

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2020 rok (część opisowa).**

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2020 rok, opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, tj.:

- z wykonania planu dochodów budżetowych,
- z wykonania planu wydatków budżetowych,
- o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego,
- o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Miejska w Morawicy uchwałą Nr XIX/137/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2020 po stronie dochodów w kwocie 97.902.056,00 zł z podziałem na dochody bieżące – 86.222.241,48 zł i dochody majątkowe – 11.679.814,52 zł.

W okresie 2020 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 10.596.127,65 zł, co stanowi wzrost o 10,82 % z tytułu przyznania gminie dodatkowych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększenia planu dochodów własnych oraz dochodów z refundacji wydatków poniesionych na wkład unijny w roku poprzednim.

Zmiany w planie dochodów wprowadzono 11 uchwałami Rady Miejskiej w Morawicy oraz 21 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do udzielonego mu przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę **108.498.183,65 zł** i został wykonany w kwocie **114.377.901,62 zł** tj. 105,42 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.

**Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

<b><u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>197.131,36 zł</b>
---	--------------------	----------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników.

<b><u>Dział 020 – Leśnictwo</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>2.031,45 zł</b>
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Dochody w tym dziale to:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich (Nadleśnictwo Kielce, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie i Kielcach).

<b><u>Dział 600 – Transport i łączność.</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>2.233.054,13 zł</b>
---	--------------------	------------------------

Dochody w tym dziale to:

- dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umowy FRPA Nr 20/2020 zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim - 76.141,78 zł,
- dotacja do przewozów autobusowych z Gminy Chmielnik - 2.878,35 zł,
- darowizna na realizację drogi gminnej w miejscowości Podwole od firmy Lafarge - 280.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do budowy i przebudowy dróg gminnych z terenu Miasta i Gminy Morawica - 1.868.634,00 zł,
- dofinansowanie do zadania „Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zaborze na podstawie umowy nr OGR/28/2020 - 5.400,00 zł.

<b><u>Dział 630 – Turystyka.</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>0,00 zł</b>
--------------------------------------	--------------------	----------------

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 225.150,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Morawica” na lata 2021-2022.

<b><u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>1.435.621,30 zł</b>
---	--------------------	------------------------

Dochody w tym dziale pochodziły z tytułu:

- opłaty za trwały zarząd od ŚDS w Brudzowie - 42,41 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - 43.614,40 zł,
- mandatów i innych kar od osób fizycznych - 605,00 zł,

- kar umownych od osób prawnych	- 1.926,00 zł,
- kosztów sądowych	- 6.708,46 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	- 346.424,20 zł,
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 16.792,11 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	- 1.004.240,90 zł,
- odsetki i różne dochody	- 15.267,82 zł.

<b><u>Dział 710 – Działalność usługowa</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>4.360,00 zł</b>
--	--------------------	--------------------

Dochody w tym dziale pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych.

<b><u>Dział 750 – Administracja publiczna.</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>772.362,14 zł</b>
--	--------------------	----------------------

Uzyskane dochody pochodziły z :

- dotacji do prowadzonych zadań zleconych (USC, ewidencja ludności)	- 126.083,00 zł,
- udziału w dochodach Wojewody	- 4,65 zł,
- wpływów za ogłoszenia zamieszczane w gazecie gminnej	- 14.724,38 zł,
- odszkodowania z PZU	- 1.842,46 zł,
- pozostałych dochodów (zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości Gminy Morawica wynagrodzenie dla płatnika)	- 71.882,66 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone w zakresie przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego	- 25.325,00 zł,
- pozostałych odsetek	- 220,10 zł,
- dofinansowania do projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” na podstawie umowy nr RPSW.07.01.00-26-0044/17-00	- 532.279,89 zł.

