

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

I.p	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% realizacji	
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym: źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Wydatki bieżące													
1	010	01095	Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy Morawica (2017-2019)	434 928,00	201 568,00	201 568,00						185 744,00	92,15%
2	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (2010-2018)	361 161,00	120 000,00	120 000,00						1 575,00	1,31%
3	801	80195	Cyfrowa szkoła w Morawicy (2018-2019)	498 871,00	371 618,76	26 388,76			A. 13.132,94 C. D.	332 097,06		276 113,42	74,30%
4	801	80195	Doposażenie szkolnych pracowni matematyczno-przyrodniczych w gminie Morawica (2017-2018)	176 311,79	176 311,79	117 001,38				59 310,41		176 311,79	100,00%
5	855	85505	Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców (2018-2020)	1 414 325,84	328 205,00	56 000,00				272 205,00		274 581,97	83,66%
6	900	90002	Odbiór odpadów komunalnych (2014-2020)	4 495 146,44	832 666,68	832 666,68						814 108,65	97,77%
Razem wydatki bieżące				7 380 744,07	2 030 370,23	1 353 624,82	0,00		A. 13.132,94 C. D.	663 612,47		1 728 434,83	85,13%
Wydatki majątkowe													

7	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola (2016-2018)	11 070,00	11 070,00	11 070,00			A. C. D.		4 059,00	36,67%
			Razem Dz. 010	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00		A. C. D.		4 059,00	36,67%
8	600	60016	Budowa dróg w Bilczy - ul. Koralowa, Kryształowa i Brylantowa (2016-2018)	3 385 409,58	3 369 409,58	608 042,58			A. 2.561.367 B. C. D. 200.000		3 334 703,12	98,97%
9	600	60016	Przebudowa drogi o nr działki 31/48 w miejscowości Bilcza (2017-2018)	65 000,00	63 500,00	63 500,00			A. C. D.		63 468,00	99,95%
10	600	60016	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy (2013-2019)	445 844,00	5 904,00	5 904,00			A. C. D.		0,00	0,00%
11	600	60016	Przebudowa ul. Skalnej i Szkolnej w Bilczy (2017-2018)	11 010,00	11 010,00	11 010,00			A. C. D.		11 003,00	99,94%
12	600	60016	Przebudowa ulicy Orlej w Morawicy (2017-2018)	55 897,85	50 000,00	50 000,00			A. C. D.		49 987,70	99,98%
13	600	60016	Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy (2014-2019)	500 971,70	24 600,00	24 600,00			A. C. D.		24 600,00	100,00%
14	600	60016	Przebudowa chodnika przy ulicy Niebieskiej w Morawicy (2017-2018)	70 897,85	65 000,00	65 000,00			A. C. D.		65 000,00	100,00%
15	600	60016	Przebudowa ulicy Wspólnej w Morawicy (2018-2019)	155 500,00	55 500,00	55 500,00			A. C. D.		0,00	0,00%
16	600	60016	Przebudowa ulicy Zastawie w Obicach (2018-2019)	254 900,00	54 900,00	54 900,00			A. C. D.		4 059,00	7,39%
			Razem Dz. 600	4 945 430,98	3 699 823,58	938 456,58	0,00		A. 2.561.367 C. D. 200.000	0,00	3 552 820,82	96,03%
17	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach (2016-2018)	7 049 540,90	3 114 958,63	1 931 941,37			A. 96.391,01 B. C. D.	1 086 626,25	3 023 510,65	97,06%

