosztami działalności zespołów ludowych, organizacji festynów i imprez kulturalnych

136.780,69 zł.

- przekazaniem dotacji dla: Parafii w Lisowie - 100.000 zł ( wykonanie I-go etatu robót na kościele parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Lisowie polegających na remoncie więźby dachowej, wzmocnieniu części stropów oraz wymianie pokrycia dachowego - obiekt zabytkowy),

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 549.755,39 zł.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

W ramach tego działu przekazano:

- dofinansowanie udziałów dla Spółki gminnej „Korał” – 100.000 zł
- dotację ( 100.000 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 78.697,46 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 50.068,63 zł
- poniesiono koszty rozgrywek organizacji VI Igrzysk Dziecięcych Kids Games – 10.000,00 zł

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 338.766,09 zł

**Wydatki inwestycyjne** zrealizowano w 91,46 % , tj. na planowaną kwotę 27.321.344,32 zł., wydatkowano 24.988.822,42 zł.

W dziale **010 -Rolnictwo i łowiectwo** poniesiono wydatki na łączną kwotę

3.615.825,11 zł.

Były to koszty związane z :

- budowa sieci wodociągowej osiedla Bieleckie Młyny 299.661,92 zł  
( wyk. sieci wodociągowej Ø 110 na dług. 3227 m oraz Ø 160 na dług. 228 m),
- budowę wodociągu na Osiedlu „Nad Zalewem” w Brzezinach, - 4.069,53 zł
- budowy zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzece Morawka w Morawicy (zadanie dofinansowywane , w 60 % ze środków unijnych) 3.293.781,13 zł

- Realizacją projektu „Nie tylko święci garnki lepią” 18.312,53 zł  
(środki pozyskane przez stowarzyszenie „Arka Nadziei” od Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu przedsięwzięć .

W dziale **600 -Transport i łączność** na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie 9.280.689,70 zł. Zadania realizowane w ramach środków własnych to:

- Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej w Obicach 14.640 zł – dokumentacja
- Opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dębskiej Woli 35.380,00 zł,

W ramach pomocy rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Kielcach wykonano:

- Chodnik w Bieleckich Młynach 206.004,55 zł
- Dokumentację na budowę chodnika w Bilczy 13.420,00 zł
- Wykonanie zatoki autobusowej w Brudzowie 44.888,00 zł
- Wykonanie chodnika w Dębskiej Woli 160.102,63 zł
- Wykonanie chodnika w Lisowie 152.240,62 zł
- Wykonanie chodnika w Morawicy 137.972,04 zł
- Wykonanie chodnika w Piasecznej Górcie 552.350,06 zł

**Na w/w zadania wydatkowano łącznie 1.266.977,90 zł**

**Na zadanie w zakresie dróg gminnych wydatkowano kwotę 7.913.691,80 zł**

w ramach której zrealizowano następujące zadania:

- Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na osiedlu Bilcza Podsukowie 10.160,00 zł  
( mapy i aktualizacja projektu)
- Przebudowa ulicy Różanej w Bilczy 147.741,77 zł
- Wykonanie wiaty przystankowej w Brudzowie 5.935,20 zł
- Modernizacja drogi w Brzezinach ul. Na Stadion 59.976,08 zł
- Wykonanie wiat przystankowych w Dębskiej Woli 20.959,84 zł
- Wykonanie wiaty przystankowej w Drochowiu Górnym 5.239,96 zł
- Odwodnienie ul. Ściegiennego w Morawicy 14.518,61 zł
- Zakup i montaż wiaty przystankowej – Nida 5.239,97 zł
- Odwodnienie ulicy Pawiej w Piasecznej Górcie (projekt) 5.220,00 zł
- Budowa ulicy Spacerowej w Bieleckich Młynach i Piasecznej Górcie 1.328.981,30 zł

(zadanie uzyskało dofinansowanie w 50 % ze środków budżetu państwa).

- Budowa dróg gminnych Osiedle nad Zalewem 18.066,67 zł
- Budowa dróg gminnych 6.291.652,40 zł  
(roboty budowlane na zadaniu realizowane były w latach 2008 -2009. Ogólne koszty zadania ukształtowały się na poziomie 9.932.837,94 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 4.805.637,97 zł),
- Wykonanie przez ZGK w Brzezinach drogi o nawierzchni tłuczniowej ( 8025 m<sup>2</sup> ) za kwotę 50.000 zł Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 25.000 zł

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** na zakupy inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę 2.853.096,00 zł

Były to zakupy gruntów: pod przepompownie ścieków, pod drogi gminne, jako tereny przemysłowe, jako teren parku w Morawicy.