<b><u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>129.047,00 zł</b>
---	--------------------	----------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	- 3.264,00 zł,
- dotacja na wybory Prezydenta RP	- 122,058,00 zł,
- dotacja na uzupełniające wybory do Rady Miejskiej w Morawicy	- 3.725,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.****Wykonanie : 711.345,28 zł**

Dochody pochodzą z tytułu:

- ze sprzedaży samochodów strażackich OSP Chałupki i OSP Obice - 21.500,00 zł,
- zwrotu dotacji za 2019 r. przez OSP Zbrza, zwrotu nadpłaconych polis, odsetek od zwróconej dotacji i udzielonych pożyczek - 2.891,76 zł,
- mandatów i zwrotów z PZU - 340,00 zł,
- dofinansowania projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica” na podstawie umowy nr RPSW.04.01.00-26-0026/16-00 - 686.613,52 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****Wykonanie : 36.104.981,01 zł**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 10.498.982,21 zł,
- wpływy z podatku rolnego - 404.100,31 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 132.019,83 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - 934.893,09 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatku od spadków i darowizn - 1.642.536,84 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 19.626.079,85 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 236.935,76 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.819.704,70 zł,
- wpływy z pozostałych opłat i podatków (opłata targowa, skarbowa, komornicza, od psów, inne) - 781.508,42 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki) - 28.220,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia****Wykonanie : 28.604.448,38 zł**

W dziale tym uzyskano dochody w tytułu:

- części subwencji oświatowej - 17.650.453,00 zł,
- części subwencji wyrównawczej - 242.230,00 zł,

- odsetek bankowych od czasowo wolnych środków pieniężnych - 37.293,33 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa dot. zwrotu wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego - 150.416,55 zł,
- zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 - 64.881,00 zł,
- odszkodowania za grunty pod budowę drogi krajowej 73 - 3.263.583,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie i zwalczanie skutków pandemii COVID-19 - 7.195.591,50 zł.

<b><u>Dział 801 – Oświata i wychowanie.</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>4.191.287,59 zł</b>
---	--------------------	------------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe otrzymane na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, - 793.323,00 zł,
  - wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie w placówkach oświatowych wraz z odsetkami - 213.563,65 zł,
  - wpływy za korzystanie z przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin - 83.629,53 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 15.212,29 zł,
  - pozostałe dochody, odsetki bankowe od czasowo wolnych środków pieniężnych, pozostałych rozliczeń, kary i odszkodowania, darowizny - 169.007,95 zł,
  - dotacje celowe na realizację zadań zleconych (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) oraz ich rozliczeń z lat ubiegłych - 188.334,21 zł,
  - dotacje bieżące i majątkowe na dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Szkoła w Bilczy” - 291.978,50 zł,
  - dotacje na sfinansowanie projektu pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła+” - 164.181,83 zł,
- Ponadto dochody majątkowe wynikają z realizacji inwestycji współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dot. „Budowy szkoły w Woli Morawickiej” - 2.272.056,63 zł.

<b><u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u></b>	<b>Wykonanie:</b>	<b>1.858,48 zł</b>
---	-------------------	--------------------

Dochody w tym dziale pochodzą z :

- rozliczenia dotacji udzielonych stowarzyszeniom w 2019 roku na prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z odsetkami - 458,48 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki zdrowotnej cudzoziemcom oraz Polakom za granicą - 1.400,00 zł.

<b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna.</u></b>	<b>Wykonanie:</b>	<b>2.000.434,72 zł</b>
--	-------------------	------------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na zadania z zakresu opieki społecznej, rozliczenia zwrotów z zasiłków, pomoc w zakresie dożywiania - 1.726.784,98 zł,
- wpływ różnych dochodów, z usług opiekuńczych, udziały w zadaniach zleconych – 105.129,65 zł,
- środki z budżetu państwa i UE na realizację projektu prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica” - 168.520,09 zł.

<b><u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>Wykonanie:</b>	<b>88.022,26 zł</b>
---	-------------------	---------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów - 88.020,16 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń - 2,10 zł.

