

Informacja opisowa
z wykonania budżetu Gminy Morawica
za 2016 rok

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz.191) Burmistrz Miasta i Gminy Morawica przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 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 podstawowych dochodów podatkowych,
- o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego,
- o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Dokonywane w trakcie roku budżetowego zmiany budżetu wprowadzone zostały na podstawie uchwał budżetowych podjętych przez Radę Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany te spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 895 116,60 zł i planu wydatków, w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu o kwotę 4 977 356,09 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków następowały głównie na skutek:

- otrzymania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy bieżących i inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację zadań zleconych,
- otrzymania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian, plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił kwotę **64.997.080,26 zł**, a wydatków kwotę **66.183.225,83 zł**.

W 2016 roku uzyskano dochody w kwocie 65.407.995,42 zł,

w tym:

- **dochody bieżące** - **60.868.744,56 zł,**
- **dochody majątkowe** - **4.539.250,86 zł.**

Plan został wykonany w 100,63 % .

Wykonane dochody obejmowały następujące źródła:

- 1) Dochody własne (podatki, opłaty lokalne, częściowe rozliczenie podatku VAT) **28.494.134,95 zł**
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa **19.833.852,91 zł**
 W tym:
 - na zadania własne - bieżące 2.022.147,95 zł
 - na zadania własne - majątkowe 1.685.015,96 zł
 - na zadania zlecone - bieżące 16.099.689,00 zł
 - na zadania zlecone – majątkowe 27.000,00 zł
- 3) Subwencje **15.554.456,00 zł**
 W tym:
 - część wyrównawcza 388.820 zł
 - część oświatowa 15.165.636 zł
- 4) Dotacje ze Starostwa Powiatowego - (nasadzenia drzew) **2.000,00 zł**
- 5) Środki pozyskane na dofinansowanie zadań unijnych: **1.163.544,70 zł**
 W tym: dochody bieżące 301.675,60 zł
 dochody majątkowe 861.869,10 zł
 (refundacja poniesionych kosztów w roku 2015)
- 6) Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego **15.000,00 zł**
 W tym: budowa dróg lokalnych 15.000,00 zł
- 7) Środki pozyskanie w ramach porozumienia z Powiatem **35.000,00 zł**
- 8) Dofinansowanie WFOŚiGW **68.739,36 zł**
 utylizacja eternitu 45.754,62 zł
 i projekt „Zielone Dzieciaki” 22.984,74 zł

9) Dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Przez pokolenia do teraźniejszości” **41.267,50 zł**

10) Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji Budowy boisk sportowych w Woli Morawickiej i Brzezinach **200.000,00 zł.**

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu:

- pozostałej działalności dot. m.in. umów na realizację robót publicznych z PUP
- wpływów podatków i wpłat osób fizycznych,
- wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,
- wpływy z podatku od środków transportowych,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych
- wpływów z podatków od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych,
- różnych wpływów w dziale Pomoc społeczna,
- wpływów z opłaty produktowej,
- dotacji na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, dotacje na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (otrzymana kwota dotacji w całości zabezpieczyła niezbędne środki),
- wpłat rodziców za pobyt dzieci przebywających w żłobkach,
- dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej- socjalnej dla uczniów oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych przekazane - środki w całości zabezpieczały niezbędne środki na wypłatę dodatków,
- braku refundacji części kosztów w realizacji zadań z dofinansowaniem środków europejskich (Opracowanie gminnego programu rewitalizacji, Przebudowa dróg na terenie gminy Morawica (ul. Trzcianka w Lisowie, ul. Pod Stawami w Brudzowie, ul. Pod Stawami w Zaborzu, ul. Ściegiennego w Brzezinach)
- dofinansowanie na utylizację eternitu i projekt Zielone Dzieciaki (środki zabezpieczyły wydatki),

Zwiększyły się, w stosunku do 2015 r. zadłużenia z tytułu podatków i opłat płaconych przez osoby prawne. Na dzień 31.12.2016 r. wynosiły kwotę 222.391,66 zł. Na powyższe zaległości podatkowe wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone są dalsze postępowania egzekucyjne.

W zakresie zaległości podatków i opłat od osób fizycznych w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. Na koniec 2016 r. zmniejszyły się o ok.35% zaległości podatkowe osób fizycznych - wyniosły kwotę 293.934,34 zł.