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

- Zakup kserokopiarki 16.958,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego 13.000,00zł

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

- Wykonanie ogrzewania budynku OSP w Brudzowie 41.800,00 zł
- przekazanie dotacji dla OSP w Dębskiej Woli 135.500,00 zł  
( zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego - 30.000 zł jednostka pozyskała z Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu ratowanie zdrowia życia i zdrowia ludzi)
- instalacja klimatyzacji i wentylacji w budynku OSP Nida 19.337,00 zł
- kontynuacja rozbudowy OSP Radomice 197.527,15 zł
- przekazanie dotacji dla OSP Woli Morawickiej 122.500,00 zł  
(zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego - 40.000 zł jednostka pozyskała z Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu ratowanie zdrowia życia i zdrowia ludzi)

- przekazanie dotacji dla OSP Woli Morawickiej ( zakup hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego)	20.000,00 zł
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zbrza	75.435,00 zł
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę OSP Zbrza	10.900,00 zł
<b>Na realizację zadań łącznie wydatkowano kwotę -</b>	<b>672.999,15 zł</b>

W dziele tym , w ramach umowy przekazano dla Komendy Wojewódzkiej w Kielcach kwotę 50.000,00 zł na roboty zewnętrzne wykonane przy budynku Posterunku w Morawicy.

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

- wykonano instalację gazową SP Brzeziny	49.090,60 zł,
- zainstalowano system monitorujący SP w Bilczy	17.288,43 zł
- utwardzono plac szkolny przy szkole w Bilczy	44.995,36 zł
- zagospodarowanie terenu szkoły w Nidzie	82.330,01 zł
( w ramach zadania wykonano drogę z kostki brukowej 8 cm 585 m <sup>2</sup> , chodnik z kostki brukowej grubości 6 cm - 213 m <sup>2</sup> ),	
- wykonano projekt na zadanie „ Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZS w Bilczy	1.830,00 zł
- wykonano ogrodzenie placu przy szkole w Chmielowcach	60.923,61 zł
- zamontowano system telewizji przemysłowej w SP w Dębskiej Woli	9.145,62 zł
- opracowano dokumentację na przebudowę instalacji gazowej SP i przedszkolu w Morawicy	3.416,00 zł
<b>Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych jednostek oświatowych wydatkowano kwotę -</b>	<b>269.019,63 zł</b>

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** została wydatkowana kwota 5.043.715,20 zł., w ramach której realizowano zadania:

- Kanalizacja Bilcza- Podgórze - II etap ( mapa do celów projektowych i dokumentacja)	7.660,00 zł
- kanalizacja Bilcza – Podsukowie (wykonanie kanału sanitarnego grawitacyjnego Ø 200 OCV o dł. 1505 m),	349.951,66 zł
- kanalizacja Osiedle za torami w Brzezinach ( wykonano kanał sanitarny grawitacyjny Ø 200 z PCV o dł. 645,8 m)	194.012,25 zł

- przebudowa hydroforni w Brzezinach 120.000,00 zł
- budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gm. Morawica 371.016,00 zł  
(koszty wykonania dokumentacji technicznej i studium wykonalności)
- uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica 47.812,71 zł
- budowa kanalizacji Brudzów Zaborze 2.434.447,55 zł  
(zadanie realizowane w latach 2008-2010. Łączne koszty zadania to kwota 3.511.800,81 zł. Wystąpiono do WFOŚiGW o udzielenie pożyczki w kwocie 2.781.600,65 zł),
- budowa kanalizacji w miejscowości Kuby Młyny 201.393,54 zł  
(zadanie realizowane w latach 2009-2010. Łączne koszty zadania to kwota 753.770,01 zł. Wystąpiono do WFOŚiGW o udzielenie pożyczki w kwocie 591.256,00 zł),
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica 749.316,23 zł  
(zadanie realizowane w latach 2008-2010. Podpisano umowę na realizację kanalizacji na zadaniach: Lisów, Osiedle nad zalewem w Brzezinach, Na stoku w Piasecznej Górcie Bieleckich Młynach, Osiedle Dąbrowa w Bilczy oraz wodociągu Brudzów-Gawronki-Radomice). Zadanie ma być zakończone do dnia 30.09.2010 r.)
- oświetlenie Bilcza ul. Bukowa 44.772,08 zł
- oświetlenie uliczne w Bilczy (Granitowa, Bazaltowa, Barytowa, Marmurowa) 29.490,51 zł
- oświetlenie uliczne Dyminy Granice - etap I 23.942,36 zł  
(Ułożenie 840 m kabla oświetleniowego, rur osłonowych pod wjazdami i uziomów),
- przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Morawica 444.768,31 zł  
W ramach zadania wykonano nowe odcinki oświetlenia w; Brzezinach ul. Dolomitowa i Chęcińska, Nidziańska, Przemysłowa, Osiedle, droga na cmentarz, w sołectwie Nida ul Łaziska)
- budowa i przebudowa oświetlenia etap II 25.132,00 zł