<b><u>Dział 855 - Rodzina</u></b>	<b>Wykonanie:</b>	<b>31.591.009,26 zł</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny oraz wspieranie rodziny – 29.145.598,38 zł,
- zwrot świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetki od zwrotów świadczeń - 16.979,19 zł,
- dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych - 40.746,90 zł,
- dotacja na funkcjonowanie żłobka „Maluch +” oraz wpłaty rodziców za dzieci przebywające w żłobku wraz z odsetkami – 166.837,25 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa i UE na realizację projektu pn. „Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców” – 470.970,98 zł,
- dotacja celowa na wydatki bieżące i majątkowe z UE na realizację projektu pn. „Samorządowy żłobek w Morawicy” zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.08.01.01-26-0030/19-00 – 1.113.208,80 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu „Maluch +” na realizację projektu „Budowa żłobka w Morawicy – 636.667,76 zł,

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.****Wykonanie:****6.167.952,25 zł**

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty produktowej	-	159,45 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	6.908,01 zł,
- kar umownych od osób prawnych i fizycznych	-	10.610,00 zł,
- rozliczenia Vat-u od zadań inwestycyjnych	-	182.904,31 zł,
- opłaty tzw. „śmieciowej” wraz z odsetkami	-	1.805.569,12 zł,
- kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska	-	21.724,38 zł,
- dotacji na zakup drzew i krzewów	-	2.500,00 zł,
- wpływów z opłaty za zmniejszoną retencję i opłaty recyklingowej wraz z odsetkami	-	14.267,69 zł,
- dofinansowania do zadań własnych inwestycyjnych (inicjatywa lokalna)	-	213.987,00 zł,
- dofinansowania z WFOŚiGW do usuwania azbestu	-	53.788,00 zł,
- refundacji poniesionych w 2019 r. wydatków na wkład unijny przy realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej	-	1.604.603,66 zł,
- refundacji poniesionych w 2019 r. wydatków na Odnawialne Źródła Energii z tytułu otrzymanego dofinansowania z UE	-	2.248.855,74 zł,
- indywidualnych wpłat mieszkańców Gminy na instalacje OZE	-	2.074,89 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:****Wykonanie:****46.038,10 zł**

Uzyskane dochody w dziale to:

- rozliczenie VAT-u za lata poprzednie (zadania inwestycyjne)	-	45.256,00 zł,
- bilety za wstęp do muzeum w Chałupkach	-	511,11 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki, zwroty, kary)	-	270,99 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna:****Wykonanie:****96.916,91 zł**

Były to dochody z tytułu :

- kar pieniężnych od osób fizycznych	-	2.650,00 zł,
- dotacji ze środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Program fizycznej rehabilitacji mieszkańców gmin” w ramach Grantu Wyszehradzkiego	-	3.782,97 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Sportu do zadania inwestycyjnego pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Bilcza i Brzeziny”	-	90.483,94 zł.

Rada Miejska w Morawicy uchwałą Nr XIX/137/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2020 po stronie wydatków w kwocie 110.343.374,00 zł z podziałem na wydatki bieżące – 75.490.588,96 zł i wydatki majątkowe – 34.852.785,04 zł.

W okresie 2020 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 7.973.391,16 zł, co stanowi wzrost o 7,23 % z tytułu zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych inwestycyjnych i bieżących w związku z realizacją budżetu gminy.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono 11 uchwałami Rady Miejskiej w Morawicy oraz 30 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do udzielonego mu przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych stanowi kwotę **118.316.765,16 zł** i został wykonany w kwocie **107.526.756,50 zł** tj. 90,88 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

**Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

<b><u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>421.844,18 zł</b>
---	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale to:

- 2% udział z podatku rolnego przekazywany do izb rolniczych - 7.998,33 zł,
- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –  
- 197.131,36 zł,
- usługi weterynaryjne, wyłapywanie psów - 167.714,49 zł,
- wydatki majątkowe: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Radomicach ul. Żytnia etap II”  
- 49.000,00 zł.

<b><u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>0 zł</b>
---	--------------------	-------------

Zaplanowane w tym dziale wydatki na zwrot wpłat mieszkańcom na realizację zadań inwestycyjnych niezrealizowanych z lat wcześniejszych nie wystąpiły.

