

SZANOWNI PAŃSTWO, PANIE I PANOWIE.

Budżet Gminy Morawica na rok 2007 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 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104),
- 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.3010-25-3/07 z dnia 19.02.2007 r., w którym przedstawione są kwoty dotacji celowych na rok 2007 przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych ,
- 5) – pisma Znak: DKC.3101/8/2007 z dnia 21.02.2007 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 ST3-4820-3/2007 z dnia 12.02.2007 r. którym Minister informuje gminę o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowanej na 2007 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota subwencji podstawowej dla naszej gminy naliczona została wg stanu liczby ludności na dzień 31.12.2005 r. W dniu tym gminę zamieszkiwało 13.279 osób. Pismem tym Minister Finansów informuje gminę o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 r. Do opracowania budżetu gminy przyjęto zatem, że:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2007 r. planowany jest w wysokości 1,9 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy została utrzymana na poziomie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto, do opracowania budżetu gminy przyjęto, że

- cena skupu żyta (obliczona za okres trzech kwartałów 2006 r.), będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego w 2007 r. wynosi w naszej gminie 35,52 zł./1 q.
- średnia cena sprzedaży 1 m³ drewna uzyskana przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. wyniosła 133.70 zł. Kwota ta stanowi podstawę do naliczenia podatku leśnego.
- w zakresie podatków i opłat lokalnych do planowania przyjęto kwoty wynikające z przyjętych stawek podatkowych.

Z rozliczenia dokonanego przez Ministerstwo Finansów wpływów podatkowych na dzień 31.12.2005 r., wynika, iż dochód podatkowy na 1-go mieszkańca w naszej gminie wyniósł 742,86 zł. Stanowiło to 85,7 % dochodu uzyskanego przez mieszkańca kraju, który wynosił 866,72 zł.

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

W budżecie gminy uwzględnione zostały:

- dobrowolne wpłaty mieszkańców z niektórych sołectw, jako udział w budowie zadań inwestycyjnych (wodociągowych, kanalizacyjnych i związanych z budową gazociągu)
- wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów komunalnych oraz wybudowanej sieci gazowniczej,
- dofinansowanie Nadleśnictwa Daleszyce do budowy drogi,
- refundacja ze środków SPO poniesionych nakładów na budowę zadania „ Budowa placu rekreacyjno-sportowego we wsi Brzeziny”,
- dotacje z Ministerstwa Sportu na budowę boisk szkolnych, krytej pływalni i zagospodarowanie stadionu klubu „Moravia”,

W budżecie gminy nie uwzględniono kwot dochodów, które w 2006 r. pokazały się jednorazowo. Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wielkościach zbliżonych do roku ubiegłego.

Budżet gminy po stronie dochodowej na 2007 rok zamyka się kwotą 34 459.892 zł, a po stronie wydatkowej 37. 183.967 zł

Dla zbilansowania potrzeb niezbędne będzie:

- zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.885.375 zł
- zaciągnięcie kredytów w kwocie 1.554.688 zł

Z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych gmina zobowiązana jest spłacić w roku bieżącym raty w wysokości 715.988 zł.

Priorytetowy charakter w budżecie gminy przyznaje się zadaniom:

- budowa i modernizacja dróg gminnych,
- kontynuacja prac związanych z budową świetlicy wiejskiej w Dębskiej Woli
- kontynuacja prac związanych z budową krytej pływalni przy ZPO w Morawicy,
- modernizacja stadionu klubu „Moravia”,
- opracowanie dokumentacji na budowę hali sportowej przy ZS w Bilczy

W 2007 roku nie planuje się wyłączenia środków dla jednostek pomocniczych gminy. Dochody uzyskiwane przez niektóre jednostki organizacyjne gminy (szkoły, GOPS) przyjmowane będą bezpośrednio na rachunek podstawowy gminy.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy obsługiwane będą przez służby finansowe Urzędu Gminy.

