

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% realizacji	
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym: źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym							
								kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Wydatki bieżące</b>															
1	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Morawica i Pierzchnica (2020-2021)	662 661,00	662 661,00	126 405,00					536 256,00		297 994,22	44,97%	
2	750	75023	Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (2020-2022)	166 682,40	139 022,40	14 547,30					6 306,06	118 169,04	0,00	0,00%	
3	750	75095	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn.Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2021-2023)	52 502,43	8 329,74	8 329,74							0,00	0,00%	

4	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków (2018-2021)	20 084,00	20 084,00	3 084,00			A. B. C. D.		17 000,00		18 750,72	93,36%
5	801	80101	TIK KLIK - SUKCES w MiG (2022-2023)	360 384,35	0,00	0,00			A. B. C. D.				0,00	0,00%
6	801	80195	Cyfrowa szkoła w Bilczy (2020-2021)	419 387,00	195 751,54	51 590,30			A. B. C. D.	2 948,98	84 541,92	"7" - 54760,55 "9" - 1909,79 56 670,34	144 161,24	73,65%
7	852	85228	Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica (2020-2022)	661 287,33	348 745,07	27 632,31			A. B. C. D.	25 249,06	291 764,93	"7" - 3772,32 "9" - 326,45 4 098,77	343 193,52	98,41%
8	852	85295	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica (2021-2023)	379 375,00	169 375,00	9 150,00			A. B. C. D.	11 979,00	148 246,00		148 507,34	87,68%
9	852	85295	Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie(2020-2022)	9 751,00	5 365,00				A. B. C. D.	5 365,00			5 337,79	99,49%
10	855	85516	Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców (2018-2021)	1 563 873,38	10 409,73	0,00			A. B. C. D.			10 409,73	10 409,73	100,00%

11	855	85516	Samorządowy żłobek w Morawicy (2020-2022)	2 498 328,00	1 370 620,11	145 000,00			A.		750 879,23	474 740,88	921 612,08	65,52%	
					36 082,33	0,00			B. C. D.						36 082,33
12	921	92109	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica (2021-2023)	2 876 690,33	1 312 991,53	0,00			A.	66 702,60			859 222,84	65,44%	
									B. C. D.		1 246 288,93				
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>9 671 006,22</b>	<b>4 279 437,45</b>	<b>385 738,65</b>			A.	<b>654 806,70</b>			<b>2 749 189,48</b>	<b>64,24%</b>	
									B. C. D.	<b>2 656 890,05</b>	<b>582 002,05</b>				
<b>Wydatki majątkowe</b>															
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola (2016-2021)	141 482,00	122 665,00	122 665,00			A.				122 461,20	99,83%	
			<b>Razem Dz. 010</b>	<b>141 482,00</b>	<b>122 665,00</b>	<b>122 665,00</b>			B. C. D.				<b>122 461,20</b>	<b>99,83%</b>	
2	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0374T na odcinku Osiedle Echo- Kowala /projekt/ (2020-2021)	38 200,00	38 200,00	38 200,00			A.				0,00	0,00%	
									B. C. D.						
3	600	60016	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy (2013-2022)	900 000,00	58 000,00	58 000,00			A.				0,00	0,00%	
									B. C. D.						
4	600	60016	Przebudowa drogi Zbrza-Nowa Wieś (2020-2022)	2 483 800,00	83 800,00	83 800,00			A.	0,00			0,00	63 714,00	76,03%
									B. C. D.						
5	600	60016	Przebudowa ul. Podmiejskiej w miejscowości Bilcza (2020-2021)	828 000,00	828 000,00	528 000,00			A.	0,00		300 000,00	805 926,23	97,33%	
									B. C. D.						

6	600	60016	Przebudowa ul. Wesolej w Brzezinach (2020-2021)	300 000,00	300 000,00	166 979,00			A. B. C. D.	95 521,00		37 500,00	275 811,64	91,94%
7	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w Bieleckich Młynach (2020-2021)	693 850,00	693 850,00	363 350,00			A. B. C. D.	293 000,00		37 500,00	693 689,46	99,98%
8	600	60016	Budowa ul. Łąkowej w Bieleckich Młynach (2020-2021)	414 122,00	414 122,00	220 913,00			A. B. C. D.	155 709,00		37 500,00	398 426,20	96,21%
9	600	60016	Przebudowa ul. Żytniej w Radomicach (2020-2021)	404 500,00	404 500,00	210 114,00			A. B. C. D.	161 886,00		32 500,00	393 692,40	97,33%
10	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach (2020-2022)	440 117,00	40 000,00	14 000,00			A. B. C. D.	0,00		26 000,00	26 174,40	65,44%
11	600	60016	Budowa ulicy Miłej w miejscowości Wola Morawicka (2020-2021)	4 500,00	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.				4 500,00	100,00%
12	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Chmielowice (2020-2021)	300 675,00	300 675,00	84 136,00			A. B. C. D.			216 539,00	273 748,90	91,04%
13	600	60016	Przebudowa ul. Błękitnej w miejscowości Brzeziny (2020-2021)	245 000,00	245 000,00	62 443,00			A. B. C. D.			182 557,00	239 921,37	97,93%
14	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Drochów Dolny (2020-2021)	295 000,00	295 000,00	82 682,00			A. B. C. D.			212 318,00	271 133,55	91,91%
15	600	60016	Przebudowa ul. Szelestów w miejscowości Dębska Wola - projekt (2020-2022)	76 864,00	4 182,00	4 182,00			A. B. C. D.				4 182,00	100,00%