<b><u>Dział 600 – Transport i łączność</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>17.262.957,69 zł</b>
--	--------------------	-------------------------

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki bieżące: na dotację dla Miasta Kielce do ZTM, transport zbiorowy na terenie Gminy Morawica, zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic, remonty dróg gminnych i



wewnętrznych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie rowów i koszenie poboczy, montaż progów zwalniających, opłaty roczne dla ŚZDW, PZD, GDDKiA, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru, zwrot przewoźnikom opłat za przystanki pobieranych w latach wcześniejszych, dofinansowanie dla Powiatu Kieleckiego do remontu dróg powiatowych na terenie MiG Morawica

- 1.896.232,48 zł,

- wydatki majątkowe: na projekty dotyczące budowy dróg gminnych i chodników oraz przebudowę dróg gminnych i dróg wewnętrznych, w tym w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego, budowę i przebudowę dróg gminnych z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, ponadto z budżetu Gminy Morawica udzielono dotacji dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych i budowy chodnika przy tych drogach

- 12.390.238,21 zł,

- zwrot po przeprowadzonych przetargach kwoty dofinansowania z FDS wyższego od planowanej pierwotnie pomocy z budżetu państwa do budowy dróg gminnych

- 2.976.487,00 zł.

<b><u>Dział 630 – Turystyka</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>183.631,62 zł</b>
-------------------------------------	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale dotyczą realizowanego projektu z udziałem środków europejskich pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica”

<b><u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>319.890,30 zł</b>
---	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

- bieżące: sporządzania aktów notarialnych, operatów szacunkowych, wycen nieruchomości, ogłoszeń prasowych, opracowania map do celów projektowych, aktualizacji EGiB, opłat sądowych, wypłaconych odszkodowań za działki przejęte pod drogi, opłat za administrowanie i eksploatację, opłat za wnioski wieczystoksięgowe, opłat do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej

- 299.922,30 zł,

- majątkowe: zakup działek pod poszerzenie drogi w Brzezinach

- 19.968,00 zł.

<b><u>Dział 710 – Działalność usługowa</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>21.898,50 zł</b>
--	--------------------	---------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- wykonania i uzgodnień projektowanych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia za udział w komisji urbanistycznej oraz ogłoszenia w prasie dot. wyłożenia studium

- 17.398,50 zł,

- konserwacji i odnowienia mogił wojennych na cmentarzu

- 4.500,00 zł.

<b><u>Dział 720 – Informatyka</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>0,00 zł</b>
---------------------------------------	--------------------	----------------

W tym dziale z zaplanowanych szkoleń pracowniczych z tytułu udziału w programach e-Świętokrzyskie nie zrealizowano żadnych wydatków w 2020 r.

<b><u>Dział 750 – Administracja publiczna</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>6.360.762,97 zł</b>
---	--------------------	------------------------

Wydatki bieżące w dziale dotyczyły:

- zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego - 125.265,17 zł,
- utrzymania i obsługi Rady Miejskiej - 192.940,95 zł,
- bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy - 4.164.306,61 zł,
- promocji gminy - 197.769,36 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego - 25.325,00 zł,
- pozostałej działalności /prowizja sołtysów, organizacja imprezy kulturalnej. Kowale, zakup materiałów na konkurs Koła Gospodyń Wiejskich, wyposażenie Sali ślubów, remont elewacji budynku Oficyny Dworskiej/ - 219.238,97 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania: zakup sprzętu komputerowego do UMiG z przeznaczeniem do pracy zdalnej w związku z pandemią COVID-19, wykonanie ogrodzenia i nawierzchni z kostki brukowej przed budynkiem biurowym w Morawicy ul. Kielecka – etap II oraz projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” - 1.435.916,91 zł.

<b><u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>129.047,00 zł</b>
--	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale związane są z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców - 3.264,00 zł,
- organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP - 122.058,00 zł,
- organizacją i przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Morawicy - 3.725,00 zł.