Na zadania związane z **Kulturą o ochroną dziedzictwa narodowego w dziale 921** wydatkowano **1.088.847,09 zł**. W dziale realizowano następujące zadania:

- Budowa Centrum Samorządowego w Morawicy 9.760,00 zł  
(koszty aktualizacji studium i kosztorysów)
- przebudowa domu ludowego w Łabędziowie 50.000,00 zł  
(wykonano ocieplenie budynku, więźbę dachową z pokryciem, dobudowano daszek).

- utwardzenie placu przy Domu Ludowym w Łabedziowie 48.552,66 zł
- ogrodzenie budynku wiejskiego w Drochowiu Górnym 14.871,99 zł  
( wykonano ogrodzenie z elementów betonowych na słupkach dł. 136 m ),
- Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Woli Morawickiej 954.682,44 zł  
( zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 500.000,00 zł. Środki wpłyną do budżetu Gminy po jego całkowitym rozliczeniu. Zadanie winno być wykonane w terminie do 30.09.2010 r).
- rewitalizacja zabytkowego parku w Morawicy 10.980,00 zł  
(opracowano studium wykonalności).

Na zadania realizowane w dziale **926 - Kultura fizyczna i sport**, wydatkowano kwotę **2.134.672,54 zł**, w ramach której dokonano zapłaty zobowiązań za:

- Budowę hali Sportowej w Bilczy 551.065,62 zł  
(rozpoczęcie realizacji zadania, którego koszty oszacowane są na kwotę 10.490.303,13 zł i realizowane będzie w cyklu dwuletnim. Planowany termin zakończenia zadania to 30.11.2010 rok).
- Instalacja podgrzewcza wody basenowej wykorzystaniem pomp ciepła – 18.300,00 zł  
(były to koszty opracowania dokumentacji technicznej).
- Doposażenie obiektów na stadionie w Brzezinach 19.086,23 zł  
(wykonano oświetlenie boiska treningowego oraz zakupiono sprzęt do siłowni).
- Zakup urządzeń do pielęgnacji boisk na obiekcie sportowym KS „Moravia” 21.648,01 zł  
( zakupiono: kosiarkę samojezdną, kosiarkę z usprzętowieniem oraz wózek z węzłem)
- Zakup urządzeń do pielęgnacji boisk 20.817,03 zł  
( zakupiono: kosiarkę samojezdną, kosiarkę z usprzętowieniem oraz wózek ciśnieniowy),
- Budowa placu zabaw na osiedlu Echo w Bilczy 49.979,56 zł  
( w ramach zadania wykonano chodnik, ogrodzono plac, oraz zakupiono urządzenia).
- Budowa placu zabaw w Bilczy ( zakup urządzeń) 34.905,62 zł
- Budowa boiska piłkarskiego w Bilczy 1.052.865,59 zł

(w ramach zadania wykonano: boisko o nawierzchni trawiastej (80 x 40) z drenażem odwadniającym, ogrodzenie, oświetlenie oraz drogi dojazdowe do boiska),

