

# Wykonanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia poniesionych w 2015 roku

zał. Nr.3

l.p	Dział	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						wykonanie - 31.12.2015 r.	% realizacji
					rok budżetowy 2015 (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
1	010	01095	Wylapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy Morawica (2015-2017)	219 926,00	45 818,00	45 818,00					39 656,00	86,55%
2	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (2010-2015)	237 800,00	103 345,40	103 345,40					98 490,60	95,30%
3	801	80195	Europa bez barier (2013-2015)	84 000,00	25 280,21					25 280,21	25 279,85	100,00%
4	900	90002	Odbiór odpadów komunalnych (2014-2017)	1 997 146,44	665 715,48	665 715,48					665 715,48	100,00%
5	900	90005	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (2015-2016)	180 000,00	80 000,00	80 000,00						
Razem wydatki bieżące				2 718 872,44	920 159,09	894 878,88			0,00	25 280,21	829 141,93	90,11%
Wydatki majątkowe												

1	600	60016	Budowa drogi gminnej Bilcza Zastawie - Podsukowie ul. Bażantowa (2010-2016)	6 292 673,86	1 277 830,86	638 966,86			A. 638.864 B. C. D.		1 277 729,95	99,99%
2	600	60016	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica - etap II (2010-2018)	3 557 300,00	50 000,00	7 500,00			A. B. C. D.	42 500,00		0,00%
3	600	60016	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy (2013-2015)	328 000,00	308 000,00	308 000,00					297 059,03	96,45%
4	600	60016	Chodnik przy ulicy Żeromskiego w Bilczy (skrzyżowanie z ulicą Podgórze) (2013-2015)	76 845,00	75 000,00	75 000,00					74 783,70	99,71%
5	600	60016	Budowa ulic Osiedlowej i Małej w Chałupkach (2015-2016)	556 000,00	6 000,00	6 000,00					4 390,00	73,17%
6	600	60016	Chodnik przy ulicy Szkolnej w Morawicy (2011-2015)	187 380,00	10 000,00	10 000,00						
7	600	60016	Budowa drogi Zbrza Wojda-Zbrza Nowa Wieś (2012-2016)	662 555,00	12 724,68	12 724,68			A. B. C. D.			
			<b>Razem Dz. 600</b>	<b>11 660 753,86</b>	<b>1 739 555,54</b>	<b>1 058 191,54</b>	<b>0</b>		<b>A. 638.864 B. C. D.</b>	<b>42 500,00</b>	<b>1 653 962,68</b>	95,08%
8	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (2014- 2015)	30 300,00	<b>30 300,00</b>	4 545,00				25 755,00	30 300,00	100,00%
			<b>Razem Dz. 630</b>	<b>30 300,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>4 545,00</b>				<b>25 755,00</b>	<b>30 300,00</b>	100,00%
9	710	71095	Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy (2014-2016)	5 025 000,00	115 000,00	36 800,00				78 200,00	95 213,72	82,79%
			<b>Razem 710</b>	<b>5 025 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>36 800,00</b>				<b>78 200,00</b>	<b>95 213,72</b>	82,79%

10	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2008-2015)	292 920,00	198 754,78	39 353,49			A. B. C. D.	159 401,29	159 427,81	80,21%
11	720	72095	E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015)	84 984,97	52 584,97	15 040,00			A. B. C. D.	37 544,97	41 421,78	78,77%
	<b>Razem Dz. 720</b>			<b>377 904,97</b>	<b>251 339,75</b>	<b>54 393,49</b>			<b>A. B. C. D.</b>	<b>196 946,26</b>	<b>200 849,59</b>	79,91%
12	801	80101	Wydzielenie stref pożarowych w SP w Dębskiej Woli dla Punktu Przedszkolnego ( 2013-2015)	25 000,00	23 155,00	23 155,00						
				<b>25 000,00</b>	<b>23 155,00</b>	<b>23 155,00</b>						
13	900	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gm. Morawica (2006-2015)	30 003 111,92	5 997 897,33	3 118 076,42			A. B. C. D.	2 879 820,91	5 928 492,80	98,84%
14	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica - część III (2013-2015)	1 820 000,00	1 251 332,10	642 403,86			A. B. C. D.	608 928,24	1 247 864,59	99,72%
15	900	90001	Kanalizacja przy ulicy Szkolnej i Wapiennej w Morawicy (2013-2015)	72 000,00	24 908,00	24 908,00			A. B. C. D.			

			<b>Razem Dz. 900</b>	<b>31 895 111,92</b>	<b>7 274 137,43</b>	<b>3 785 388,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>A. B. C. D.</b>	<b>3 488 749,15</b>	<b>7 176 357,39</b>	<b>98,66%</b>
16	921	92109	Budowa świetlicy w Zaborzu (2013-2016)	530 983,00	16 564,35	16 564,35						
17	921	92195	Budowa pomnika w Morawicy i obelisku gmin partnerskich (2014-2015)	50 000,00	50 000,00	50 000,00					48 240,60	96,48%
18	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego parku w Morawicy (2009-2015)	2 618 853,00	246 781,27	246 781,27			<b>A. B. C. D.</b>		148 780,48	60,29%
			<b>Razem Dz. 921</b>	<b>3 199 836,00</b>	<b>313 345,62</b>	<b>313 345,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>A. B. C. D.</b>	<b>0,00</b>	<b>197 021,08</b>	<b>62,88%</b>
19	926	92601	Przebudowa dachu Hali Sportowej w Bilczy (2014-2015)	95 000,00	87 620,00	87 620,00			<b>A. B. C. D.</b>		86 329,64	98,53%
20	926	92601	Rozbudowa krytej pływalni "KORAL" w Morawicy (2012-2015)	2 097 748,00	1 082 872,71	835 880,08				246 992,63	1 082 872,61	100,00%
21	926	92601	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy (2014-2017)	860 000,00	50 000,00	7 500,00				42 500,00		
22	926	92601	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy (2014-2017)	2 060 000,00	150 000,00	22 500,00				127 500,00		
			<b>Razem Dz. 926</b>	<b>5 112 748,00</b>	<b>1 370 492,71</b>	<b>953 500,08</b>				<b>416 992,63</b>	<b>1 169 202,25</b>	<b>85,31%</b>
<b>razem wydatki majątkowe</b>				<b>57 326 654,75</b>	<b>11 117 326,05</b>	<b>6 229 319,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 864</b>	<b>4 249 143,04</b>	<b>10 522 906,71</b>	<b>94,65%</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>60 045 527,19</b>	<b>12 037 485,14</b>	<b>7 124 197,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 864,00</b>	<b>4 274 423,25</b>	<b>11 352 048,64</b>	<b>94,31%</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