<b><u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>3.426.406,81 zł</b>
--	--------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- wpłaty na fundusz celowy dla policji - 5.000,00 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu MiG Morawica - 387.302,32 zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej - 124.690,90 zł,

- przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w ramach wykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe - 81.837,13 zł,
  - realizację n/w wydatków majątkowych: zakup środków trwałych do OSP Brzeziny, zakup garażu blaszanego oraz jego adaptacja OSP Drochów Dolny, wykonanie pomieszczenia magazynowego dla OSP Obice, zakup rolet do budynku OSP Dębska Wola, opracowanie dokumentacji projektowej i budowa remizy OSP w Bilczy, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Zbrza, dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej - 1.859.566,46 zł.
- Ponadto w ramach realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków UE zakupiono dla OSP w Morawicy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy - 968.010,00 zł.

<b><u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>225.906,74 zł</b>
---	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły zapłaconych odsetek od kredytów bankowych i pożyczek.

<b><u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>0,00 zł</b>
---	--------------------	----------------

W tym dziale nie zrealizowano żadnych wydatków w 2020 r.

<b><u>Dział 801 – Oświata i wychowanie.</u></b>	<b>Wykonanie :</b>	<b>30.225.852,93 zł</b>
---	--------------------	-------------------------

W tym dziale wydatki zrealizowano na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 15.869.248,67 zł  
(w tym kwota 1.736.419,96 zł to dotacja podmiotowa dla publicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia),
- bieżące utrzymanie dotację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym kwota 652.621,32 zł to dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia) - 865.450,49 zł,
- utrzymanie przedszkoli - 2.637.579,97 zł  
(w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli kwota 874.000,70 zł),
- utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego - 1.718.463,03 zł  
(w tym dotacja dla PP prowadzonych przez stowarzyszenia kwota 1.541.700,00 zł),
- dowożenie uczniów do szkół - 484.557,87 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 35.492,88 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 583.650,79 zł,
- dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 148.086,42 zł,

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 804.386,31 zł  
(w tym kwota dotacji 119.244,39 zł),
  - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 188.011,08 zł,
  - pozostałą działalność - 329.625,11 zł,  
( w tym kwota 235.308,16 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego z budżetu UE „Cyfrowa szkoła”).
- Z zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych zrealizowano siedem zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania - 6.561.300,31 zł.

<b><u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u></b>	<b>Wykonanie:</b>	<b>232.306,80 zł</b>
---	-------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- zakup maseczek ochronnych dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w ramach pomocy w zwalczaniu pandemii COVID-19 - 9.594,00 zł,
- świadczenia zdrowotne w ramach programów profilaktycznych oraz remont budynku NZOZ w Morawicy - 32.600,00 zł,
- realizację zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii - 188.712,80 zł,
- obsługę wydanych przez MGOPS decyzji odnośnie ubezpieczenia zdrowotnego - 1.400,00 zł.

<b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna.</u></b>	<b>Wykonanie:</b>	<b>4.446.507,05 zł</b>
--	-------------------	------------------------

Wydatki zrealizowane w ramach tego działu przeznaczono na:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - 733.379,77 zł,
- finansowanie ośrodka wsparcia - 727.849,51 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4.418,40 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 32.630,24 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 133.974,79 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 12.531,65 zł,
- zasiłki stałe - 392.780,86 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 1.133.094,55 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 552.336,00 zł,
- dożywianie uczniów - 171.062,36 zł,

- opłatę za korzystanie z zajęć na basenie przez osoby niepełnosprawne w ramach gminnego programu „Płyniemy po sprawność” - 4.304,18 zł,
- realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora” - 17.896,57 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych - 852,98 zł,
- realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielných z terenu Miasta i Gminy Morawica” - 181.698,79 zł,
- opracowanie projektu budowlanego dla Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie - 42.656,40 zł,
- zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica - 305.040,00 zł.