Plan dochodów gminy po stronie dochodów to kwota 34.459.892 zł

W tym:

- | | | |
|--|---------------|--------------|
| – dochody własne | 15.136.404 zł | 43,9 % planu |
| – subwencja ogólna | 10.298.219 zł | 29,9 % „ |
| – dotacja do zadań zleconych | 5.631.673 zł | 16,3 % „ |
| – dotacje do zadań realizowanych na podst. porozumień - adm. rządowa | 2.000 zł | |
| – dotacje do zadań własnych | 2.240.105 zł | 6.5 % planu |

- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych . 28.655 zł 0,1 % „
- środki na dofinansowanie zadań j.s.t. pozyskane z innych źródeł 1.122.836 zł 3,3 % „

w tym:

- Udział mieszkańców gminy w budowie zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągów, gazyfikacji i kanalizacji 245.000 zł
- Dofinansowanie przez Nadleśnictwo Daleszyce budowy drogi Radomice II - Łabędziów 300.000 zł
- Refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej zadania pn. „Budowa placu rekreacyjno-sportowego we wsi Brzeziny” – zadanie zrealizowane w 2006 r. 397.836 zł
- Dofinansowanie z funduszy prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. Budowy gminnego placu rekreacyjno-sportowego w Bilczy 180.000 zł

Dochody gminy planuje się pozyskać z następujących źródeł:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 40.096 zł.

Będą to:

- środki ludności jako dobrowolne wpłaty na rzecz budowy wodociągów 40.000 zł
- środki pochodzące z rozliczenia zadań z lat ubiegłych 96 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 3.500 zł

W tym dziale planuje się uzyskać dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZĄ, GAZ I WODĘ 1.943,700 zł

Planowane dochody to:

- udział mieszkańców w budowie gazociągów 150.000 zł.
- sprzedaż dla Karpackiej Spółki Gazownictwa wybudowanych w latach ubiegłych sieci gazowniczej 1.793.700 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 310.000 zł

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) 10.000 zł
- dofinansowanie przez Nadleśnictwo Daleszyce budowy drogi Radomice II – Łabędziów 300.000 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 670.050 zł

Planowane dochody w dziale to:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 28.000 zł
- opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych 37.550 zł
- wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych 600.000 zł
- zwrot do budżetu środków z rozliczenia zadań wykonywanych w latach ubiegłych 4.500 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 47.260 zł

Będzie to

- zwrot do budżetu środków z rozliczenia zadań zadań wykonanych w latach ubiegłych 45.260 zł
- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na remont grobów nieznanego żołnierza 2.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 179.450 zł

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na prowadzenie zadań z zakresu spraw zleconych 68.250 zł
- 5 % wpływów z tytułu pobieranych opłat za wydawanie dowodów osobistych 2.500 zł
- różne opłaty (ogłoszenia, używanie samochodu GOPS, NZOZ) 40.000 zł
- różne dochody – terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, refundacja wynagrodzeń przez Biuro Pracy 13.700 zł
- różne usługi 55.000 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.006 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 11.858.087 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 3.500 zł

–	podatku od nieruchomości od osób prawnych	3.300.000 zł
–	„ „ „ fizycznych	910.000 zł
–	podatku rolnego „ prawnych	15.000 zł
–	„ „ „ fizycznych	250.000 zł
–	podatku leśnego „ prawnych	31.000 zł
–	„ „ „ fizycznych	23.000 zł
–	podatku od środków transportowych od osób prawnych	35.000 zł
–	podatku od środków transportowych osób fizycznych	400.000 zł
–	podatku od spadków i darowizn	8.000 zł
–	podatku od posiadania psów	160 zł
–	wpływów opłaty targowej	3.000 zł
–	wpływów z różnych opłat	4.000zł
–	podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	17.700 zł
–	„ „ „ - „ fizyczne	280.000 zł
–	odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków	60.000 zł
–	wpływów opłaty skarbowej	30.000 zł
–	wpływów opłaty eksploatacyjnej	1.304.420 zł
–	wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185.000 zł
–	wpływów innych opłat lokalnych	20.000 zł
–	wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.799.363 zł
–	„ „ „ „ prawnych	178.944 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

10.348.219 zł

Planowana subwencja ogólna na rok 2007 na wynieść kwotę 10.298.219 zł. Subwencja ogólna składa się z:

- 1 części wyrównawczej w kwocie 975.980 zł, liczonej jako:
 - kwota podstawowa - 542.978 zł (zależna od wielkości dochodów podatkowych uzyskanych przez gminę na dzień 31.12.2005 r. oraz od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2005 r. tj. 13.279 osób),
 - kwota uzupełniająca - 433.002 zł (zależna od średniej gęstości zaludnienia w gminie na 1 km²).