16	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Zaborzu - projekt (2020-2021)	6 825,00	6 825,00	6 825,00			A. B. C.				6 825,00	100,00%
17	600	60016	Przebudowa u. Dąbie o nr działki 241,242 w miejscowości Zbrza - projekt (2020-2021)	9 575,00	9 575,00	9 575,00			A. B. C. D.				9 575,00	100,00%
18	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Brzezinach - II etap (2021-2022)	1 169 597,00	29 597,00	29 597,00			A. B. C. D.	0,00			29 597,00	100,00%
19	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Bilczy (2021-2022)	600 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.				3 075,00	30,75%
20	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Strażacka (2021-2022)	220 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.				0,00	0,00%
21	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Morawicy (2021-2022)	450 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.				0,00	0,00%
22	600	60016	Przebudowa ulicy Dolomitowej w miejscowości Bilcza (2021-2022)	538 476,00	1 476,00	1 476,00			A. B. C. D.				1 476,00	100,00%
23	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Zielona w Brudzowie (2021-2022)	46 735,00	32 715,00	32 715,00			A. B. C. D.				29 844,50	91,23%
24	600	60016	Zaprojektowanie chodnika i drogi ul. Folwark - Dyminy (2021-2022)	47 500,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.				0,00	0,00%
25	600	60016	Opracowanie projektu utwardzenia kostką brukową ulicy Pod Lasem na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Sadowej w Łabędziowie (2021-2022)	14 760,00	10 332,00	10 332,00			A. B. C. D.				10 332,00	100,00%

26	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Granice (2021-2022)	186 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.				150 000,00	100,00%
			<b>Razem Dz. 600</b>	<b>10 714 096,00</b>	<b>4 030 349,00</b>	<b>2 241 819,00</b>	<b>0,00</b>		A. B. C. D.	<b>706 116,00</b>		<b>1 082 414,00</b>	<b>3 691 644,65</b>	<b>91,60%</b>
27	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica (2020-2022)	1 471 000,00	40 000,00	15 620,00			A. B. C. D.	2 567,00	21 813,00		36 967,72	92,42%
			<b>Razem Dz. 630</b>	<b>1 471 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 620,00</b>	<b>0,00</b>		A. B. C. D.	<b>2 567,00</b>	<b>21 813,00</b>		<b>36 967,72</b>	<b>92,42%</b>
28	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków (2018-2021)	3 143 215,00	1 855 238,00	390 760,00			A. B. C. D.		1 464 478,00		1 491 132,86	80,37%
			<b>Razem Dz. 750</b>	<b>3 143 215,00</b>	<b>1 855 238,00</b>	<b>390 760,00</b>	<b>0,00</b>		A. B. C. D.		<b>1 464 478,00</b>		<b>1 491 132,86</b>	<b>80,37%</b>
29	754	75412	Budowa remizy OSP Bilcza (2019-2021)	4 804 000,00	3 156 239,00	999 807,00			A. B. C. D.			2 156 432,00	3 100 154,84	98,22%
			<b>Razem Dz. 754</b>	<b>4 804 000,00</b>	<b>3 156 239,00</b>	<b>999 807,00</b>	<b>0,00</b>		A. B. C. D.			<b>2 156 432,00</b>	<b>3 100 154,84</b>	<b>98,22%</b>
30	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (2019-2022)	1 901 900,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		0,00		29 520,00	98,40%

31	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agronomówki w Dębskiej Woli (2020-2022)	980 000,00	500 000,00	200 000,00			A. B. C. D.	0,00		300 000,00		220 911,41	44,18%
32	801	80101	Wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Lisowie (2021-2022)	52 654,65	36 858,25	36 858,25			A. B. C. D.					36 858,25	100,00%
33	801	80101	Projekt przebudowy szkoły w Dębskiej Woli (2021-2022)	70 000,00	52 644,00	52 644,00			A. B. C. D.					36 850,80	70,00%
			<b>Razem dz.801</b>	<b>3 004 554,65</b>	<b>619 502,25</b>	<b>319 502,25</b>	<b>0</b>		A. B. C. D.	<b>0,00</b>		<b>300 000,00</b>		<b>324 140,46</b>	<b>52,32%</b>
34	851	85121	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Morawicy-projekt (2021-2022)	50 000,00	31 444,00	31 444,00			A. B. C. D.					0,00	0,00%
35	851	85121	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dębskiej Woli-projekt (2021-2022)	24 000,00	16 170,00	16 170,00			A. B. C. D.					0,00	0,00%
			<b>Razem dz. 851</b>	<b>74 000,00</b>	<b>47 614,00</b>	<b>47 614,00</b>			A. B. C. D.	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
36	852	85295	Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie(2020-2022)	6 000 000,00	1 321 000,00	1 000 000,00			A. B. C. D.	321 000,00				1 163 637,69	88,09%
			<b>Razem dz. 852</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>			A. B. C. D.	<b>321 000,00</b>				<b>1 163 637,69</b>	<b>88,09%</b>
37	855	85516	Budowa żłobka w Morawicy (2019-2021)	3 550 000,00	850 000,00	203 000,00			A. B. C.	147 000,00		500 000,00		843 461,97	99,23%