<b><u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>Wykonanie:</b>	<b>943.318,68 zł</b>
---	-------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych - 827.343,97 zł,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych w okresie 2020 r. - 110.025,20 zł,
- dotację dla punktu przedszkolnego na wczesne wspomaganie rozwoju - 5.526,51 zł,
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli - 423,00 zł.

<b><u>Dział 855 - Rodzina</u></b>	<b>Wykonanie:</b>	<b>33.605.923,28 zł</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------------

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” - 21.943.991,82 zł,
  - wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 6.397.965,86 zł,
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 16.045,55 zł,
  - Karta Dużej Rodziny - 33.049,77 zł,
  - wspieranie rodziny - 872.893,82 zł,
  - bieżące środki na funkcjonowanie samorządowego żłobka - 1.116.595,07 zł,
- (w tym na realizację projektu dofinansowanego z budżetu UE pn. „Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców” kwota 505.890,85 zł),
- zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu współfinansowanego środkami z UE pn. „Samorządowy żłobek w Morawicy” - 162.686,38 zł,
  - wydatki dotyczące rodzin zastępczych - 57.196,36 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 32.228,82 zł.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki na budowę żłobka w Morawicy - 2.973.269,83 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

**Wykonanie: 6.034.223,68 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- dopłat gminy do cen ścieków, opłat retencyjnych, za odprowadzenie wód opadowych, umów zleceń za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na inwestycjami - 967.733,67 zł,
- gospodarki odpadami komunalnymi - 1.933.165,93 zł,
- utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - 117.850,80 zł,
- utrzymania zieleni w gminie, w tym m.in. płoszenie ptaków w parku - 342.015,55 zł,
- refundacji na dochody podatku VAT od OZE - 190.009,16 zł,
- opłat za zużyta energię elektryczną, utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego - 633.357,88 zł,
- ochrony powietrza poprzez odczyty z czujników powietrza, zakupu i posadzenia drzew miododajnych, dzierżawę kontenerów na PSZOK - 18.232,93 zł,
- wywozu i unieszkodliwienia odpadów z azbestu - 82.990,66 zł,
- pozostałych zadań w zakresie gospodarki odpadami - 38.614,10 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 6 zadań inwestycyjnych dotyczących budowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy, przekazano dofinansowania do wymiany pieców centralnego ogrzewania oraz wykonano 9 zadań dotyczących projektowania, budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego. Ponadto wykonano projekt rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła kwotę

- 1.710.253,00 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

**Wykonanie: 1.244.423,48 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu kultury i prowadzenie Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy oraz funkcjonowanie świetlic środowiskowych - 843.859,82 zł,
- dotację podmiotową na działalność biblioteki - 254.000,00 zł,
- funkcjonowanie Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach - 25.616,69 zł,

- remont zabytkowej kapliczki na terenie Gminy Morawica - 4.995,00 zł,
- dotację do stowarzyszenia oraz zorganizowanie i przeprowadzenie dożynek gminnych - 28.776,89 zł,

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano środki na 5 zadań inwestycyjnych dotyczących świetlic wiejskich oraz budowę wiaty w Bilczy i wyposażenie Sali Tradycji w Radomicach I

- 87.175,08 zł.

<b><u>Dział 926 - Kultura fizyczna:</u></b>	<b>Wykonanie:</b>	<b>2.441.854,79 zł</b>
---	-------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- bieżącego utrzymania gminnych obiektów sportowych - 1.166.014,51 zł  
(w tym dopłata do spółki KORAL kwota 930.000,00 zł),
- dotacji dla klubu sportowego „Moravia” oraz instalacji oświetlenia na terenie KS Moravia - 204.701,15 zł,
- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej oraz bieżących wydatków dot. rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy - 297.014,25 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano wiele zadań w ramach Funduszu Sołeckiego, dokończono budowę zbiornika retencyjnego w Bilczy oraz wybudowano Otwarte Strefy Aktywności w Brzezinach i Bilczy - 774.124,88 zł.