- 2 części oświatowej w kwocie 9.322.239 zł,

Ponadto, w dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości 50.000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

597.562 zł

Będą to dochody z tytułu:

- | | |
|---|----------|
| – darowizny w postaci pieniężnej na rzecz szkół | 2.000 zł |
| –różne dochody | 1.056 zł |

–dotacja Ministerstwa Sportu do budowy boisk szkolnych (Morawica - 194.506 zł, - refundacja środków zaangażowanych w roku ubiegłym, Obice – 240.000 zł)	434.506 zł
– opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	160.000 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 85.552 zł

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu niewykorzystanych środków w latach ubiegłych na koszty związane z działalnością Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 5.797.919 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)	276.000 zł
– wypłaty świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.991.426 zł
– wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44.469 zł
– wypłaty zasiłków i pomocy w naturze dla podopiecznych- zadania zlecone	226.436 zł
– wypłaty zasiłków i pomocy w naturze dla podopiecznych- zadania własne	67.488 zł
– utrzymania Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej	118.748 zł
– świadczenia usług opiekuńczych	23.086 zł
– dofinansowanie dożywianie mieszkańców gminy	46.766 zł
oraz	
– wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze	3.500 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 61.000 zł

Planowane środki w tym dziale to opłaty rodziców za posiłki wydawane dla dzieci, które korzystają z żywienia w świetlicach szkolnych .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 66.685 zł

Dochody w tym dziale to:

– udział mieszkańców w budowie kanalizacji	55.000 zł.
– dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska na realizację projektu „Ziemię mamy tylko jedną””	10.185 zł
– wpływy z tytułu opłaty produktowej	1.500 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 30.970 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 10.000 zł
- dotacji z Funduszu Kultury na organizację imprezy „Chałupkowe Garcynki” 18.470 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2.417.836 zł.

Planowane środki finansowe w tym dziale to:

- dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę krytej pływalni w Morawic 1.300.000 zł
- dotacja z Ministerstwa Sportu na modernizację klubu „Moravia” 200.000 zł
- refundacja z EFOiGR części kosztów poniesionych w 2006 r. na zadaniu „Budowa placu rekreacyjno- sportowego we wsi Brzeziny 397.836 zł
- dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę boiska w Bilczy (refundacja kosztów poniesionych w 2006 roku). 200.000 zł
- dotacja z Ministerstwa Sportu na Budowę gminnego placu rekreacyjno-sportowego w Bilczy 140.000 zł
- środki z funduszy prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. na budowę w/w zadania 180.000 zł

Budżet gminy po stronie wydatkowej zamyka się kwotą 37.183.967 zł w tym:

- płace i pochodne od płac - 9.653.340 zł - co stanowi 26,0 % planu
- pozostałe wydatki bieżące - 12.411.545 zł - co stanowi 33,4 % planu
- wydatki majątkowe - 15.119.082 zł - co stanowi 40,6 % planu

Kwoty ujęte w budżecie planuje się wykorzystać następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 380.300 zł

Planowane koszty w tym dziale to:

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego) 5.300 zł
- organizacja dożynek gminnych, prenumerata prasy rolniczej i.t.p. 30.000 zł
- **wydatki inwestycyjne w dziale to kwota 345.000 zł**
w tym :
- budowa wodociągu – osiedle „Dąbrowa” w Bilczy 80.000 zł
- budowa wodociągu osiedle Bieleckie Młyny 50.000 zł
- opracowanie dokumentacji na ujęcie wody Bilcza-Podsukowie 55.000 zł

- prace organizacyjne związane z przygotowaniem zadania Wodociąg Brzeziny-Bilcza (doprowadzenie wody dla północnej części gminy z własnego ujęcia) 20.000 zł
- budowa wodociągu osiedle „Przy Obwodzie” w Brzezinach 40.000 zł
- budowa wodociągu w Brzezinach –Osiedle „Nad zalewem” 20.000 zł
- opracowanie dokumentacji na przepompownię wody w Brzezinach 20.000 zł
- budowa wodociągu w Piasecznej Górcie - osiedle „Na Stoku” 30.000 zł
- rozpoczęcie prac związanych z budową zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzece Morawka w Morawicy (realizacją zadania będzie możliwa w przypadku pozyskania od WFOŚ niskoprocentowanej pożyczki) 30.000 zł