18	801	80101	Budowa szkoły w Woli Morawickiej (2015-2019)	9 490 175,00	462 325,00	462 325,00			A. B. C. D.		373 411,72	80,77%
			Razem dz.801	16 539 715,90	3 577 283,63	2 394 266,37			A. 96.391,01	1 086 626,25	3 396 922,37	94,96%
19	855	85505	Rozbudowa Zespołu Szkół w Bilczy- Budowa żłobka (2016-2018)	3 379 159,31	3 197 000,00	2 197 000,00			A. 1.000.000 B. C. D.		3 127 889,89	97,84%
			Razem dz.855	3 379 159,31	3 197 000,00	2 197 000,00	0,00		A. 1.000.000 B.	0,00	3 127 889,89	97,84%
20	900	90001	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica (2016-2019)	5 414 889,86	500 000,00	192 245,00			A. B. C. D.	307 755,00	29 389,50	5,88%
21	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica - część V (2017-2019)	3 866 080,41	494 120,00	383 000,00			A. B. C. D.	111 120,00	393 507,93	79,64%
22	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (2016-2018)	2 751 792,47	2 655 000,00	429 130,50			A. B. C. D.	2 225 869,50	2 652 675,53	99,91%
			Razem Dz. 900	12 032 762,74	3 649 120,00	1 004 375,50	0,00	0	A. B. C. D.	2 644 744,50	3 075 572,96	84,28%
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie (2017-2018)	45 761,03	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		25 000,00	100,00%
24	921	92118	Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (2017-2018)	534 320,00	534 320,00	251 120,00			A. 17.700 B. C. D.	265 500,00	306 048,01	57,28%
25	921	92195	Termomodernizacja budynku "Agronomówki w Dębskiej Woli (2017-2018)	59 700,00	50 100,00	50 100,00			A. B. C. D.		25 000,00	49,90%
26	921	92195	Budowa sceny w parku w Morawicy (2017-2018)	21 441,23	2 991,23	2 991,23			A. B. C. D.		0,00	0,00%

			Razem Dz. 921	661 222,26	612 411,23	329 211,23			A. 17.700	265 500,00	356 048,01	58,14%	
27	926	92601	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy (2016-2018)	5 786 105,00	5 750 000,00	220 551,94	2 200 000,00		A. B. C. D.	3 329 448,06	5 718 186,41	99,45%	
28	926	92601	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy (2014-2018)	941 900,00	305 000,00	305 000,00			A. B. C. D.		304 885,74	99,96%	
29	926	92601	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy (2015-2018)	2 886 535,00	2 800 000,00	27 991,60	1 250 000,00		A. B. C. D.	1 522 008,40	2 756 876,39	98,46%	
30	926	92605	Zagospodarowanie zbiorników przy ul. Okrężnej w Chmielowicach (2017-2018)	530 000,00	529 262,00	529 262,00			A. B. C. D.		489 884,01	92,56%	
31	926	92695	Budowa boisk sportowych w miejscowości Lisów i Nida w Gminie Morawica (2016-2018)	665 000,00	664 000,00	445 318,84			A. B. C. D.	218 681,16	663 516,70	99,93%	
			Razem Dz. 926	10 809 540,00	10 048 262,00	1 528 124,38	3 450 000,00	0,00			5 070 137,62	9 933 349,25	98,86%
razem wydatki majątkowe				48 378 901,19	24 794 970,44	8 402 504,06	3 450 000,00	0,00	A. 3.675.458,01 B. C. D. 200.000	9 067 008,37	23 446 662,30	94,56%	
1	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2018)	627 533,00	280 000,00	280 000,00					227 850,00	81,38%	
wydatki majątkowe- dotacje				627 533,00	280 000,00	280 000,00	0,00					227 850,00	81,38%
OGÓLEM				56 387 178,26	27 105 340,67	10 036 128,88	3 450 000,00	0,00	A. 3.688.590,95 B. C. D. 200.000,00	9 730 620,84	25 402 947,13	93,72%	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BUHMISTRZ

Marian Buras

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						wykonanie na dzień - 31.12.2018	% realizacji
				rok budżetowy 2018 (6+7 +9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60004	Wiaty przystankowe	27 840,00	27 840,00					14 760,00	53,02%
2	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych w Dyminach	19 760,00	19 760,00					14 760,00	74,70%
3	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bilcza ul. Księdza Ściegiennego - projekt	4 920,00	4 920,00					0,00	0,00%
4	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bilcza ul.Zastawie - projekt	4 920,00	4 920,00					0,00	0,00%
5	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Drochów Góry - projekt	4 920,00	4 920,00					0,00	0,00%
6	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Radomice ul. Św.Krzysztofa- projekt	3 936,00	3 936,00					0,00	0,00%
7	600	60016	Przebudowa drogi o nr działki 454/3 Bilcza - projekt	4 858,50	4 858,50					4 858,50	100,00%
8	600	60016	Przebudowa ulicy Bajkowej w miejscowości Brzeziny	224 000,00	224 000,00					223 484,48	99,77%
9	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Jana Pawła II w Bilczy	70 000,00	70 000,00					70 000,00	100,00%
10	600	60016	Budowa chodnika na ul. Podgórze w Bilczy	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100,00%
11	600	60016	Budowa przepustu na ulicy Pogodnej w miejscowości Bilcza - projekt	20 000,00	20 000,00					0,00	0,00%

