

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morawica za I półrocze 2011 roku.

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) - **Wójt Gminy Morawica** przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie sprawozdań przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- z wykonania planu dochodów budżetowych,
- z wykonania planu wydatków budżetowych,
- uzyskanych przychodach i poniesionych rozchodach

Budżet gminy Morawica na rok 2011 uchwalony został w dniu 25 stycznia 2011 r. uchwałą Rady Gminy w Morawicy Nr V/ 28 /11. Zamykał się kwotami:

- **Dochody** - **64.707.348,48 zł**
 - w tym: dochody bieżące - 34.639.212,67 zł
 - dochody majątkowe - 30.068.135,81 zł
- **Wydatki** - **71.413.795,86 zł**
 - w tym: wydatki bieżące - 30.356.437,86 zł
 - wydatki majątkowe - 41.057.358,00 zł

Planowany niedobór w kwocie 6.706.447,38 zł. miał być pokryty :

- kredytami bądź pożyczkami 6.428.530,38 zł
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 277.917,00 zł,

W wyniku zmian, które zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy bądź zarządzeniami Wójta Gminy , budżet gminy na dzień 30.06.2011 ukształtował się na poziomie:

- **dochody** - **65.767.528,15 zł**
 - w tym: bieżące - 35.661.854,34 zł
 - majątkowe - 30.105.673,81 zł
- **wydatki** - **72.478.408,53 zł.**
 - w tym: bieżące - 31.415.523,53 zł
 - majątkowe - 41.062.885,00 zł

Kwota planowanego niedoboru zwiększyła się o 4.433 zł i wynosiła 6.710.880,38 zł. Zmiana planu dochodów i wydatków nastąpiła głównie na skutek otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zleconych zadań bieżących,

Uzyskane przez gminę w pierwszym półroczu br. dochody to kwota 28.898.177,54 zł. Budżet zrealizowany został w 43,94 %., w tym:

- dochody bieżące - kwota 18.701.360,18 zł, co stanowi 52,44 %,
- dochody majątkowe - kwota 10.196.817,36 zł, co stanowi 33,87 %.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej realizacja ta była zróżnicowana i przedstawiała się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo: kwota 961.054,08 zł

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników (rachunki zakupu paliwa w II półroczu 2010 r.) 50.820,98 zł
- refundacja środków unijnych na budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzece Morawka w Morawicy 910.233,10 zł

Dział 020 Leśnictwo: kwota 228,90 zł

Uzyskane dochody w tym dziale to czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: kwota

7.491,38 zł

Była to wpłata Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy z tytułu rozliczenia nadwyżki środków obrotowych za 2010 r.

Dział 600 – Transport i łączność 208.523,59 zł

Uzyskane dochody to:

- rozliczenie dotacji do wozokilometrów za 2010 r. dla Miasta Kielce - 40,19 zł
- naliczenie grzywny za nieterminowe wykonania dokumentacji 133,87 zł
- zwrot dotacji udzielonej w 2010 r. dla Gminy Nowy Korczyn 20.000,00 zł

- refundacja środków unijnych na budowę dróg gminnych Osiedle nad Zalewem w Brzezinach	188.349,53 zł
--	---------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: kwota **584.197,02 zł**

Dochody w dziale pochodziły z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów	21.971,28 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	30.173,00 zł
- sprzedaży gruntów komunalnych	530.080,00 zł
- odsetki i różne dochody	1.972,74 zł

Dział 710 – Działalność usługowa: kwota **27.735,20 zł**

Były to dochody z tytułu rozliczenia dokonanych wpłat w latach poprzednich.