Zadania powyższe w całości planuje się wykonać ze środków własnych gminy.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **77 460 zł**

Środki w tym dziale przeznaczone będą na:

- wymianę zespołów zaporowo-spustowych na istniejącej sieci oraz oznakowanie trasy gazociągów na słupkach betonowych 20.000 zł
- rozpoczęcie procedury związanej z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę gazociągu w Bilczy 5.000 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę gazociągu w Piasecznej Górcie 52.460 zł

Zadania sfinansowane zostaną ze środków własnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **4.789.187 zł**

Środki w powyższej kwocie planuje się przeznaczyć na:

- 1) Dotację dla Gminy Kielce na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego 252.444 zł
W 2007 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach planuje wykonać po terenie gminy 126.222 wozokilometry. Planowana dopłata gminy do 1-go wozokilometra ma wynieść w roku bieżącym 2,00 zł.
- 2) Dofinansowanie utrzymania dróg publicznych wojewódzkich 200.000 zł
Mają to być koszty przebudowy drogi Nr 763 Chęciny –Morawica w miejscowości Brzeziny.
- 3) Dofinansowanie utrzymania dróg publicznych powiatowych 870.000 zł
W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonać:
 - Modernizację dróg : Chałupki Kolonie, Łabędziów 250.000 zł
 - Modernizacja dróg : Chałupki Zbrzańskie – ok. 2,5 km, Wola Morawicka ul. Podemłyńnie (droga i chodnik), Radomice-Komórki 620.000 zł

Realizacja zadań uzależniona jest od zaangażowania na powyższe odcinki dróg środków finansowych przez Starostwo Powiatowe.

- 4) Utrzymanie dróg gminnych 3.466.743 zł
W tym:
– Wydatki bieżące 420.000 zł
W ramach tej kwoty planowane jest przeprowadzenie bieżących remontów dróg (tłuczniem i asfaltobetonem), naprawa wiat przystankowych, zakup tablic drogowych itp.
– **Wydatki inwestycyjne 3.046.743 zł**
W ramach środków własnych w dziale tym realizowane mają być zadania::

- Budowa przepustów w Bilczy 20.000 zł
- Położenie nawierzchni na parkingu w Bilczy 100.000 zł
- Budowa – ulicy Sokola w Bilczy 50.000 zł
- Budowa – ul. Szkolnej w Bilczy 650.000 zł
- Przebudowa ulicy Jodłowej oraz ulicy Czeremchy w Bilczy 904.743 zł
- Droga i urządzenia infrastruktury w Brzezinach 3.500 zł
- Modernizacja – ulicy Dworcowej w Brzezinach 70.000 zł
- Budowa drogi w Chałupkach 150.000 zł
- Budowa ulicy Ściegiennego w Morawicy 90.000 zł
- Ogrodzenie terenu od ulicy Złotej w Morawicy 35.000 zł
- Budowa chodnika i placu zabaw w Woli Morawickiej 3.500 zł
- Wykonanie rowów odwadniających 150.000 zł

Planowane jest też modernizacja drogi łączącej Radomice II i Łabędziów. Zadanie ma być współfinansowane przez Nadleśnictwo Daleszyce. Planowane łączne nakłady opiewają na kwotę 800.000 zł. Finansowanie : środki własne 500.000 zł

środki Nadleśnictwa 300.000 zł

W ramach dofinansowania w latach następnych planowana jest realizacja zadania „ Budowa dróg gminnych osiedlowych”. Planowane zadanie obejmowałoby następujące ulice:

- Barytowa, Bazaltowa, Granitowa, Marmurowa w Bilczy,
- Złota i Diamentowa w Morawicy,
- na osiedlu mieszkaniowym w Piasecznej Górcie,
- droga od ul. Żurawiej w Piasecznej Górcie do Bieleckich Młynów

Wstępnie planowane łączne koszty zadania to kwota 10.873.990 zł. W roku bieżącym, w ramach środków własnych zabezpieczone są środki w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na prace przygotowawcze związane ze złożeniem projektu do dofinansowania.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

10.000 zł

W dziale tym finansowane ma być zadania inwestycyjne związane z realizacją ścieżek rowerowych po terenie gminy. Planowane do poniesienia nakłady w roku 2007 to kwota 10.000 zł.