12	600	60016	Przebudowa ulicy Pogodnej w miejscowości Bilcza	339 054,50	339 054,50					339 043,95	100,00%
13	600	60016	Budowa ul.Podmiejskiej w Bilczy	6 517,00	6 517,00					0,00	0,00%
14	600	60016	Przebudowa ul. Floriańska w Brudzowie - projekt	5 840,00	5 840,00					5 535,00	94,78%
15	600	60016	Przebudowa ul.Floriańska w Brudzowie	124 124,47	124 124,47					124 124,47	100,00%
16	600	60016	Przebudowa ulicy Lipie w miejscowości Brudzów	4 243,50	4 243,50					4 243,50	100,00%
17	600	60016	Przebudowa ul. Dolomitowej w Brzezinach	7 379,00	7 379,00					0,00	0,00%
18	600	60016	Przebudowa ul.Ściegiennego i Wspólnej w Brzezinach	240 000,00	240 000,00					239 206,44	99,67%
19	600	60016	Budowa chodnika przy ul.Chęcińskiej w Brzezinach - projekt	5 587,11	5 587,11					0,00	0,00%
20	600	60016	Chodnik przy ulicy Ceramicznej w Chałupkach - projekt	8 364,00	8 364,00					8 364,00	100,00%
21	600	60016	Przebudowa ul. Ceramicznej wraz z chodnikiem w Chałupkach - projekt	7 467,00	7 467,00					7 467,00	100,00%
22	600	60016	Przebudowa ulicy Malinowej w Chałupkach - projekt	4 250,00	4 250,00					4 243,50	99,85%
23	600	60016	Przebudowa ulicy Świerkowej w Chałupkach - projekt	8 118,00	8 118,00					8 118,00	100,00%
24	600	60016	Chodnik ul.Granice w Dyminach od pętli autobusowej - projekt	10 732,12	10 732,12					7 378,77	68,75%
25	600	60016	Przebudowa ulicy Kuby Młyny: Ulica Borowikowa i Ulica Kaniowa	338 360,00	338 360,00					338 337,58	99,99%
26	600	60016	Przebudowa ulicy Glinianej w Lisowie	370 483,00	370 483,00					370 482,80	100,00%
27	600	60016	Przebudowa ul.Sadowa w Łabędziowie - projekt	6 000,00	6 000,00					5 965,50	99,43%
28	600	60016	Budowa łącznika ulicy Szkolnej z ul.ks.Stanisława Korneckiego w Morawicy	32 000,20	32 000,20					0,00	0,00%

29	600	60016	Budowa chodnika przy ul.Pińczowskiej do Leśnej Madonny w Morawicy - projekt	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00%
30	600	60016	Przebudowa ulicy Szkolnej w Morawicy - Budowa chodnika na odcinku od działki nr 506/26 do skrzyżowania z ul. Ks. St. Komeckiego	66 000,00	66 000,00				65 567,00	99,34%
31	600	60016	Przebudowa ulicy Działkowej w Obicach	84 000,00	84 000,00				83 079,12	98,90%
32	600	60016	Przebudowa ulicy Wesolej w Obicach	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100,00%
33	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Piasecznej Górcie	5 000,00	5 000,00				5 000,00	100,00%
34	600	60016	Przebudowa drogi "Chuda Góra" w Radomicach I	639 000,00	639 000,00				637 159,55	99,71%
35	600	60016	Budowa chodnika przy ul.Wapiennej w Woli Morawickiej - projekt	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00%
36	600	60016	Przebudowa ul.Wichrowej, Leśnej w Zaborzu	417 550,00	417 550,00				417 475,83	99,98%
37	600	60016	Przebudowa ul.Zakładeowej w Woli Morawickiej - dokumentacja	15 000,00	15 000,00				6 642,00	44,28%
38	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dębska Wola	30 000,00	15 000,00			B - 15.000	30 000,00	100,00%
39	600	60095	Odwodnienie dróg w Piasecznej Górcie i Brzezianach - projekt	41 890,00	41 890,00				0,00	0,00%
			Razem Dz. 600	3 422 114,40	3 407 114,40			B -15. 000	3 235 296,99	94,54%
40	630	63095	Budowa altany - zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Drochów Dolny	13 600,00	6 600,00			B - 7.000	13 600,00	100,00%
			Razem Dz. 630	13 600,00	6 600,00			B - 7.000	13 600,00	100,00%
41	700	70005	Zakup działki w Brzezianach pod pałac zabaw	95 000,00	95 000,00				95 000,00	100,00%
42	700	70005	Zakup nieruchomości przy OTG w Chałupkach	67 200,00	67 200,00				67 200,00	100,00%