- Place zabaw w Brudzowie	45.469,01 zł
- Zagospodarowanie boiska sportowego Chałupki Kolonie	47.092,00 zł
- Budowa placu zabaw w Drochowiu Dolnym	10.071,40 zł
- Dopusażenie placu zabaw w Łabędziowie	9.997,90 zł
- Dopusażenie placu zabaw w Morawicy	32.940,00 zł
- Boisko do piłki siatkowej w Kawczyniu	2.714,29 zł
- Budowa placu zabaw w Obicach	25.649,58 zł
- Budowa placu zabaw w Rodamicach	28.040,70 zł
- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zbrza	14.030,00 zł

**Budżet gminy za rok 2009 zamknął się niedoborem budżetowych w kwocie 8.548.350,36 zł. Niedobór ten został pokryty następującymi źródłami:**

- spłatą pożyczki udzielonej dla OSP w Bilczy	46.000,00 zł
- nadwyżką z lat ubiegłych	8.502.350,36 zł

Zrealizowanie planu dochodów w 95,78 %, a planu wydatków w 92,29 % należy ocenić pozytywnie.

W 2009 r. pozyskano znaczną część środków ze źródeł pozabudżetowych. Środki pozyskano zarówno na wydatki majątkowe jak i bieżące. Dotyczyły zadań bądź projektów wyszczególnionych poniżej:

1) Urząd Marszałkowski - dotacje w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć:

- Stowarzyszenie „Arka Nadziei” – Projekt „Nie tylko święci garnki lepią” - 20.000,00 zł
- Stowarzyszenie OSP w Morawicy – Projekt „Morawica – młodzież nasza wspólna lepsza przyszłość” - 20.000,00 zł.

Z poszczególnych stowarzyszeń projekty były zasilone odpowiednio kwotami

- 5.551,00 zł
- 7.500,00 zł

2) Budowa drogi dojazdowej do gruntów Brzeziny 25.000,00 zł

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

3) Spotkania miast partnerskich 10.483,78 zł



Wpłata Pol. Commission EU	
4) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	70.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania służącego ratowaniu życia i zdrowia ludzi poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych (OSP – Dębska Wola - 30.000 zł, OSP Wola Morawicka – 40.000 zł)	
5) Uczenie się przez całe życie	12.773,44 zł
- środki pozyskane przez szkołę w Morawicy z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.	
6) Dotacja Z Kuratorium Oświaty	22.538,00 zł
- realizacja projektu „Radosna Szkoła” w Bilczy i Morawicy	
7) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	40.000,00 zł
Na realizację zadań: Doposażenie ZS w Bilczy w pomoce dydaktyczne” -20.0000 zł, doposażenie Publicznej Szkoły w Woli Morawickiej prowadzonej przez Stowarzyszenie Wola Morawicka w pomoce dydaktyczne – 20.000 zł.	
8) Realizacja zadań w ramach projektów Kapitał Ludzki”	- 1.115.480,05 zł
W tym:	
- projekt „Własna działalność gospodarcza sposobem na aktywizację zawodową mieszkańców gminy”	112.779,37 zł
- projekt „ Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start w życiu naszych dzieci”	449.761,16 zł
- projekt „ Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Morawica”	80.000,00 zł
- projekt „Mamo, tato chcę być przedszkolakiem”	472.939,97 zł
9) program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	51.797,29 zł
w tym:	
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	31.797,29 zł
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000,00 zł
10) „Zielone dzieciaki – Festiwal recyklingu w Morawicy”	
NFOŚi GW w Warszawie	17.203,12 zł
11) „Dbając o ziemię – dbasz o siebie” – WFOŚiGW	6.343,79 zł
12) Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzece Morawka w Morawicy”	
- RPO Woj. Świet.	1.955.977,61 zł
13) Budowa dróg gminnych -RPO Woj. Świet.	3.726.463,59 zł

14) Budowa ulicy Spacerowej w Bieleckich Młynach i Piasecznej Górze	
- dotacja z budżetu państwa	663.890,59 zł
15) Remont ulicy Marmurowej w Bilczy	
- dot. z budżetu państwa	137.582,28 zł

**Łącznie ze źródeł pozabudżetowych otrzymano w roku 2009 środki w kwocie 7.244.693,95 zł.**

Na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nałożonych kar za niewłaściwe wykorzystywanie środowiska wpłynęła kwota 28.121,99 zł. Na realizację zadań z tego zakresu wydatkowano kwotę 148.745,48 zł. Na koniec roku na rachunku funduszu pozostały środki finansowe w kwocie 99.879,05 zł.