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2004-2008 i będzie możliwe do wykonania w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 201.000 zł

Będą to koszty związane z:

- | | |
|---|------------|
| 1. zarządzaniem gruntami i nieruchomościami komunalnymi (ogłoszenia w prasie, opracowania brakujące do założenia ksiąg wieczystych, opracowania, podziały i wytyczenia geodezyjne), | 89.600 zł |
| 2. zakup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych | 111.400 zł |

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 121.000 zł

Środki te planuje się przeznaczyć na :

- koszty związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy 10.000 zł
- utrzymanie grobów nieznanego żołnierza 6.000 zł
- pozostałe koszty bieżące występujące w dziale 5.000 zł

W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonać ze środków własnych instalację gazową w budynku mieszkalno-usługowym w Morawicy za kwotę 100.000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.694.100 zł

Koszty w tym dziale to :

- | | |
|---|--------------|
| 1. sfinansowanie zadań z zakresu spraw zleconych gminie - w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody | 68.250 zł |
| 2. dopłata do w/w zadań z zakresu spraw zleconych | 31.750 zł |
| 3. diety radnych za udział w posiedzenia Sesji oraz Komisji oraz koszty związane z obsługą Rady Gminy | 74.000 zł |
| 4. bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy | 2.160.100 zł |
| w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac | 1.641.926 zł |
| 5. zakup sprzętu oraz programów komputerowych | 20.100 zł |
| 6. wykonanie instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy | 27.000 zł |
| 7. promocja gminy | 105.000 zł |
| 8. prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, zorganizowanie kursu językowego i.t.p. | 208.000 zł |
| w tym: dotacje dla organizacji pożytku publicznego | 17.500 zł |

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.006 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 PRZECIWPOŻAROWA **332.800 zł.**

W dziale tym finansowane będą koszty:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. zakupu paliwa, oraz opłat za prowadzone przez Policję rozmowy telefoniczne | 8.800 zł |
| 2. zakupu paliwa, części zamiennych, badania techniczne pojazdów strażackich, ubezpieczenie osób oraz pojazdów, szkolenia, drobne naprawy sprzętu | 166.500 zł |
| 3. ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej | 4.000 zł |
| 4. wydatki inwestycyjne jednostek OSP | 153.500 zł |
| Będą to koszty: | |
| - modernizacji OSP Brzeziny | 25.000 zł |
| - modernizacji OSP Drochów Dolny | 25.000 zł |
| - opracowanie dokumentacji na rozbudowę OSP Radomice | 10.000 zł |
| - rozbudowę strażnicy w Woli Morawickiej | 10.000 zł |
| - dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Woli Morawickiej | 80.000 zł |
| - modernizację zbiornika p.poż w Zbrzy | 3.500 zł |

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **75.909 zł**

Są to koszty płaconych odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych pożyczek.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **300.000 zł**

Środki te zarezerwowane są na uzupełnienie wynikłych w trakcie roku braków na zadanie ujęte w budżecie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **11.065.707 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

1. Bieżące funkcjonowanie placówek szkolnych **5.364.781 zł**

W tym:

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ Płace oraz pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi | 3.659,087 zł |
| ▪ Dotacja dla placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia | 451.200 zł |
| ▪ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych (w tym: koszty remontów w placówkach: Bilcza, Radomice) | 1.254.494 zł |
| ▪ Wydatki inwestycyjne | 1.157.174 zł |

Mają to być koszty:

- | | |
|---|------------|
| - modernizacji SP w Bilczy (instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji gazowej) | 80.000 zł |
| - modernizacji SP w Brzezinach (remont kuchni, naprawa elewacji budynku, wykonanie instalacji gazowej) | 390.000 zł |
| - zagospodarowania terenu szkoły w Dębskiej Woli | 15.000 zł |
| - modernizacji ZPO w Morawicy (wykonanie instalacji gazowej i częściowej elewacji budynku) | 140.000 zł |