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

- wpływów z tytułu rozgraniczania działki
- opłaty adresowej,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,
- różne rozliczenia w dziale administracja – przepadłe wadium,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego od osób fizycznych
- podatku leśnego od osób prawnych,
- opłaty targowej
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych
- wpływów z opłaty skarbowej,
- opłat lokalnych- korzystanie z przystanków, zajęcie pasa ruchu drogowego,
- różne opłaty dot. Kosztów egzekucyjnych odpady komunalne czy podatku od środków transportowych,
- podatku dochodowego od osób prawnych,
- odsetek bankowych naliczonych od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych,
- dochodów za korzystanie z wyżywienia i opłat za przedszkole,
- usługi opiekuńcze,
- inicjatywy lokalne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej,
- opłaty za gospodarowanie odpadami,
- opłat za utrzymanie zieleni,
- sprzedaż biletów OTG w Chałupkach.

Na realizację zadań z zakresu zadań zleconych gmina w 2016 roku uzyskała dotacje w łącznej kwocie 16.126.689,00 zł Środki te w całości zostały wydatkowane.

W 2016 roku żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Na dzień 01.01.2016 roku gmina Morawica posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek w kwocie 15.535.190,92 zł. oraz kwotę zobowiązania z tytułu podatku dochodowego wykazaną przez jednostkę GOPS - 14,00 zł. W trakcie roku, zaciągnięto pożyczkę w kwocie 113.000,00 zł w WFOŚiGW w Kielcach (z możliwością częściowego umorzenia) na realizację zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Brudzów-Lipie”.

W 2016 roku gmina dokonała spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na łączną kwotę 5.459.918,92 zł,

w tym:

Pożyczki:

WFOŚiGW w Kielcach

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - budowa systemu kanalizacji I etap | 1.249.999,98 zł |
| - budowa systemu kanalizacji II etap | 643.410,93 zł |

Kredyty:

PKO BP

- | | |
|---|-----------------|
| - Budowa Centrum Samorządowego w Morawicy | 2.500.000,00 zł |
|---|-----------------|

PKO BP

- | | |
|---|---------------|
| - spłata wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów | 466.508,01 zł |
|---|---------------|

Bank Spółdzielczy w Końskich

- | | |
|---|---------------|
| - spłata wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów | 600.000,00 zł |
|---|---------------|

Na koniec 2016 roku zobowiązania Gminy wyniosły kwotę 10.188.272,00 zł. Gmina na dzień 31.12.2016 rok nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosił 66.183.225,83 zł, wydatkowano kwotę 61.399.889,18 zł. Realizacja wydatków wyniosła 92,77 %.

W strukturze wydatkowej budżetu gminy wystąpiły dwie grupy:

- 1) **wydatki bieżące** obejmujące płace, pochodne od płac, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – realizacja tych wydatków wyniosła 94,50 % planu. Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 51.263.937,35 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** obejmujące zakupy inwestycyjne i budowę zadań inwestycyjnych. Na zadania te wydatkowano kwotę 10.135.951,83 zł, tj. 84,93 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w 2016 roku przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W kwocie 373.907,01 zł zawarte są wydatki związane z:

- wpłatą na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2016 r. przekazano do Izby kwotę 7.776,88 zł,
- zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozliczono kwotę 175.736,13 zł,
- opłatą za wylapywanie i przechowywanie bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne 189.676,50 zł,
- zarybianie stawu w Brudzowie 717,50 zł.

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

Wydatkowana kwota 1.073.004,96 zł dotyczyła dopłat Gminy Morawica dla ZGK do cen wody i odprowadzania ścieków. Pozostała kwota (2.188,19 zł) dotyczyła zwrotu wpłaty na społeczny komitet budowy gazociągu w Brzezinach.

Dział 600 – Transport i łączność.

W ramach kwoty 1.639.844,06 zł sfinansowano:

- przewóz pasażerów liniami komunikacji miejskiej zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Kielce. Środki przekazane w formie dotacji to kwota
437.921,00 zł,
- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych oraz utwardzenie miejsc przystankowych - 11.000,00 zł,
- dokonano zgodnie z porozumieniem z Powiatem wykaszania rowów przy drogach powiatowych na terenie gminy - 35.000,00 zł,
- przekazano środki na remont drogi powiatowej nr 0367T Chmielowice –Grabowiec
52.614,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie, zakup znaków drogowych oraz remonty kapitalne dróg - 1.103.309,06 zł,
w tym w ramach kapitalnych remontów wykonano prace na kwotę
- 381.571,33 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Kwotę 290.426,30 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 275.237,03 zł,
- administrowanie budynkami i lokalami gminnymi 3.231,24 zł oraz remonty tych budynków i lokali 11.938,03 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale wydatkowano kwotę 111.821,47 zł. Były to koszty związane z wykonanego w części opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz odszkodowania - 105.936,26 oraz realizacja programu opieki nad zabytkami – 5.885,21 (dofinansowanie 4.000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym sfinansowano:

- koszty działalności Urzędu Gminy, Rady Gminy, wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, koszty promocji gminy, przekazano dla organizacji pozarządowych dotacje na realizację projektów zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert. Łącznie wydatki bieżące w dziale wyniosły kwotę 3.910.761,49 zł.

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

W dziale wydatkowano kwotę 14.459,00 zł. W całości środki te pochodziły z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Sfinansowano zadania m.in. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zakup zgodnych z przepisami nowych urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym finansowano bieżące utrzymanie 13 jednostek OSP. Koszty działalności tych jednostek wyniosły kwotę 302.563,03 zł.

W tym przekazano również dotacje celowe dofinansowujące realizację zadań z zakresu gotowości bojowej przy udziale środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 4.849,80 zł m.in. na zakup obuwia strażackiego, latarki strażackiej do hełmu z uchwytem, prądownicy Turbo, rękawic specjalnych, kominiarki niepalne, wąż ssawny, rozdzielacz kulowego.

Na koszty funkcjonowania straży gminnej wydatkowano kwotę 98.546,63 zł

Łącznie w dziale poniesiono koszty w kwocie 401.109,66 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Kwotę 316.571,10 zł przekazano tytułem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych gmina w 2016 roku wydatkowała kwotę 19.732.677,85 zł. Na realizację niektórych zadań w tym dziale otrzymano subwencję oświatową w wysokości 15.165.636,00 zł. Poniesione koszty w tym dziale to: utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, gimnazjów, przedszkola, dowóz uczniów do szkół, organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, doskazywania

nauczycieli oraz prowadzenie stołówek szkolnych. W ramach działu przekazano kwotę 3.492.620,98 zł jako dotacje dla szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia. Kwota 222.131,40 zł została wydatkowana na realizację projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20120 pod nazwą „Wesołe Przedszkolaki”. Projekt realizowany jest przez Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale, w ramach kwoty 236.163,65 zł sfinansowano:

- organizację kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych, zakup materiałów edukacyjnych, zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży po zajęciach szkolnych. Na wydatki powyższe ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomani – wydatkowano kwotę 211.278,89 zł,
- koszty programów zdrowotnych, tj. szczepień przeciwko grypie u osób powyżej 60-tego roku życia zamieszkałych na terenie gminy Morawica oraz przeciwko meningokokom u dzieci wyniosły kwotę 11.776,00 zł,
- remont – wymiana pieca w ośrodku w Dębskiej Woli kwota 10.980,83 zł,
- ubezpieczenie mienia kwota 307,93 zł,
- koszty wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 1.820,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Z ogólnej sumy wydatków na opiekę społeczną, tj. kwoty 18.234.430,71 zł dotacje celowe na zadania z tego zakresu wyniosły kwotę 16.691.433,71 zł.

W dziale tym finansowano:

- pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej 592.866,60 zł
- funkcjonowanie Środ. Domu Samopomocy w Brudzowie 383.038,99 zł
- rodziny zastępcze 47.352,61 zł
- koszty wspierania rodziny 54.274,95 zł
- świadczenia wychowawcze i ich obsługa 9.622.919,49 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i innych świadczeń 5.580.656,22 zł
- przekazano do ZUS składki zdrowotne za podopiecznych 40.053,46 zł
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych 261.433,42 zł

- dodatki mieszkaniowe 11.424,05 zł
 - wypłatę zasiłków stałych 358.349,04 zł
 - koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 670.202,40 zł
 - opłacono usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 161.781,61 zł
 - poniesiono koszty związane z programem Karta Dużej Rodziny 41.165,75 zł
- w tym: dofinansowanie Wojewody - 489,08 zł ,
środki własne - 40.676,67 zł
- realizacja gminnego programu „Płyniemy po sprawność” 145,24 zł
 - dożywianiem uczniów i mieszkańców gminy 362.432,80 zł
- w tym: dofinansowanie Wojewody - 280.000,00 zł,
środki własne - 82.432,80 zł

Realizowano również projekt z dofinansowaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 36.856,31 zł. Wkład własny w realizację programu 9.477,77 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Łącznie w dziale poniesiono wydatki na kwotę 262.516,91 zł.