43	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej w Dyminach pod plac zabaw i pod drogę wewnętrzną	154 400,00	154 400,00					154 400,00	100,00%
44	700	70005	Zakup działki nr 111/88 w Woli Morawickiej pod przepompownie ścieków	10 000,00	10 000,00					10 000,00	100,00%
45	700	70005	Zakup działki nr 1/16 w Woli Morawickiej na poszerzenie drogi	5 280,00	5 280,00					5 280,00	100,00%
			Razem Dz. 700	331 880,00	331 880,00					331 880,00	100,00%
46	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych	30 000,00	30 000,00					19 457,99	64,86%
47	750	75023	Zakup, montaż i wdrożenie sytemu"e-Sesja"	34 000,00	34 000,00					0,00	0,00%
48	750	75075	Modernizacja tablic informacyjno-promocyjnych Miasta i Gminy Morawica	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00%
49	750	75095	Budowa pomnika Św.Floriana przy Budynku Centrum Samorządowego w Morawicy	20 000,00	20 000,00					20 000,00	100,00%
50	750	75095	Rozbudowa i przebudowa oficyny w parku w Morawicy - projekt	48 585,00	48 585,00					14 575,50	30,00%
51	750	75095	Adaptacja pomieszczeń w budynku oficyny na Salę ślubów	166 170,00	166 170,00					143 890,02	86,59%
			Razem Dz. 750	308 755,00	308 755,00					197 923,51	64,10%
52	754	75412	Zakup pompy szlamowej OSP Chałupki	6 500,00	6 500,00					6 500,00	100,00%
53	754	75412	Rewitalizacja placu przy OSP Chałupki	20 000,00	20 000,00					8 850,00	44,25%
54	754	75412	Zakup toru do ćwiczeń dla jednostek OSP w Gminie Morawica	15 680,00	15 680,00					15 680,00	100,00%
			Razem Dz. 754	42 180,00	42 180,00				0,00	31 030,00	73,57%
55	801	80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bilczy	19 000,00	19 000,00					3 771,55	19,85%
56	801	80101	Ogrodzenie terenu wokół szkoły w Chmielowicach	8 571,34	8 571,34					7 564,50	88,25%

57	801	80101	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Chmieloiicach przy szkole	5 000,00	5 000,00				4 859,91	97,20%
58	801	80101	Budowa altany na terenie szkoły w Dębskiej Woli	25 000,00	25 000,00				25 000,00	100,00%
59	801	80101	Doposażenie placu zabaw oraz uzupełnienie ogrodzenia boiska szkolnego w Lisowie	7 004,13	7 004,13				7 003,90	100,00%
60	801	80101	Modernizacja energetyczna budynku ZPO w Morawicy	52 000,00	52 000,00				51 607,50	99,25%
61	801	80101	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Morawicy	20 000,00	20 000,00				20 000,00	100,00%
62	801	80101	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nidzie	8 000,00	8 000,00				8 000,00	100,00%
63	801	80101	Zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej w Woli Morawickiej	38 000,20	38 000,20				36 444,45	95,91%
64	801	80195	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyfrowa szkoła w Morawicy"	24 000,00			A. 912,99	23 087,01	22 600,00	94,17%
			Razem Dz. 801	206 575,67	182 575,67		A. 912,99	23 087,01	186 851,81	90,45%
65	851	85149	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w 2018 r."	156 600,00	16 000,00		A.140.600		156 600,00	100,00%
			Razem Dz. 851	156 600,00	16 000,00		a. 140.600	0,00	156 600,00	100,00%
66	852	85203	Adaptacja części poddasza ŚDS w Brudzowie na łazienki	35 000,00	35 000,00				34 984,48	99,96%
			Razem Dz. 852	35 000,00	35 000,00				34 984,48	99,96%
67	855	85505	Zakup wyposażenie w ramach "Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców"	9 367,00				9 367,00	9 367,00	100,00%
			Razem Dz. 855	9 367,00	0,00			9 367,00	9 367,00	100,00%
68	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	1 004 918,00	819 572,45		D.185.345,55		905 407,53	90,10%

69	900	90005	Instalacje OZE w Mieście i Gminie Morawica	51 060,00	51 060,00				0,00	0,00%
70	900	90015	Oświetlenie uliczne przy ul. Kieleckiej w Lisowie - projekt	2 000,00	2 000,00				2 000,00	100,00%
71	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Podwole	8 000,00	8 000,00				8 000,00	100,00%
72	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego	572 742,77	572 742,77				481 408,36	84,05%
			Razem Dz. 900	1 638 720,77	1 453 375,22			D. 185.345,55	1 396 815,89	85,24%
73	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bieleckich Młynach	32 264,09	32 264,09				32 264,00	100,00%
74	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Brzezinach	10 000,00	10 000,00				8 917,50	89,18%
75	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Drochowcie Górnym - projekt	30 258,00	30 258,00				30 258,00	100,00%
76	921	92109	Wykonanie ogrzewania gazowego w Domu Ludowym w Łabędziowie	14 612,00	14 612,00				14 612,00	100,00%
77	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu	35 041,00	35 041,00				35 041,00	100,00%
78	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zbrzy	2 000,00	2 000,00				1 699,00	84,95%
79	921	92109	Przez kuchnię do sąsiada - wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej - Łabędziów	5 892,32	692,32			B - 5.200	5 735,54	97,34%
80	921	92195	Wykonanie i montaż ławki Niepodległości	40 000,00	10 000,00			A-30.000	29 900,00	74,75%
81	921	92195	Budowa instalacji nawadniającej trawniki przed Centrum Kultury	25 000,00	25 000,00				15 000,00	60,00%
			Razem Dz. 921	195 067,41	159 867,41			A - 30.000 B - 5.200	173 427,04	88,91%
82	926	92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kalcytovej w Bilczy	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00%
83	926	92601	Zakup i montaż klimatyzatorów do Hali Sportowej w Bilczy	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00%

84	926	92605	Doposażenie placu zabaw przy ul. Ściegiennego w Błilczy	11 500,00	11 500,00					11 500,00	100,00%
85	926	92605	Zagospodarowanie placu zabaw w Brzezinach - projekt	2 000,00	2 000,00					2 000,00	100,00%
86	926	92605	Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw w Chałupkach	4 000,00	4 000,00					3 982,80	99,57%
87	926	92605	Doposażenie placu zabaw w Kawczynie	11 643,07	11 643,07					11 642,32	99,99%
88	926	92605	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół boiska, placu zabaw oraz altany w msc. Kuby Młyny	12 380,07	12 380,07					11 664,53	94,22%
89	926	92605	Wykonanie altanki wraz z wyposażeniem w Lisowie	11 000,00	11 000,00					11 000,00	100,00%
90	926	92605	Ogrodzenie boiska do piłki nożnej w Piasecznej Górcie	10 538,15	10 538,15					10 538,15	100,00%
91	926	92605	Wykonanie projektu placu rekreacyjnego w Radomicach I	3 000,00	3 000,00					3 000,00	100,00%
92	926	92605	Budowa boiska tartanowego w Radomicach II	370 000,00	370 000,00					359 541,10	97,17%
93	926	92605	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Zbrzy	13 000,00	13 000,00					12 093,73	93,03%
			Razem Dz. 926	499 061,29	499 061,29					436 962,63	87,56%
Ogółem				6 858 921,54	6 442 408,99	0,00	0,00	A.171.512,99 B. 27.200 D. 185.345,55	32 454,01	6 204 739,35	90,46%


* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ

 Marjan Buras

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - wykonanie na dzień 31.12.2018 r. art..269 ufp.

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	
			Kwota	% realizacji
I	Ogółem wydatki bieżące	918 296,55	769 168,18	83,76%
	- środki z budżetu j.s.t.	199 390,14	166 116,99	83,31%
	- środki z budżetu krajowego	13 132,94	9 277,41	70,64%
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	705 773,47	593 773,78	84,13%
II	Ogółem wydatki majątkowe	17 355 070,63	15 949 089,84	91,90%
	- środki z budżetu j.s.t.	7 866 473,75	7 246 197,01	92,11%
	- środki z budżetu krajowego	115 004,00	108 257,51	94,13%
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 373 592,88	8 594 635,32	91,69%
	Ogółem wydatki	18 273 367,18	16 718 258,02	91,49%
	- środki z budżetu j.s.t.	7 866 473,75	7 246 197,01	92,11%
	- środki z budżetu krajowego	114 091,01	107 398,71	94,13%
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 341 138,87	8 563 527,12	91,68%

BURMISTRZ
Marian Buras
Marian Buras

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - wykonanie na 31.12.2018 r. - art. 269 ufp.