– instalacja gazowa ZPO Morawica (umowa przyłączeniowa)	12.174 zł
– wykonania boiska wielofunkcyjnego SP w Obicach (realizacja zadania będzie możliwa w przypadku dofinansowania w wysokości 240.000 zł z Ministerstwa Sportu),	450.000 zł
– wykonania instalacji gazowej w Małej Szkole w Radomicach	15.000 zł
– „ „ w SP w Woli Morawickiej	40.000 zł
– zagospodarowania placu SP w Woli Morawickiej	15.000 zł
2. Koszty związane z prowadzeniem klas zerowych	570.506 zł
W tym:	
▪ Płace zatrudnionych pracowników	431.346 zł
▪ Dotacja dla placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia	93.000 zł
▪ Bieżące wydatki rzeczowe	46.160 zł
3. Utrzymanie Przedszkola w Morawicy	563.418 zł
W tym:	
▪ Płace zatrudnionych pracowników i pochodne od nich	346.973 zł
▪ Bieżące wydatki rzeczowe (w tym: zakup artykułów żywnościowych) (w tym: zagospodarowanie placu zabaw przedszkola w Morawicy)	216.445 zł
4. Funkcjonowanie gimnazjów	2.732.126 zł
W tym:	
▪ Płace pracowników i pochodne od nich	2.065.427 zł
▪ Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek	666.699 zł
5. Koszty dowożenia uczniów do szkół	336.000 zł
Będą to koszty zarówno przewozów uczniów, jak też zapewnienia im opieki w czasie dowozu.	
6. Utrzymanie Samorządowego Liceum Profilowanego w Morawicy	288.000 zł
W tym:	
▪ Płace zatrudnionych pracowników	256.839 zł
▪ Pozostałe wydatki rzeczowe	31.161 zł
7. Koszty doształcania i doskonalenia nauczycieli	43.702 zł
8. Koszty organizowanych konkursów, olimpiad przedmiotowych i inne wydatki w tym dziale	10.000 zł
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	387.552 zł
Będą to koszty związane z:	
▪ Wykonaniem instalacji gazowej oraz instalacją windy w budynku OZ w Morawicy	107.000 zł
▪ realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu	

związanego ze zwalczaniem narkomanii	270.552 zł
Środki na to zadanie w całości pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (2007 r.- 185.000) oraz z niewykorzystanych środków w latach ubiegłych (85.552 zł).	
▪ pozostałe wydatki w dziale	10.000 zł
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	6.255.204 zł

W tym:

- ze środków Wojewody na prowadzenie spraw zleconych	5.561.417 zł
- „ „ „ „ jako dofinansowane zadań własnych	233.002 zł
- środki własne	460.785 zł

W ramach powyższych kwot finansowane będą zadania:

▪ Koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	60.000 zł
▪ Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie	289.000 zł
▪ Wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.991.426 zł
▪ Odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44.469 zł
▪ Wypłata zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych	393.924 zł
▪ Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)	35.000 zł
▪ Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	253.599 zł
W tym: wynagrodzenia i pochodne od płac zatrud. pracowników	215.545 zł
▪ Koszty świadczonych usług opiekuńczych – zadanie własne	44.700 zł
▪ „ „ „ „ zadanie zlecone	23.086 zł
▪ Koszty dożywiania mieszkańców - zadania własne	46.766 zł
- zadania zlecone	46.766 zł
▪ Zatrudnienie osób przy pracach społecznie - użytecznych	26.468 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 283.837 zł

Wydatki w tym dziale to:

▪ Koszty związane z prowadzeniem świetlic szkolnych oraz organizacją żywienia dzieci w świetlicach w Bilczy i Brzezinach. Na zadanie zabezpieczono kwotę	263.988 zł.
▪ Udzielenie pomocy materialnej dla uczniów	18.500 zł
▪ Koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczy się kwotę	1.349 zł

DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.162.700 zł

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód w ramach kwoty zaplanowano m.in.: 197.200 zł

- koszty inspektora nadzoru -zadania związane z budową kanalizacji 7.200 zł
- Zadania inwestycyjne 190.000 zł**

W tym:

- Budowa kanalizacji burzowej w Bieleckich Młynach 15.000 zł
- Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji Bilcza – Jawornia 40.000 zł
- Budowa kanalizacji na Osiedlu Podsukowie II w Bilczy 50.000 zł
- Uzbrojenie terenów przemysłowych w Dębskiej Woli i Woli Morawickiej 5.000 zł
- opracowanie dokumentacji wodociągu i kanalizacji dla terenów przemysłowych w Woli Morawickiej 60.000 zł

Powyższe zadania realizowane byłyby ze środków własnych.