W okresie 2020 r. Miasto i Gmina Morawica na zaplanowane 140 zadań inwestycyjnych zrealizowała, bądź rozpoczęła realizację 104 inwestycji. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich przedstawia załącznik Nr 3, natomiast inwestycji rocznych załącznik Nr 4 .

Nadwyżka zrealizowanych dochodów nad poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 6.851.145,12 zł, na zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 9.818.581,51 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na koniec roku 2020 wynosiło kwotę 15.087.580,54 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono 3.380.967,80 zł rat zaciągniętych kredytów bankowych oraz rat pożyczek do WFOŚiGW. Ponadto kwota pożyczek w wysokości 29.581,20 zł z WFOŚiGW została umorzona przez Fundusz. Łączna kwota spłaconych oraz umorzonych rat kredytów i pożyczek wynosi 3.410.549,00 zł.

Należności wymagalne (w tym z tytułu odsetek) od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat lokalnych na koniec 2020 roku wynosiły kwotę 507.783,05 zł.

Na występujące zaległości sukcesywnie wystawione są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie od 01.01. do 31.12.2020 r. na zaległości podatkowe wystawiono 636 upomnień na kwotę 557.020,24 zł oraz 185 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 260.179,60 zł. Ponadto w 2020 r. wystawiono 238 upomnień na kwotę 82.200,74 zł oraz 100 tytułów wykonawczych na kwotę 12.104 zł na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy w Morawicy nie zaciągał kredytów i pożyczek. Przychody w 2020 r. z tytułu wolnych środków wyniosły 6.841.814,17 zł. Przychody i rozchody budżetu ilustruje załącznik Nr 5.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. przedstawia załącznik Nr 6.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ilustruje załącznik Nr 7.

Łączną kwota przekazanych z budżetu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na działalność bieżącą oraz stowarzyszeń na prowadzenie szkół publicznych, przedszkola, oddziałów i punktów przedszkolnych wynosi 6.093.239 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 8.

Łączną kwotę 1.786.479,76 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 2.298.706,91 zł realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 9.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ramach funduszu sołeckiego wyniosło 669.046,37 zł na plan w wysokości 697.798,81 zł.

Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu w kwocie 236.935,76 zł na plan 282.665,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 188.712,80 zł na plan w wysokości 315.890,51 zł.

Stopień zaawansowania realizacji projektów i zadań wieloletnich przedstawia załącznik Nr 10.

W okresie 2020 roku Miasto i Gmina Morawica realizowała trzynastę projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach n/w programów:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020.

Realizowano poniższe projekty:

- „Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków bieżących



440.969,00 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 598.322,01 zł (zwiększenie o kwotę 157.353,01 zł),

- „Samorządowy żłobek w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków bieżących 714.559,00 zł oraz majątkowych 470.300,00 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,

- „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 06.04.2020 r. r.) z planem wydatków bieżących 261.212,57 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,

- „Cyfrowa szkoła w Bilczy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 26.08.2020 r.) z planem wydatków bieżących 283.632,50 zł i majątkowych 12.000,00 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,

- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków majątkowych 230.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 237.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł),

- „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków ogółem 395.276,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 1.428.546,00 zł (zwiększenie na kwotę 1.033.270,00 zł),

- „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków ogółem 968.010,70 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków ogółem 1.900.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 20.000,00 zł (zmniejszenie na kwotę 1.880.000,00 zł),

- „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Bilczy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków ogółem 900.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 0,00 zł (zmniejszenie na kwotę 900.000,00 zł),

- „Budowa szkoły w Woli Morawickiej” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków ogółem 5.579.157,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wynosił 5.701.300,00 zł (zwiększenie o kwotę 122.143,00 zł),

- „Budowa żłobka w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków ogółem 3.100.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Morawica-część VI” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.05.2020 r.) z planem wydatków ogółem 670.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica-etap II” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2019 r.) z planem wydatków ogółem 800.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 50.000,00 zł (zmniejszenie na kwotę 750.000,00 zł).

Przedstawiając powyższą informację należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Morawica przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca.