

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  |
| <b>I</b>  | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                  | <b>918 296,55</b>              | <b>769 168,18</b>                | <b>83,76%</b> |
|           | - 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%        |
| <b>II</b> | <b>Ogółem wydatki majątkowe</b>                | <b>17 008 090,63</b>           | <b>15 949 089,84</b>             | <b>93,77%</b> |
|           | - środki z budżetu j.s.t.                      | 7 793 624,25                   | 7 246 197,01                     | 92,98%        |
|           | - środki z budżetu krajowego                   | 115 004,00                     | 108 257,51                       | 94,13%        |
|           | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 9 099 462,38                   | 8 594 635,32                     | 94,45%        |
|           | <b>Ogółem wydatki</b>                          | <b>17 926 387,18</b>           | <b>16 718 258,02</b>             | <b>93,26%</b> |
|           | - 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*



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 uchwałach 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    | 42 161,00                                  | 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 |                                      |                     |                               |                       |              |                                  |                       |
| 2    | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 2018-2019                | ZPO Morawica  | 801   | 80195    | 498 871,00                                 | 371 618,76                                     | 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.                      | 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                   | 13 132,94                            |                     | 13 132,94                     | 9 277,41              |              | 9 277,41                         | 52,6%                 |
|      | Projekt: Cyfrowa Szkoła  |                          |   |       |          |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 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    | 176 311,79                                 | 20 000,00                                      | 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.                      | 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  |                      |     |       |  |              |            |            |            |            |           |           |           |        |            |        |  |       |
| Projekt: Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica - Doposażenie szkolnych pracowni matematyczno-przyrodniczych w gminie Morawica |                      |     |       |  |              |            |            |            |            |           |           |           |        |            |        |  |       |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | Urząd Miasta i Gminy | 855 | 85505 | Wartość zadania                                | 974 357,00   | 20 000,00  | 0,00       | 328 205,00 | 274 581,97 | 59 310,41 | 59 310,41 | 59 310,41 | 100,0% | 59 310,41  | 100,0% |  |       |
| 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  |           |           |           |        | 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 |           |           |           |        | 257 605,97 |        |  | 33,5% |
| Ogółem wydatki bieżące   |                      |     |       |  | 1 691 700,79 | 453 779,76 | -13 688,21 | 918 296,55 | 769 168,18 |           |           |           |        | 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 |           |           |           |        | 166 116,99 |        |  | 46,4% |
| - środki z budżetu krajowego   |                      |     |       |  | 17 650,86    | 13 132,94  | 0,00       | 13 132,94  | 9 277,41   |           |           |           |        | 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 |           |           |           |        | 593 773,78 |        |  | 45,1% |

  
 BURLINSTRZ  
 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 uchwalonej budżetowej | Zmiany w ciągu roku | Planowane wydatki po zmianach | wykonanie za rok 2018 |              | Wykonanie od początku realizacji | Stopień zaawansowania |
|------|---|--------------------------|---|-------|----------|--|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|
|      |   |                          |   |       |          | źródło                                     | kwota         |                                       |                     |                               | kwota                 | % realizacji |                                  |                       |
|      | <b>Ogółem wydatki majątkowe</b>   |                          |   |       |          | 38 661 279,93                              | 20 587 161,29 | 20 587 161,29                         | -3 566 370,66       | 17 008 090,63                 | 15 949 089,84         | 93,8%        | 20 020 520,45                    | 51,8%                 |
|      | - środki z budżetu j.s.t.   |                          |   |       |          | 21 411 500,84                              | 8 687 538,87  | 8 687 538,87                          | -881 214,62         | 7 793 624,25                  | 7 246 197,01          | 93,0%        | 9 908 811,87                     | 46,3%                 |
|      | - środki z budżetu krajowego  |                          |   |       |          | 156 064,99                                 | 97 304,00     | 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                              | 11 802 318,42 | 11 802 318,42                         | -2 702 856,04       | 9 099 462,38                  | 8 594 635,32          | 94,5%        | 9 962 390,08                     | 58,3%                 |
|      | <b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</b>  |                          |   |       |          | 7 049 540,90                               | 2 763 900,00  | 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   |                          |   |       |          | 4 186 386,75                               | 1 580 882,74  | 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 i inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej |                          |   |       |          | 137 452,00                                 | 96 391,01     | 96 391,01                             | 0,00                | 96 391,01                     | 96 391,01             | 100,0%       | 137 452,00                       | 100,0%                |
|      | <b>Projekt: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach</b>  | 2016 - 2018              | uząd gminy  | 801   | 80101    | 2 725 702,15                               | 1 086 626,25  | 1 086 626,25                          | 0,00                | 1 086 626,25                  | 1 004 770,13          | 92,5%        | 2 643 846,03                     | 97,0%                 |

|   |  |           |              |     |       |  |              |              |            |            |            |        |            |        |
|---|--|-----------|--------------|-----|-------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|
| 2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  |           |              |     |       |  |              | 9 490 175,00 | 447 325,00 | 462 325,00 | 373 411,72 | 80,8%  | 403 586,72 | 4,3%   |
|   | Priorytet: Sprawne Usługi Publiczne  |           |              |     |       |  |              | 6 884 299,81 | 447 325,00 | 462 325,00 | 373 411,72 | 80,8%  | 403 586,72 | 5,9%   |
|   | Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej   |           |              |     |       |  |              |              |            |            |            |        |            |        |
|   | Projekt: Budowa szkoły w Woli Morawickiej w ramach projektu Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica | 2015-2019 | urząd gminy  | 801 | 80101 |  | 2 605 875,19 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0%   | 0,00       | 0,0%   |
| 3 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  |           |              |     |       |  | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00  | 24 000,00  | 22 600,00  | 94,2%  | 22 600,00  | 94,2%  |
|   | Priorytet: 08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo  |           |              |     |       |  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        | 0,00       |        |
|   | Działanie: 08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego                           |           |              |     |       |  |              | 912,99       | 912,99     | 912,99     | 858,80     | 94,1%  | 858,80     | 94,1%  |
|   | Projekt: Cyfrowa Szkoła  | 2018      | ZPO Morawica | 801 | 80195 |  | 23 087,01    | 23 087,01    | 23 087,01  | 23 087,01  | 21 741,20  | 94,2%  | 21 741,20  | 94,2%  |
| 4 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  |           |              |     |       |  | 9 367,00     | 9 367,00     | 9 367,00   | 9 367,00   | 9 367,00   | 100,0% | 9 367,00   | 100,0% |
|   | Priorytet: VII Sprawne usługi publiczne  |           |              |     |       |  |              |              |            |            |            |        |            |        |
|   | Działanie: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej  |           |              |     |       |  |              |              |            |            |            |        |            |        |
|   | Projekt: Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Złobku w Bilczy szansa na pracę dla rodziców   | 2018      | urząd gminy  | 855 | 85505 |  | 9 367,00     | 9 367,00     | 9 367,00   | 9 367,00   | 9 367,00   | 0,0%   | 9 367,00   | 100,0% |

|   |  |             |             |     |       |              |              |               |              |              |       |              |        |
|---|--|-------------|-------------|-----|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------|
| 5 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  |             |             |     |       | 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  |             |             |     |       | 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  |             |             |     |       |              |              |               |              |              |       |              |        |
| 6 | Projekt: Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Morawica  | 2016 - 2019 | urząd gminy | 900 | 90001 | 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%   |
|   | Program: Program rozwoju obszarów wiejskich  |             |             |     |       | 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  |             |             |     |       | 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  |             |             |     |       |              |              |               |              |              |       |              |        |
|   | Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Morawica Etap V  | 2017-2018   | urząd gminy | 900 | 90001 | 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  |             |             |     |       | 2 751 792,47 | 3 001 980,00 | -346 980,00   | 2 655 000,00 | 2 652 675,53 | 99,9% | 2 749 468,00 | 99,9%  |
|   | Priorytet: 6 Rozwój miast  |             |             |     |       | 525 922,97   | 501 980,00   | -72 849,50    | 429 130,50   | 426 806,03   | 99,5% | 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 |             |             |     |       |              |              |               |              |              |       |              |        |
|   | Projekt: Modernizacja oświetlenia ulicznego  | 2016-2019   | urząd gminy | 900 | 90015 | 2 225 869,50 | 2 500 000,00 | -274 130,50   | 2 225 869,50 | 2 225 869,50 | 0,0%  | 2 225 869,50 | 100,0% |

|   |   |           |             |     |       |  |              |              |               |              |              |       |              |        |
|---|---|-----------|-------------|-----|-------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------|
| 8 | <b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</b>  |           |             |     |       |  | 534 320,00   | 400 420,00   | 146 600,00    | 534 320,00   | 306 048,01   | 57,3% | 306 048,01   | 57,3%  |
|   | Priorytet: 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego                                       |           |             |     |       |  | 251 120,00   | 117 220,00   | 146 600,00    | 251 120,00   | 129 924,74   | 51,7% | 129 924,74   | 51,7%  |
|   | Działanie: 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego   |           |             |     |       |  | 17 700,00    | 0,00         | 17 700,00     | 17 700,00    | 11 007,70    | 62,2% | 11 007,70    | 62,2%  |
|   | <b>Projekt: Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garnarstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku</b>                         | 2013-2019 | urząd gminy | 921 | 92118 |  | 265 500,00   | 283 200,00   | -17 700,00    | 265 500,00   | 165 115,57   | 62,2% | 165 115,57   | 62,2%  |
| 8 | <b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</b>  |           |             |     |       |  | 5 786 105,00 | 5 593 895,00 | 156 105,00    | 5 750 000,00 | 5 718 186,41 | 0,0%  | 5 754 291,41 | 99,5%  |
|   | Priorytet: 6 Rozwój miast   |           |             |     |       |  | 2 456 656,94 | 3 893 895,00 | -1 473 343,06 | 2 420 551,94 | 2 388 738,39 | 0,0%  | 2 424 843,39 | 98,7%  |
|   | Działanie: 6.4 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych |           |             |     |       |  |              |              |               |              |              |       |              |        |
|   | <b>Projekt: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilezy</b>  | 2016-2018 | urząd gminy | 926 | 92601 |  | 3 329 448,06 | 1 700 000,00 | 1 629 448,06  | 3 329 448,06 | 3 329 448,02 | 0,0%  | 3 329 448,02 | 100,0% |