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki ujęte w uchwale budżetowej	Zmiany w ciągu roku	Planowane wydatki po zmianach	wykonanie za rok 2018		Wykonanie od początku realizacji	Stopień zaawansowania
						źródło	kwota				kwota	% realizacji		
1	Program: Program aktywizacji seniorów	2018	Urząd Miasta i Gminy	750	75095	Wartość zadania	42 161,00	42 161,00	0,00	42 161,00	42 161,00	100,0%	42 161,00	100,0%
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.								
	Działanie:					- środki z budżetu krajowego								
	Projekt: Europa Bez Barier					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	42 161,00	42 161,00		42 161,00	42 161,00	100,0%	42 161,00	100,0%
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2018-2019	ZPO Morawica	801	80195	Wartość zadania	498 871,00	371 618,76	0,00	371 618,76	276 113,42	74,3%	276 113,42	55,3%
	Priorytet: 08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo					- środki z budżetu j.s.t.	34 876,80	26 388,76	0,00	26 388,76	32 139,61	121,8%	32 139,61	92,2%
	Działanie: 08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego					- środki z budżetu krajowego	17 650,86	13 132,94		13 132,94	9 277,41		9 277,41	52,6%
	Projekt: Cyfrowa Szkoła					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	446 343,34	332 097,06	0,00	332 097,06	234 696,40	70,7%	234 696,40	52,6%
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2017-2018	Urząd Miasta i Gminy	801	80195	Wartość zadania	176 311,79	20 000,00	-13 688,21	176 311,79	176 311,79	100,0%	176 311,79	100,0%
	Priorytet: VII Sprawne usługi publiczne					- środki z budżetu j.s.t.	117 001,38	127 452,00	-10 450,62	117 001,38	117 001,38	100,0%	117 001,38	100,0%

	Działanie:7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej					- środki z budżetu krajowego								
	Projekt: Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica - Dopuszczenie szkolnych pracowni matematyczno-przyrodniczych w gmionie Morawica					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 310,41	62 548,00	-3 237,59	59 310,41	59 310,41	100,0%	59 310,41	100,0%
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2018-2019	Urząd Miasta i Gminy	855	85505	Wartość zadania	974 357,00	20 000,00	0,00	328 205,00	274 581,97	83,7%	274 581,97	28,2%
	Priorytet: VII Sprawne usługi publiczne					- środki z budżetu j.s.t.	206 500,00	56 000,00	0,00	56 000,00	16 976,00	30,3%	16 976,00	8,2%
	Działanie:7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej					- środki z budżetu krajowego								
	Projekt: Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilezy szansą na pracę dla rodziców					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	767 857,00	272 205,00	0,00	272 205,00	257 605,97	94,6%	257 605,97	33,5%
	Ogółem wydatki bieżące						1 691 700,79	453 779,76	-13 688,21	918 296,55	769 168,18	83,8%	769 168,18	45,5%
	- środki z budżetu j.s.t.						358 378,18	209 840,76	-10 450,62	199 390,14	166 116,99	83,3%	166 116,99	46,4%
	- środki z budżetu krajowego						17 650,86	13 132,94	0,00	13 132,94	9 277,41	70,6%	9 277,41	52,6%
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 315 671,75	709 011,06	-3 237,59	705 773,47	593 773,78	84,1%	593 773,78	45,1%

BURAS

 Marcin Buras

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi wykonane na 31.12.2018 r. - art.269 ufp