W ramach dofinansowania w latach następnych planowana jest realizacja zadania „ Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Górnej Nidy”.

Wstępne planowane łączne koszty zadania to kwota 26.330.000 zł. W roku bieżącym, w ramach środków własnych zabezpiecza się środki w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na prace przygotowawcze związane ze złożeniem projektu do dofinansowania.

- Na wywóz odpadów i nieczystości zaplanowano w budżecie gminy kwotę 55.000 zł
(w ramach tej kwoty realizowany będzie projekt „Ziemie mamy tylko jedną” – W roku bieżącym koszt projektu to kwota łączna 18.445 zł, w tym dofinansowanie przez WFOŚ w Kielcach - 10.185)
 - na oczyszczanie wsi 1.000 zł
 - utrzymanie zieleni w miastach i wsiach 7.500 zł
- w tym: - wydatki bieżące 4.000 zł
- wydatki majątkowe 3.500 zł

W ramach tej kwoty planowane jest urządzenie terenu zieleni w Podwołu.

- Na koszty oświetlenia ulicznego przewidziano kwotę 902.000 zł
- W tym:
- zużycie energii 360.000 zł
 - **wydatki inwestycyjne 542.000 zł**

Będą to zadania realizowane w ramach środków własnych.

- Wyk. oświet. ulicy Brzozowej w Bieleckich Młynach 20.000 zł
- „ „ Bukowej w Bilczy 35.000 zł
- „ „ Małej w Bilczy 20.000 zł
- „ „ Krótkiej w Bilczy 25.000 zł
- „ „ Różanej w Bilczy 32.000 zł
- „ „ Spacerowej w Bilczy 20.000 zł
- „ „ Szkolnej w Bilczy 6.000 zł
- „ „ Ściegiennego w Bilczy 25.000 zł
- „ „ Bilcza- Podsukowie 65.000 zł

➤ Wyk. oświetlenia ulicy Nidziańskiej w Brzezinach	5.000 zł
➤ „ „ Chałupki	30.000 zł
➤ „ „ Chałupki II etap	20.000 zł
➤ Wykonanie oświetlenia ulicznego w Dębskiej Woli	22.000 zł
➤ „ „ „ Drochów Dolny - Drochów Górny	35.000 zł
➤ „ „ „ Dyminy Granice	20.000 zł
➤ „ „ ul. Szkolnej w Morawicy	50.000 zł
➤ „ „ ul. Ks. Korneckiego w Morawicy	30.000 zł
➤ „ „ ul. Złotej w Morawicy	30.000 zł
➤ „ „ ul. Słonecznej w Obicach	10.000 zł
➤ „ „ skrzyżowania ul. Żurawiej z drogą krajową W Piasecznej Górcie	20.000 zł
➤ Przebudowa linii energetycznej w Piasecznej Górcie	12.000 zł
➤ Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zbrzy	10.000 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 788.359 zł

W ramach tego działu finansowana będzie działalność:

1. Bieżąca - klubów i świetlic wiejskich	100.000 zł
Wydatki majątkowe	288.728 zł
W tym:	
▪ Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Dębskiej Woli	270.728 zł
▪ Koszty związane z budową instalacji gazowej w GOK-u	18.000 zł
Zadania powyższe realizowane będą ze środków własnych	
2. Bibliotek (w roku bieżącym zadanie to finansowane będzie poprzez dotację na instytucję kultury – 143.447 zł, a kwota 6.553 zł to koszty wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ekwiwalentów na niewykorzystane urlopy).	
Łącznie na wydatki bibliotek zaplanowano kwotę	150.000 zł
3. Muzeum w Chałupkach – koszty	45.000 zł
(w kwocie tej przewidziany jest remont obiektu Planuje się m.in. malowanie pomieszczeń oraz wykonanie stelaży na eksponaty)	
4. Dofinansowanie różnych imprez kulturalnych	130.000 zł
5. Koszty związane z zagospodarowaniem placu muszli koncertowej w Morawicy	74.631 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8.256.846 zł