Dział 750 – Administracja publiczna: kwota **180.076,61 zł**

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- dotacja do prowadzonych zadań zleconych (USC i ewidencja ludności)	38.857,00 zł
- udział w dochodach Wojewody	13,95 zł
- różne dochody (ogłoszenia w prasie, zwroty za użytkowanie samochodu służbowego)	28.108,46 zł
- dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego	12.269,00 zł
- dotacja na pomoc zagraniczną dla Gminy Bałaniówka na Ukrainie	90.254,00 zł
- pozostałe różne dochody (zwrot części wynagrodzeń pracowników interwencyjnych)	10.574,20 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa : kwota **1.132,00 zł**

Była to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: kwota **28.708,28 zł**

Uzyskano dochody z tytułu:

- darowizny na rzecz jednostki OSP	300,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych	487,80 zł
- różne dochody (rozliczenie części kosztów remontu OSP w Zbrzy)	27.920,48 zł

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

7.692.241,61 zł

W tym dziele dochody pochodziły ze źródeł:

- podatku dochodowego od osób fizycznych płacowego w formie karty podatkowej
2.663,74 zł
- podatków: rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1.930.529,40 zł
- wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1.691.089,84 zł
- wpływów z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, innych opłat lokalnych
1.084.317,95 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych
2.983.640,68 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia: kwota

7.797.708,46 zł

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- części subwencji oświatowej
7.516.376,00 zł
- części subwencji wyrównawczej
246.750,00 zł
- odsetek bankowych od czasowo wolnych środków pieniężnych
34.582,46 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie: kwota

242.780,09 zł

Były to dochody z tytułu: wpłat rodziców na żywienie dzieci w placówkach oświatowych, darowizn na rzecz szkół, opłat za wynajem sal lekcyjnych

Dział 851 - ochrona zdrowia: kwota

1.710,21 zł

Kwota powyższa pochodziła z rozliczenia dotacji udzielonych w 2010 r. dla stowarzyszeń na prowadzenie świetlic środowiskowych.

Dział 852 – Pomoc społeczną: kwota

2.489.615,13 zł

Dochody w tym dziale pochodziły głównie z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, rozliczenia zwrotów funduszu alimentacyjnego, dotacji udzielonych w latach poprzednich oraz wpłat za świadczone usługi pielęgnacyjne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: kwota **49.807,00 zł**

Środki te, to dotacja Wojewody na wypłatę stypendiów dla uczniów .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: kwota

7.590.163,18 zł

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- wpływ środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych	7.502.116,93 zł
- wpłat mieszkańców na dofinansowanie budowy zadań inwestycyjnych	65.550,00 zł
- kar za nieterminowe wykonanie dokumentacji	2.924,34 zł
- kar za niewłaściwe wykorzystanie środowiska	18.963,86 zł
- wpływu opłaty produktowej	608,05 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: kwota **532.855,92 zł**

Uzyskane dochody w dziale to:

- refundacja poniesionych w 2010 r. kosztów budowy świetlicy w Woli Morawickiej) środki unijne	500.000,00 zł
- bilety za wstęp do muzeum w Chałupkach	1.258,35 zł
- darowizn na rzecz organizacji imprez kulturalnych	31.597,57 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna: kwota **502.148,88 zł**

Były to dochody z tytułu :

- dotacji z Funduszu Kultury fizycznej na dofinansowanie budowy Hali Sportowej w Bilczy	500.000,00 zł
- zwrotu części kosztów poniesionych przy budowie hali	2.148,88 zł

Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano dochody z tytułu:

– dotacji na realizację zadań związanych z budową infrastruktury ze środków unijnych (Dz. 600, 750, 900, 921) - środki dotacji wpłyną po rozliczeniu wykonanych poszczególnych zadań),	
– dzierżawy obwodów łowieckich	9,16 %
– różnych opłat w dziale 400	11,76 %
– różnych opłat w dziale 750	28,34 %
– sprzedaży gruntów komunalnych	11,78 %

- podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa 38,05 %
- podatku od środków transportowych osób fizycznych 40,70 %
- opłaty targowej 29,20 %
- w podatku dochodowym od osób prawnych w wyniku rozliczenia roku poprzedniego w ewidencji księgowej Gminy figuruje nadpłata (należność do zwrotu) w kwocie 39.202,32 zł.
- w I - szym półroczu br. brak było wpływów z tytułu:
 - dofinansowania zadań (Powiatowego i Wojewódzkiego FOŚiGW,). Środki na realizację tych zadań przekazane zostaną po ich wykonaniu i dokonaniu rozliczeń końcowych. W większości przypadków winno to nastąpić w grudniu br.

