

# Wykonanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia poniesionych w 2016 roku

zał. Nr 3

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						wykonanie 31.12.2016	% realizacji
					rok budżetowy 2016 (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		
Wydatki bieżące												
1	010	01095	Wylapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy Morawica (2015-2017)	239 926,00	129 963,00	129 963,00					129 963,00	100%
2	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego (2010-2016)	262 945,00	95 000,00	95 000,00					18 168,00	19%
3	801	80104	"Wesołe Przedszkolaki" (2016-2017)	585 591,03	301 675,60					301 675,60	222 131,40	74%
4	900	90002	Odbiór odpadów komunalnych (2014-2017)	1 997 146,44	665 715,48	665 715,48					665 715,48	100%
Razem wydatki bieżące				3 085 608,47	1 192 354,08	890 678,48	0,00		0,00	301 675,60	1 035 977,88	87%
Wydatki majątkowe												
1	600	60016	Budowa drogi gminnej Bilcza-Zastawie - Podsukowie Etap III (2010-2016)	4 756 497,86	1 063 824,00	639 825,00			A. 423.999 B. C. D.		922 299,95	87%
2	600	60016	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy (2013-2017)	439 940,00	10 940,00	10 940,00			A. B. C. D.		0,00	0%

3	600	60016	Budowa dróg w Bilczy - ul.Koralowa, Kryształowa i Brylantowa (2016-2017)	1 516 000,00	16 000,00	16 000,00			A. B. C. D.		15 774,75	99%
4	600	60016	Budowa ulic Osiedlowej i Małej w Chałupkach (2015-2016)	406 000,00	400 000,00	229 984,00			A. 170.016 B. C. D.		390 954,61	98%
5	600	60016	Budowa dróg w Dyminach (ulice Zacisze, Chabrowa, Kameralna) (2016-2017)	33 300,00	19 930,00	19 930,00			A. B. C. D.		19 926,00	100%
6	600	60016	Chodnik przy ul. ks. St. Korneckiego w Morawicy (2015-2016)	16 941,00	428,00	428,00			A. B. C. D.		0,00	0%
7	600	60016	Chodnik przy ulicy Szkolnej w Morawicy ( 2011-2016)	277 380,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		3 075,00	3%
8	600	60016	Budowa ul. Rzecznej w miejscowości Wola Morawicka (2015-2016)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		7 995,00	80%
9	600	60016	Budowa drogi Zbrza Wojda-Zbrza Nowa Wieś (2012-2016)	434 676,00	104 845,68	104 845,68			A. B. C. D.		104 845,20	100%
10	600	60016	Ulice na Osiedlu "Echo I" ul. Dębowa (2015-2016)	10 000,00	3 548,00	3 548,00			A. B. C. D.		0,00	0%
			<b>Razem Dz. 600</b>	<b>7 900 734,86</b>	<b>1 729 515,68</b>	<b>1 135 500,68</b>	<b>0,00</b>		<b>A. 594.015 C. D.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 870,51</b>	<b>85%</b>
11	700	70095	Budowa wartowni na osiedlu "ECHO I" (2015-2016)	10 700,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		0,00	0%
			<b>Razem Dz. 700</b>	<b>10 700,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0%</b>
12	710	71095	Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy (2014-2017)	7 500 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00			A. B. C. D.		933 656,82	89%
			<b>Razem 710</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>933 656,82</b>	<b>89%</b>

15	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach (2016-2017)	3 000 000,00	89 800,00	89 800,00			A. B. C. D.		86 100,00	96%
16	801	80101	Budowa szkoły w Woli Morawickiej (2015-2016)	77 675,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		0,00	0%
<b>Razem dz.801</b>				<b>3 077 675,00</b>	<b>139 800,00</b>	<b>139 800,00</b>				<b>0,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>62%</b>
17	900	90001	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica (2016-2019)	5 000 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		44 433,76	89%
18	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica - część IV (2016-2017)	895 000,00	680 000,00	72 000,00	608 000,00		A. B. C. D.		640 643,13	94%
19	900	90001	Ochrona obszarów "Natura 2000" na terenie woj.Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie 2016-2017)	70 000,00	35 000,00	5 000,00			A. B. C. D.	30 000,00	0,00	0%
20	900	90005	Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku pływalni Koral i budynku ZPO w Morawicy (2016-2017)	50 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		0,00	0%
21	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (2016-2019)	3 241 176,47	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		31 920,00	64%
			<b>Razem Dz. 900</b>	<b>9 256 176,47</b>	<b>830 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>608 000,00</b>	<b>0</b>	<b>A. B. C. D.</b>	<b>30 000,00</b>	<b>716 996,89</b>	<b>86%</b>
22	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego parku w Morawicy (2009-2016)	2 610 761,12	72 650,00	72 650,00			A. B. C. D.		72 640,26	100%
23	921	92195	Budowa pomnika w Morawicy i obelisku gmin partnerskich (2014-2016)	50 000,00	1 759,00	1 759,00			A. B. C. D.		0,00	0%

			<b>Razem Dz. 921</b>	<b>2 660 761,12</b>	<b>74 409,00</b>	<b>74 409,00</b>		<b>0</b>	<b>A. B. C. D.</b>		<b>72 640,26</b>	<b>98%</b>
24	926	92601	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy (2016-2018)	1 076 470,58	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		0,00	0%
25	926	92601	Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy Morawica poprzez budowę centrum kulturalno-sportowego "BilczaPark" (2016-2018)	5 000 000,00	75 000,00	75 000,00			A. B. C. D.		0,00	0%
26	926	92601	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy (2014-2017)	860 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.		36 900,00	18%
27	926	92601	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy (2015-2018)	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		0,00	0%
28	926	92605	Ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki w Gminie Morawica na fragmenty Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (2015-2016)	17 394,00	4 800,00	4 800,00			A. B. C. D.		4 797,00	100%
			<b>Razem Dz. 926</b>	<b>12 453 864,58</b>	<b>429 800,00</b>	<b>429 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>41 697,00</b>	<b>10%</b>
<b>razem wydatki majątkowe</b>				<b>42 859 912,03</b>	<b>4 256 524,68</b>	<b>3 024 509,68</b>	<b>608 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 015,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 315 961,48</b>	<b>78%</b>
1	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Morawica w 2016 r. (2015-2017)	230 000,00	150 000,00	7 500,00	142 500,00				150 000,00	100%
<b>wydatki majątkowe- dotacje</b>				<b>230 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>142 500,00</b>				<b>150 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>46 175 520,50</b>	<b>5 598 878,76</b>	<b>3 922 688,16</b>	<b>750 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 015,00</b>	<b>331 675,60</b>	<b>4 501 939,36</b>	<b>80%</b>

\* 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