38	855	85516	Samorządowy żłobek w Morawicy (2020-2022)	470 300,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.				28 967,48	96,56%
			<b>Razem Dz. 855</b>	<b>4 020 300,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>233 000,00</b>			A. B. C. D.	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>872 429,45</b>	<b>99,14%</b>
39	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (2021-2022)	1 290 000,00	1 290 000,00	880 000,00			A. B. C. D.	410 000,00			937 621,00	72,68%
40	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica-część VI (2020-2021)	1 671 599,00	1 570 000,00	759 245,00			A. B. C. D.		810 755,00		1 328 150,72	84,60%
41	900	90002	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2019-2022)	1 800 000,00	1 320 000,00	137 344,00			A. B. C. D.		682 656,00	500 000,00	1 207 541,28	91,48%
42	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica - etap II (2020-2021)	1 330 000,00	1 280 000,00	192 000,00			A. B. C. D.		1 088 000,00		906 426,36	70,81%
			<b>Razem Dz. 900</b>	<b>6 091 599,00</b>	<b>5 460 000,00</b>	<b>1 968 589,00</b>	<b>0,00</b>		A. B. C. D.	<b>410 000,00</b>	<b>2 581 411,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 379 739,36</b>	<b>80,22%</b>
43	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie (2017-2022)	2 263 103,03	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			0,00	23 211,36	11,61%
44	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu /2018-2022/	1 398 383,72	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			0,00	20 457,36	10,23%
45	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowiu Górnym (2019-2022)	2 490 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			0,00	5 697,36	2,85%

46	921	92109	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica (2021-2023)	245 963,32	114 493,32	0,00			A. B. C. D.	5 816,49	108 676,83	0,00	0,00%
47	921	92118	Warsztat garncarstwa przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa (2019-2022)	700 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			1 230,00	2,46%
48	921	92195	Rewitalizacja Morawicy - adaptacja istniejących obiektów do nowych funkcji społecznych i kulturalnych (2021-2022)	1 363 361,00	3 361,00	3 361,00			A. B. C. D.			3 360,36	99,98%
			<b>Razem Dz. 921</b>	<b>8 460 811,07</b>	<b>767 854,32</b>	<b>653 361,00</b>			A. B. C. D.	<b>5 816,49</b>	<b>108 676,83</b>	<b>0,00</b>	<b>53 956,44</b> <b>7,03%</b>
49	926	92601	Rozbudowa zaplecza socjalnego stadionu w Brzezinach dla klubu sportowego Moravia (2021-2022)	1 000 000,00	253 590,00	133 590,00			A. B. C. D.	120 000,00		194 740,24	76,79%
50	926	92601	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy (2021-2022)	203 870,00	203 870,00	203 870,00			A. B. C. D.			200 000,00	98,10%
51	926	92601	Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bilczy (2020-2022)	1 790 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			31 656,51	63,31%
52	926	92601	Budowa boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Brzezinach - projekt	36 000,00	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			4 428,00	49,20%

53	926	92601	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łabędziów, Brudzów i Dyminy gmina Morawica (2020-2021)	1 273 000,00	1 273 000,00	390 200,00			A. B. C. D.	382 800,00		500 000,00	856 584,65	67,29%
			<b>Razem Dz. 926</b>	<b>4 302 870,00</b>	<b>1 789 460,00</b>	<b>786 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.	<b>502 800,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>1 287 409,40</b>	<b>71,94%</b>
<b>razem wydatki majątkowe</b>				<b>52 227 927,72</b>	<b>20 089 921,57</b>	<b>8 779 397,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.	<b>1 685 299,49</b>	<b>4 476 378,83</b>	<b>4 738 846,00</b>	<b>16 523 674,07</b>	<b>82,25%</b>
									<b>B</b>					
									<b>C</b>					
									<b>D</b>	<b>410 000,00</b>				
1	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2021)	1 566 284,00	438 000,00	438 000,00			A. B. C. D.				362 762,00	82,82%
2	921	92116	Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy na realizację projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" (2018-2021)	67 937,00	67 937,00	67 937,00			A. B. C. D.				50 988,00	75,05%
<b>wydatki majątkowe- dotacje</b>				<b>1 634 221,00</b>	<b>505 937,00</b>	<b>505 937,00</b>	<b>0,00</b>						<b>413 750,00</b>	<b>81,78%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>63 533 154,94</b>	<b>24 875 296,02</b>	<b>9 671 072,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.	<b>2 340 106,19</b>	<b>7 133 268,88</b>	<b>5 320 848,05</b>	<b>19 686 613,55</b>	<b>79,14%</b>
									<b>B</b>					
									<b>C</b>					
									<b>D</b>	<b>410 000,00</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