Pozostałe wpływy z tytułu tj: części subwencji wyrównawczej oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości ok. 50 % - a czasem w 100 %.

W I półroczu br. gmina nie udzielała pożyczek.

Budżet gminy na dzień 30.06.2011 zamknął się nadwyżką w kwocie 299.319,82 zł.

W I –szym półroczu br. gmina zaciągnęła kredyty w kwocie 4.071.469,62 zł oraz dysponowała wolnymi środkami w kwocie 318.786,62 zł. W okresie tym, spłaciła pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 1.516.293,99 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. Gmina Morawica posiada zobowiązania w kwocie 17.600.062,25 zł, natomiast należności wymagalne od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat oraz z tytułu dostaw robót i usług w I-szym półroczu wynosiły kwotę 1.318.040,04 zł, z tego:

- z tytułu przypisanych świadczeń alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 431.189,73 zł,
- podatków i opłat lokalnych 804.987,03 zł,
- opłat za wodę i ścieki ZGK 81.863,28 zł

Na występujące zaległości sukcesywnie wystawione są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W bieżącym roku gmina udzieliła poręczenia dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej w kwocie 17.326,96 zł, na realizację projektu pn. „Spotkanie z człowiekiem –

wydanie książki o ludziach promujących zachowanie dziedzictwa kulturowego i wspieranie kultury regionu”.

Plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosił kwotę 72.478.408,53 zł., w tym:

- | | | | |
|---------------------|---|------------------|-----------|
| – Wydatki bieżące | - | 31.415.523,53 zł | - 43,34 % |
| – Wydatki majątkowe | - | 41.062.885,00 zł | - 56,66 % |

Na dzień 30.06.2011 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 28.598.857,72 zł. Plan wydatków zrealizowany został w 39,46 %.

W strukturze wydatków:

- 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 zostały zrealizowane w 45,16 %. Jest to prawidłowy wskaźnik realizacji wydatków. Koszty **zadań bieżących** wyniosły kwotę **14.185.898,61 zł.**
- wydatki majątkowe obejmujące: zakupy inwestycyjne oraz wykonywanie poszczególnych zadań inwestycyjnych zrealizowano w 35,10 % . Na zadanie te z budżetu gminy wydatkowano kwotę 14.412.959,11 zł.

Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wydatki bieżące z tytułu:

- 1 kapitałnych remontów dróg gminnych - w I-szym półroczu przygotowywano procedury przetargowe,
- 2 nie przekazano dotacji dla Starostwa Powiatowego (brak rozliczeń),
- 3 usług za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- 4 realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - duża część środków zostanie zaangażowania w okresie letnim a więc w III kwartale,
- 5 realizacji programu – usuwania azbestu z pokryć dachowych - zadanie będzie realizowane głównie w II półroczu br.
- 6 organizacji imprez kulturalnych. Zgodnie z terminarzem gro imprez odbywa się w okresie czerwiec - wrzesień. Koszty ich organizacji pojawią się zatem w III kwartale br.

W pozostałych działaniach wykonanie wydatków bieżących oscyluje w granicach 50 %.

Wydatki inwestycyjne

W pierwszym półroczu 2011 r. na wydatki inwestycyjne w budżecie gminy zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości **41.062.885,00** zł, które w części miały pochodzić ze źródeł pozabudżetowych. Z powyższej kwoty wydatkowano **14.412.959,11** zł, co stanowi 35,10 % planu. Pierwsza połowa tego roku to okres prac związanych z przygotowaniem poszczególnych inwestycji tj. ogłoszenia i przeprowadzenie przetargów, podpisywanie umów. Wykonawstwo i rozliczenie poszczególnych zadań będzie odbywało się głównie w III i IV kwartale.