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki ujęte w uchwale budżetowej	Zmiany w ciągu roku	Planowane wydatki po zmianach	wykonanie za rok 2017		Wykonanie od początku realizacji	Stopień zaawansowania
						źródło	kwota				kwota	% realizacji		
	Ogółem wydatki majątkowe						38 661 279,93	20 240 181,29	-2 872 410,66	17 355 070,63	15 949 089,84	91,9%	20 020 520,45	51,8%
	- środki z budżetu j.s.t.						21 411 500,84	8 614 689,37	-735 515,62	7 866 473,75	7 246 197,01	92,1%	9 908 811,87	46,3%
	- środki z budżetu krajowego						156 064,99	97 304,00	17 700,00	115 004,00	108 257,51	94,1%	149 318,50	95,7%
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						17 093 714,10	11 528 187,92	-2 154 595,04	9 373 592,88	8 594 635,32	91,7%	9 962 390,08	58,3%
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020					Wartość zadania:	7 049 540,90	2 763 900,00	351 058,63	3 114 958,63	3 023 510,65	97,1%	6 861 701,91	97,3%
	Priorytet: 6 Rozwój miast					- środki z budżetu j.s.t.	4 186 386,75	1 580 882,74	351 058,63	1 931 941,37	1 922 349,51	99,5%	4 080 403,88	97,5%
	Działanie: 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej					- środki z budżetu krajowego	137 452,00	96 391,01	0,00	96 391,01	96 391,01	100,0%	137 452,00	100,0%
	Projekt: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach	2016 - 2018	urząd gminy	801	80101	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 725 702,15	1 086 626,25	0,00	1 086 626,25	1 004 770,13	92,5%	2 643 846,03	97,0%

5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego					Wartość zadania:	5 414 889,86	2 198 800,00	-1 698 800,00	500 000,00	29 389,50	5,9%	94 279,12	1,7%
	Priorytet: II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu					- środki z budżetu j.s.t.	3 307 319,23	195 180,00	-2 935,00	192 245,00	4 408,49	2,3%	53 478,88	1,6%
	Działanie: 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach					- środki z budżetu krajowego								
	Projekt: Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Morawica	2016 - 2019	urząd gminy	900	90001	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 107 570,63	2 003 620,00	-1 695 865,00	307 755,00	24 981,01	0,0%	40 800,24	1,9%
6	Program: Program rozwoju obszarów wiejskich					Wartość zadania:	3 866 080,41	2 400 000,00	-1 905 880,00	494 120,00	393 507,93	79,6%	598 390,56	15,5%
	Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki					- środki z budżetu j.s.t.	1 866 092,41	872 880,00	-489 880,00	383 000,00	320 842,47	83,8%	525 725,10	28,2%
	Działanie: 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu krajowego								
	Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Morawica Etap V	2017-2018	urząd gminy	900	90001	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 999 988,00	1 527 120,00	-1 416 000,00	111 120,00	72 665,46	0,0%	72 665,46	3,6%
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020					Wartość zadania:	2 751 792,47	2 655 000,00	346 980,00	3 001 980,00	2 652 675,53	88,4%	2 749 468,00	99,9%
	Priorytet: 6 Rozwój miast					- środki z budżetu j.s.t.	525 922,97	429 130,50	72 849,50	501 980,00	426 806,03	85,0%	523 598,50	99,6%
	Działanie: 4E Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące zmiany klimatu					- środki z budżetu krajowego								
	Projekt: Modernizacja oświetlenia ulicznego	2016-2019	urząd gminy	900	90015	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 225 869,50	2 225 869,50	274 130,50	2 500 000,00	2 225 869,50	0,0%	2 225 869,50	100,0%

	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020					Wartość zadania:	2 886 535,00	2 900 000,00	-100 000,00	2 800 000,00	2 756 876,39	98,5%	2 556 271,02	88,6%
	Priorytet: 6 Rozwój miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 364 526,60	510 000,00	767 991,60	1 277 991,60	1 234 868,01	96,6%	1 321 403,01	96,8%
	Działanie: 6.4 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych					- środki z budżetu krajowego								
	Projekt: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy	2015-2018	urząd gminy	926	92601	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 522 008,40	2 390 000,00	-867 991,60	1 522 008,40	1 522 008,38	0,0%	1 234 868,01	81,1%
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020					Wartość zadania:	848 474,29	847 474,29	-183 474,29	664 000,00	663 516,70	99,9%	664 516,70	78,3%
	Priorytet: Sprawne Usługi Publiczne					- środki z budżetu j.s.t.	569 176,13	568 176,13	-122 857,29	445 318,84	444 847,65	99,9%	445 847,65	78,3%
	Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej					- środki z budżetu krajowego								
	Projekt: Budowa boisk sportowych w miejscowości Lisów i Nida w Gminie Morawica w ramach projektu Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica	2017-2018	urząd gminy	926	92695	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	279 298,16	279 298,16	-60 617,00	218 681,16	218 669,05	0,0%	218 669,05	78,3%

BALDWIN STRZ

 Marcin Baras