Ponoszone były wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka w Bilczy. Zadanie uzyskało dofinansowanie od Wojewody - 60.408,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W ramach kwoty 593.920,08 zł realizowano wydatki związane z:

- utrzymaniem świetlic szkolnych 461.850,60 zł
- wypłatą stypendiów dla uczniów 129.885,60 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 2.183,88 zł

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, wywóz odpadów komunalnych),
- utrzymanie zieleni przy obiektach gminnych.

Zrealizowane również zadanie dotyczące „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Morawica” w ramach porozumienia z Ministerstwem Rozwoju.

Na powyższe zadania wydatkowano 2.042.900,58 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Poniesiono wydatki związane z:

- utrzymaniem Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy oraz świetlic wiejskich 580.052,89 zł
- utrzymaniem biblioteki gminnej oraz 3-ch filii bibliotecznych (dotacja) 223.000,00 zł
- utrzymaniem Muzeum Garncarstwa w Chałupkach 9.476,28 zł
- kosztami działalności, organizacji festynów i imprez kulturalnych 231.628,13 zł

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1.044.157,30 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

W ramach tego działu przekazano:

- dotację (44.000 zł) na wypłatę stypendiów dla zawodników Klubu Sportowego „Moravia”,
- dotację (130.000,00 zł) – projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch „ – realizacja przez klub sportowy „Moravia”.
- przekazano dopłatę do udziałów dla „Koral” sport i rekreacja sp. z o.o. 600.000,00 zł
- poniesiono koszty związane z eksploatacją zbiornika retencyjno-rekreacyjnego 44.839,28 zł
- poniesiono koszty związane z utrzymaniem obiektów na terenie klubu sportowego „Moravia” 44.578,46 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 115.189,29 zł
- dotacja organizacji Mistrzostw Polski Strefy Południowej w Motocrossie 4.500,00 zł

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 983.107,03 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 84,93 % , tj. na planowaną kwotę 11.934.207,33 zł, wydatkowano 10.135.951,83 zł.

W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę
60.301,50 zł

Za kwotę ta wykonano dokumentację na budowę wodociągu przy ul. Leszczynowej w Morawicy- 5.500,00 zł, budowa wodociągu w Łabędziowie ul. Jeleniowska 20.000,00 zł oraz dofinansowano budowę studni głębinowej - 34.801,50 zł

W dziale **600 -Transport i łączność** na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie
5.296.970,05 zł

W dziale tym realizowano następujące zadania:

1) zakup i montaż wiat przystankowych **44.058,21 zł**

2) W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego przekazano w formie dotacji kwotę **248.743,00 zł** . Był to udział w budowie następujących zadań:

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0367T w miejscowości Drochów Dolny ul. Wspólna 144.546,00 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi nr 0384T w miejscowości Nida 51.583,00 zł
- Remont drogi powiatowej nr 0367T Chmielowice Grabowiec od km 0+350 do km 1+965 52.614,00 zł

Natomiast w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego zrealizowano zadanie pod nazwą:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0367 T w miejscowości Drochów Dolny ul. Wspólna	14.760,00 zł
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0373 T w miejscowości Dyminy	7.995,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w miejscowości Radomice I	23.000,00 zł
Łącznie kwota ta wynosiła	45.755,00 zł

3) Na realizację zadań w zakresie dróg gminnych wydatkowano kwotę
3.083.105,96 zł

w ramach której zrealizowano następujące zadania:

- Budowa drogi gminnej Bilcza- Zastawie- Podsukowie Etap III –
922.299,95 zł

Zadanie realizowane było w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - i uzyskało dofinansowanie w ramach dotacji Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 423.999,00 zł,

- Budowa ulic Osiedlowej i Małej w Chałupkach 390.954,61 zł
Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 170.016,00 zł w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i uzyskało dofinansowanie w ramach dotacji Urzędu Wojewódzkiego
- Budowa dróg w Bilczy - ul. Koralowa, Kryształowa i Brylantowa – dokumentacja projektowa 15 774,75 zł
- Budowa dróg w Dyminach (ulice Zacisze, Chabrowa, Kameralna) 19 926,00 zł
- Chodnik przy ulicy Szkolnej w Morawicy (dokumentacja techniczna) 3 075,00 zł
- Budowa ul. Rzecznej w miejscowości Wola Morawicka (dokumentacja techniczna) 7 995,00 zł
- Budowa drogi Zbrza Wojda-Zbrza Nowa Wieś 104.845,20 zł
- Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica - etap II (studium wykonalności) 4 797,00 zł
- Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Bieleckich Młynach 32 097,49 zł
- Chodnik przy ul. Marmurowej w Bilczy 19 999,85 zł
- Chodnik na ul. Podgórze w Bilczy 6 027,00 zł
- Chodnik przy ul. Rogatka w Bilczy (dokumentacja techniczna i kosztorysowa) 3 775,50 zł
- Budowa ulic: Kredowa i Krzemieniowa w miejscowości Bilcza 83 859,03 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wrzosowa w Bilczy 106 867,45 zł
- Przebudowa drogi o nr działki 31/48 w miejscowości Bilcza (dokumentacja projektowa) 4 305,00 zł
- Budowa zjazdów przy ul. Brzozowej w Bieleckich Młynach 12 000,00 zł
- Budowa ul. Bajkowej w Brzezinach (dokumentacja projektowa) 6 150,00 zł
- Budowa dróg na Osiedlu "Przy Obwodzie" w Brzezinach (dokumentacja projektowa) 11 685,00 zł
- Przebudowa ulicy Wrzosowej w miejscowości Brzeziny (dokumentacja projektowa) 10 316,99 zł

- Budowa chodnika przy ul Granice w Dyminach (dokumentacja techniczna) 7 364,99 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Parkowa w Lisowie 121 644,21 zł
- Przebudowa ul. Cichej w miejscowości Lisów 132 580,47 zł
- Budowa ulicy Wspólnej w Morawicy (dokumentacja techniczna) 4 920,00 zł
- Przebudowa dróg na terenie gminy Morawica (ul. Trzcianka w Lisowie, ul. Pod Stawami w Brudzowie, ul. Pod Stawami w Zaborzu, ul. Ściegiennego w Brzezinach) 676 124,29 zł
w ramach dofinansowania środków unijnych gmina ubiega się o kwotę 401.399 zł
- Budowa ul. Źródlanej w Obicach 148 581,26 zł
- Odbudowa ul. Kruczej w miejscowości Piaseczna Górka 80 093,55 zł
- Odbudowa ul. Sportowej w miejscowości Piaseczna Górka 86 717,32 zł
- Przebudowa drogi Zbrza – Góra 58 329,05 zł

4) ZGK w Morawicy sp. z o.o. wykonał drogę dojazdową do pól w Brudzowie za kwotę 30.000,00 zł (zadania było dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 15.000,00 zł) .

5) W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych i dofinansowania zadań przez Wojewodę Świętokrzyskiego wykonano za kwotę 1.897.921,88 zł prace na zadaniach:

- Przebudowa ul. Rolniczej od km 0+000 do km 1+310 w miejscowości Bilcza na działce 513/2 592 759,41 zł
- Przebudowa ul. Łkowej od km 0+000 do km 0+450 na działkach o nr 42,790 w miejscowości Bieleckie Młyny 218 938,07 zł
- Przebudowa ul. Bursztynowej w km 0+000 do km 0+497 na działce nr 224/43 w miejscowości Bilcza 368 048,47 zł
- Przebudowa ul. Chabrowej odcinek od km 0+000 do km 0+520 na działkach nr 839/34,839/26,839/20,839/15 w miejscowości Dyminy 718 175,84 zł

Na powyższe zadania gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 1.009.422,00 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę **213.565,00 zł**

Były to koszty zakupu gruntów : w Bilczy, Dyminach, Brzezinach, Lisowie, Radomicach.

W dziale **710 – Pozostała działalność** realizowana była inwestycja „Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy”, której zakończenie przewidziane jest na rok 2017, na kwotę **933.656,82 zł**

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

- | | |
|---|--------------|
| - Dokończenie budowy parkingu za remiza OSP Bilcza | 16.999,83 zł |
| - Zakup klimatyzatorów dla OSP Brudzów | 27.000,00 zł |
| - Docieplenie i elewacja OSP Brzeziny | 24.111,19 zł |
| - Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica | 4.000,00 zł |
| - Brama garażowa w budynku OSP w Nidzie | 11.931,00 zł |
| - Utwardzenie miejsc parkingowych w Woli Morawickiej | 27.152,78 zł |

Przekazano dotacje celowe majątkowe dla jednostek OSP w łącznej kwocie 12.000,00 zł

Dotacje dotyczyły:

- | | |
|--|-----------------------|
| - dofinansowania wyposażenia samochodu pożarniczego MAN dla OSP Wola Morawicka | 7.000,00 zł |
| - dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa drogowego dla OSP w Morawicy | 5.000,00 zł |
| Na realizację zadań majątkowych w dziale wydatkowano kwotę - | 123.194,80 zł. |

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

- | | |
|--|--------------|
| - Zakup maszyny do czyszczenia tarketu | 8.610,00 zł |
| - Urządzenia na plac zabaw przy szkole w Dębskiej Woli | 9.092,70 zł |
| - Budowa ogrodzenia terenu szkoły w Radomicach II | 60.000,00 zł |
| - Doposażenie w urządzenia placu zabaw przy przedszkolu w Morawicy | 16.481,39 zł |
| - Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ZS im. Jana Pawła II w Brzezinach | 48.905,67zł |
| część środków została przekazana z Fundacji Lafarge w kwocie 20.000,00 zł | |
| - Rozbudowa Zespołu Szkół w Bilczy- Budowa żłobka (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) | 14.879,31 zł |

- oraz inwestycję w ramach preumowy RPOWŚ „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach” (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)

86 100,00 zł

Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych jednostek oświatowych wydatkowano kwotę –

244.069,07 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** dokonano zakupu inwestycyjnego: Zakup serwera i urządzeń biurowych w związku z realizacją nowych zadań dotyczących świadczeń wychowawczych w ramach zadań zleconych

27.000,00 zł

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** została wydatkowana kwota **1.759.944,24 zł**, w ramach której realizowano zadania:

- Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica (studium wykonalności) 44.433,76 zł
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego (inwentaryzacja i audyt) 31.920,00 zł
 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica - część IV (podpisano umowę pożyczki z WFOŚiGW) 640.643,13 zł
 - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 397.097,64 zł
 - Monitoring Stacja Uzdatniania Wody w Bilczy 4.674,00 zł
 - Przebudowa odcinka kanalizacji w Bieleckich Młynach 54.987,63 zł
 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli 46.845,00 zł
 - Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Rzecznej w Woli Morawickiej (dokumentacja projektowa) 12.680,00 zł
 - Oświetlenie uliczne - Kuby Młyny 12.247,34 zł
 - Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego 237.872,93 zł
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzów Lipie 122 542,81 zł
- przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 113.000,00 zł

W ramach działu:

- dofinansowano projekt związany z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na kwotę 4.000,00 zł,

- dofinansowano program Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Morawica w 2016 r w kwocie 150.000,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 142.500,00 zł)

Na zadania związane z **Kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w dziale - 921** wydatkowano **160.357,16 zł**. W dziale realizowano następujące zadania:

- Monitoring przy świetlicy wiejskiej w Brzezinach 6.826,00 zł
- Budowa sceny przy Świetlicy w Brzezinach 7.380,00 zł
- Termomodernizacja świetlicy w Chałupkach 24.152,02 zł
- Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (studium wykonalności) 4.797,00 zł
- Instalacja nawadniająca w parku w Morawicy 43.561,88 zł
- Rewitalizacja Zabytkowego parku w Morawicy 72.640,26 zł

Na zadania realizowane w dziale **926 - Kultura fizyczna i sport**, wydatkowano kwotę **1.316.893,19 zł**, w ramach której dokonano zapłaty zobowiązań za:

- Przyłączenie gazu do Hali Sportowej w Bilczy 6.400,00 zł
- Budowa sztucznej nawierzchni na boisku sportowym w Bilczy (dokumentacja projektowa) 7.995,00 zł
- Zakup nagłośnienia wraz z montażem na Gminnym Stadionie Sportowym 17.527,50 zł
- Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) 36.900,00 zł
- Budowa placu zabaw - Os. Podsukowie w Bilczy 40.000,00 zł
- Budowa placu zabaw - Os. Dąbrowa w Bilczy 9.963,00 zł
- Zakup urządzeń na plac zabaw Brudzów Załawie - siłownia na powietrzu 5.000,00 zł
- Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Brudzowie 3.000,00 zł
- Rewitalizacja placu w Chałupkach 20.000,00 zł
- Budowa altany przy boisku sportowym w Chmielowicach 10.356,63 zł
- Rewitalizacja zbiornika wodnego w Dębskiej Woli (dokumentacja projektowa) 9.500,00 zł
- Plac zabaw w Dębskiej Woli 50.000,00 zł
- Dokończenie ogrodzenia boiska w Drochowie Górnym 1 16.000,00 zł
- Zagospodarowanie i urządzenie placu zabaw w Kawczyni 9.799,36 zł

- Budowa altany w Kuby Młynach	7.382,42 zł
- Montaż barierki na schodach przy placu zabaw w Obicach ul. Słoneczna	15.000,00 zł
- Zakup urządzenia (siłownia na powietrzu) na plac zabaw w Obicach	6.838,80 zł
- Zagospodarowanie działek w Piasecznej Górze (boiska oraz plac zabaw)	19.834,67 zł
- Budowa boiska trawiastego w Woli Morawickiej (projekt)	700,00 zł
- Zakup urządzeń na plac zabaw w Woli Morawickiej	4.920,00 zł
- Wyposażenie placu zabaw w Zaborzu	11.672,70 zł
- Zakup sprzętu sportowego - Zbrza	6.150,00 zł
- Ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki w Gminie Morawica na fragmenty Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (studium wykonalności)	4.797,00 zł
- Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych w miejscowości Brzeziny i Wola Morawicka gmina Morawica	974.641,00 zł
przy dofinansowaniu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki	200.000,00 zł
- Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	22.515,11 zł
w ramach umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej realizacji przez gminy z terenu Województwa Świętokrzyskiego programów rewitalizacji w ramach funduszy europejskich.	

Budżet gminy za rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4.008.106,24 zł.

W 2016 r. Gmina pozyskiwała znaczną część środków ze źródeł pozabudżetowych. Środki pozyskano zarówno na wydatki majątkowe jak i bieżące. Dotyczyły zadań bądź projektów wyszczególnionych poniżej:

- 1) Budowa drogi gminnej Bilcza- Zastawie – Podsukowie Etap III – Wojewoda Świętokrzyskie 423.999,00 zł
- 2) Budowa ulic Osiedlowa i Mała w Chałupkach – Wojewoda Świętokrzyski 170.016,00 zł
- 3) Droga dojazdowa do pól - Brudzów 15.000,00 zł
 - Urząd Marszałkowski
- 4) Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego – usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.009.422,00 zł
 - dofinansowanie czterech zadań

- 5) Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Wesołe Przedszkolaki” 301.675,60 zł
- środki unijne 301.675,60 zł
- środki krajowe wkład rzeczowy własny
- 6) Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
- WFOŚiGW 45.754,62 zł
- 7) „Zielone dzieciaki – Festiwal recyklingu w Morawicy” – WFOŚiGW 22.984,74 zł
- 8) Ministerstwo Rozwoju – Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
10.900,00 zł
- 9) Starostwo Powiatowe w Kielcach (nasadzenie drzew) 2.000,00 zł
- 10) Realizacja programu opieki nad zabytkami (dofinansowanie) - 4.000,00 zł
- 11) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wsparcie zadania „Razem możemy więcej” 3 6.856,31 zł
- 12) Realizacja projektu „Od pokolenia do teraźniejszości” w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE 41.267,50 zł
- 13) Dofinansowanie Budowy i wyposażenia placu zabaw przy ZS w Brzezinach od Fundacji Lafarge 20.000,00 zł
- 14) Realizacja w ramach inicjatyw lokalnych rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 174.732,00 zł
- 15) Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej w gm. Morawica – refundacja kosztów poniesionych w 2015 roku 839,894,78 zł
- 16) e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – refundacja kosztów poniesionych w 2015 roku 21.974,32 zł
- 17) Dofinansowanie Ministerstwo Sportu i Turystyki do zadania Budowa boisk wielofunkcyjnych w Brzezinach i Woli Morawickiej 200.000,00 zł

Łącznie ze źródeł pozabudżetowych otrzymano w roku 2016 środki w kwocie 3.340.476,87 zł.

BURMISTRZ

Marian Buras