Poniesione na dzień 30.06.2011 r. wydatki majątkowe dotyczyły:

W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo**, na zadaniu „Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego” wydatkowano kwotę **1.533.928,36** zł. Były to koszty związane z zakończeniem prac budowlanych.

W dziale **400 - - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** przekazano dla ZGK w Morawicy kwotę **160.000,00** zł. Środki te przeznaczone są na zakup nośnika narzędzi z wyposażeniem do utrzymania terenów zielonych.

W dziale **600 -Transport i łączność** wydatkowano kwotę **1.034.454,45** zł.

Poniesione koszty w tym dziale to:

- dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Dębskiej Woli - 30.296,31 zł
- dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Radomicach 16.734,05 zł
- dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Radomicach II 16.470,00 zł
- roboty budowlane na zadaniu Budowa dróg na Osiedlu Dąbrowa w Bilczy - 181.166,48 zł
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Bilczy 4.735,50 zł
- roboty budowlane na zadaniu „Budowa dróg gminnych Osiedle nad Zalewem” 747.168,11 zł
- zakup i montaż wiat przystankowych w Brzezinach 14.206,50 zł
- zakup i montaż wiaty przystankowej - Chałupki 4.735,50 zł
- zakup i montaż wiaty przystankowej - Radomice 4.735,50 zł
- wymiana wiat przystankowych w Woli Morawickiej 9.471,00 zł
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli Morawickiej 4.735,50 zł

W ramach działu **700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano zakupu gruntów za kwotę **11.650,00 zł.**

W **dziale 750 – Administracja publiczna** na zakup kserokopiarki wydatkowano kwotę **6.900 zł.**

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę **157.942,67 zł.** Były to koszty związane z:

- | | |
|--|---------------|
| - wykonaniem chodnika przy strażnicy OSP w Lisowie | 25.492,67 zł |
| - kosztami rozbudowy budynku OSP w Radomicach | 132.450,00 zł |

W **dziale 801 – Oświata i wychowanie** wydatkowana kwota **5.756,40 zł** dotyczyła zakupu wyposażenia do kuchni przedszkola w Morawicy.

Wydatki w kwocie **9.746.840,99 zł** poniesiono w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.** Były to koszty:

- | | |
|--|-----------------|
| - budowy systemu kanalizacji sanitarnej w Gm, Morawica | 6.566.324,19 zł |
| - uzbrojenia terenów przemysłowych w gminie Morawica | 2.931.298,05 zł |
| - uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica | 7.973,96 zł |
| - rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 14.998,12 zł |
| - wykonania kanalizacji Bilcza Podsukowie | 33.965,84 zł |
| - budowy i przebudowy oświetlenia etap II | 149.346,10 zł |
| - oświetlenie uliczne – Bilcza ul. J.Pawła II | 32.994,73 zł |
| - wykonanie projektu oświetlenia ul. Szkolnej oraz Podlesie w Brzezinach | 7.500,00 zł |
| - wykonanie projektu oświetlenia w stronę Łabędziowa Małego | 2.440,00 zł |

Na działania w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano kwotę **253.382,05 zł.**

Były to koszty:

- | | |
|---|---------------|
| - budowa świetlicy wiejskiej w Lisowie | 181.402,05 zł |
| - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacja zabytkowego parku w Morawicy” | 71.980,00 zł |

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę **1.502.104,19 zł.**

Były to koszty:

– budowy Hali Sportowej w Bilczy	1.268.200,23 zł
– zagospodarowanie terenu zbiornika w Morawicy (mapy do celów projektowych)	3.991,99 zł
– zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Bilczy	7.995,00 zł
– zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Łabędziowie	9.000,00 zł
– zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Zaborzu	9.203,60 zł
– zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Zbrzy	3.713,37 zł
– zwiększenie wkładów do spółki Kryta Pływalnia „Koral”	200.000,00 zł