

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

l.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)	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.
							7	8				
1	010	Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy Morawica (2017-2019)	434 928,00	201 568,00	201 568,00							
2	710	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (2010-2018)	361 161,00	120 000,00	120 000,00							185 744,00
3	801	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	1 575,00
4	801	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	Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansa 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	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	11 070,00					A. C. D.	4 059,00	36,67%
			Razem Dz. 010	11 070,00	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. Korolowa, 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	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.	3 023 510,65	97,06%

		Razem Dz. 921	661 222,26	612 411,23	329 211,23			A. 17.700	265 500,00	355 048,01	58,14%
27	926	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	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	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	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	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. 0,00 C. 0,00 D. 200.000	9 067 008,37	23 446 662,30	94,56%
1	900	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%
		OGÓŁEM	56 387 178,26	27 105 340,67	10 036 128,88	3 450 000,00	0,00	A. 3.688.590,95 B. 0,00 C. 0,00 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

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	8			
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 Blicza	339 054,50	339 054,50	339 054,50					339 043,95	100,00%
13	600	60016	Budowa ul. Podmiejskiej w Bliczy	6 517,00	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	5 840,00					5 535,00	94,78%
15	600	60016	Przebudowa ul. Floriańska w Brudzowie	124 124,47	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					4 243,50	100,00%
17	600	60016	Przebudowa ul. Dolomitowej w Brzezinach	7 379,00	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	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	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					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					7 467,00	100,00%
22	600	60016	Przebudowa ulicy Malinowej w Chałupkach - projekt	4 250,00	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					8 118,00	100,00%
24	600	60016	Chodnik ul. Granice w Dyminach od pętli autobusowej - projekt	10 732,12	10 732,12	10 732,12					7 378,77	68,75%
25	600	60016	Przebudowa ulicy Kuby Młyn: Ulica Borowikowa i Ulica Kaniowa	338 360,00	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	370 483,00					370 482,80	100,00%
27	600	60016	Przebudowa ul. Sadowa w Łąbędzowie - projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00					5 965,50	99,43%
28	600	60016	Budowa łącznika ulicy Szkolnej z ul. ks. Stanisława Kordeckiego w Morawicy	32 000,20	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. Korneckiego	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 Wesołej w Obicach	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100,00%
33	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Piasecznej Górze	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					30 000,00	100,00%
39	600	60095	Odwodnienie dróg w Piasecznej Górze i Brzezianach - projekt	41 890,00	41 890,00					0,00	0,00%
			Razem Dz. 600	3 422 114,40	3 407 114,40					3 235 296,99	94,54%
40	630	63095	Budowa altany - zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Drochów Dolny	13 600,00	6 600,00					13 600,00	100,00%
			Razem Dz. 630	13 600,00	6 600,00					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 przepompownię 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 systemu "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 Budyńku 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 Chatupki	6 500,00	6 500,00					6 500,00	100,00%
53	754	75412	Rewitalizacja placu przy OSP Chatupki	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 Bilicy	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 Chmielcicach przy szkole	5 000,00	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						25 000,00	100,00%
59	801	80101	Doposażenie placu zabaw oraz uzupełnienie ogrodzenia boiska szkolnego w Lisowie	7 004,13	7 004,13	7 004,13						7 003,90	100,00%
60	801	80101	Modernizacja energetyczna budynku ZPO w Morawicy	52 000,00	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						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						8 000,00	100,00%
63	801	80101	Zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej w Woli Morawickiej	38 000,20	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	24 000,00				A. 912,99		23 087,01	22 600,00	94,17%
			Razem Dz. 801	206 575,67	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	156 600,00	16 000,00			A. 140.600			156 600,00	100,00%
			Razem Dz. 851	156 600,00	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 łązienki	35 000,00	35 000,00	35 000,00						34 984,48	99,96%
			Razem Dz. 852	35 000,00	35 000,00	35 000,00						34 984,48	99,96%
67	855	85505	Zakup wyposażenia w ramach "Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Błicy szansą na pracę dla rodziców"	9 367,00	9 367,00						9 367,00	9 367,00	100,00%
			Razem Dz. 855	9 367,00	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 Drochowiu 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. Kalcytowej 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 Bilczy	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 Chatupkach	4 000,00	4 000,00					3 982,80	99,57%
87	926	92605	Doposażenie placu zabaw w Kawczyniu	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 Młyn	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 Górze	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	0,00	32 454,01	6 204 739,35	90,46%
										A. 171.512,99	
										B. 27.200	
										D. 185.345,55	

* 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