W tym dziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:

1. Budowę obiektów sportowych	6.645.346 zł
W tym:	
➤ „Budowa krytej pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy”. Budowa obiektu realizowana jest w cyklu trzyletnim. Prace sfinalizowane mają być pod koniec marca 2008 roku.	

Zadania uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 3.081.000 zł, w tym w roku bieżącym 1.300.000 zł

Z harmonogramu prac przedstawionego przez wykonawcę robót wynika, że w bieżącym roku poniesione zostaną na zadaniu koszty w wysokości 6.592.437 zł.

- Opracowanie dokumentacji na budowę hali sportowej przy ZS w Bilczy.
Na zadaniu ze środków własnych planowane są koszty w kwocie 52.909 zł
- 2. Instytucje kultury fizycznej 772.000 zł**
W tym:
- bieżące utrzymanie budynku i obiektów Klubu Moravia
stypendia dla sportowców 76.000 zł
 - dotacja na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej przez klub Moravia 96.000 zł
- zadania inwestycyjne na kwotę 600.000 zł**
W ramach tej kwoty planowane jest wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie stadionu klubu „Moravia”. W ramach zadania planowane jest wykonanie:
- zadania trybun, 728 nowych siedzisk, barierki odgradzających, oświetlenia
innej organizacji kortów tenisowych. Zadanie ma być dofinansowane przez Ministra
Sportu w kwocie 200.000 zł. Pozostałe 400.000 zł to środki własne budżetu gminy.
- 3. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 839.500 zł**
w tym:
- przeprowadzenie różnego rodzaju rozgrywek sportowych 70.000 zł
 - wydatki majątkowe, finansowane ze środków własnych 769.500 zł
- w tym:
- 1) budowa gminnego placu rekreacyjno - sportowego w Bilczy 750.000 zł
Zadanie ma być finansowane następująco:
 - środki własne 430.000 zł
 - Ministerstwo Sportu 140.000 zł
 - fundusze prewencyjne PZU 180.000 zł
 - 2) zagospodarowanie boiska sportowego Chałupki – Kolonie 10.000 zł
 - 3) budowa placu zabaw w Drochowiu Dolnym 3.500 zł
 - 4) organizacja Gminnego Centrum Kultury – koszty związane
z przejęciem gruntów pod kompleks boisk w Woli Morawickiej 6.000 zł

W 2007 roku gmina zobowiązana jest do spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek w kwocie 715.988 zł, w tym na:

- 1 modernizację kotłowni SP Bilcza - 5.168 zł,
- 2 modernizację kotłowni SP Morawica 6.720 zł,
- 3 rozbudowę oczyszczalni - kanalizacja Bilcza Podwole 262.500 zł,
- 4 kanalizację sanitarną Łąbedziów, Radomice ,
Piaseczna Górka 140.800 zł,
- 5 kanalizacja Radomice I, Radomice II 163.200 zł,
- 6 kanalizacja sanitarna Nida Bilcza 137.600 zł,

Na dzień 31.12.2006 r. na rachunkach bankowych pozostały niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1.885.375 zł. Środki te zostały uwzględnione w planowanych wydatkach roku bieżącego.

W roku bieżącym planowane jest udzielenie dla Fundacji Ziemi Morawickiej z siedzibą w Morawicy pożyczki w kwocie 321.500 zł. Fundacja zobowiązuje się do spłaty pożyczki w 2007 roku.

Gmina Morawica jest też dysponentem środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

Na dzień 31.12.2006 r. na rachunku bankowym tego funduszu pozostały niewykorzystane środki w kwocie 8.109 zł. Planuje się, że w ciągu roku fundusz ten zostanie zasilony kwotą 22.000 zł. Zgromadzone środki zostaną wykorzystane na działania gminy, głównie w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki ściekowej i ochrony wód.