

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
										kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI MAJĄTKOWE														
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne	908 859,00	109 397,00	98 884,76	90,39	76 757,59	0,00	0,00	A.	0,00	32 639,41	Urząd Gminy
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa	1 204 445,35	780 937,04	749 542,62	95,98	32 309,00	465 000,00	0,00	A.	0,00	283 628,04	Urząd Gminy
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne	456 048,00	445 985,00	335 563,96	75,24	111 372,83	130 000,00	0,00	A.	0,00	204 612,17	Urząd Gminy
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5ust. 1 pkt 2 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów "Rudka" Gmina Skarżysko Kościelne	551 972,00	541 916,00	346 589,83	63,96	195 227,41	135 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	211 688,59	Urząd Gminy
5	010	01041	Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze	104 800,00	101 000,00	97 727,13	96,76	43 348,00	36 652,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	21 000,00	Urząd Gminy
6	720	72095	Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	84 967,66	84 967,66	32 400,00	38,13	19 882,69	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	65 084,97	Urząd Gminy
7	720	72095	Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	93 488,48	48 009,23	20 280,24	42,24	9 176,31	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	38 832,92	Urząd Gminy
8	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra , ul. Słoneczna	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	900	90001	Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. Z o.o. w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem Wydatki Majątkowe				6 414 580,49	2 162 211,93	1 680 988,54	77,74	538 073,83	766 652,00	0,00		0,00	857 486,10	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki	podlegające zwrotowi ze środków art. 5ust. 1 pkt 2 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI BIEŻĄCE														
1	853	85395	Projekt POKL: "Lider w samorządzie"	29 280,00	7 241,41	7 199,99	99,43	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	1 086,21	6 155,20	Urząd Gminy
2	801	80113	Dowóz uczniów do gimnazjum w Skarżysku Kościelnym	314 000,00	53 000,00	52 668,36	99,37	53 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	801	80113	Dowóz uczniów do gimnazjum w Skarżysku Kościelnym w latach 2014-2017	330 000,00	47 000,00	34 720,00	73,87	47 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	118 000,00	26 000,00	23 901,00	91,93	26 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz utworzenie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK	1 155 000,00	330 000,00	329 539,08	99,86	330 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	900	90095	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami- odlów, transport, opieka weterynaryjna i przetrzymywanie zwierząt	390 000,00	80 000,00	38 270,69	47,84	80 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	900	90015	Oświetlenie uliczne	1 283 107,00	269 000,00	225 852,13	83,96	269 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	926	92601	Trwałość projektu: "Moje Boisko ORLIK 2012"	720 000,00	76 356,00	76 354,17	100,00	76 356,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
										kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5ust. 1 pkt 2 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	921	92105	Trwałość projektu RPO: Ożywienie przestrzeni wokół obiektów użyteczności publicznej wraz z poprawą bezpieczeństwa estetyki i funkcjonalności centrum Gminy Skarżysko Kościelne	350 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	120 000,00	60 000,00	26 780,68	44,63	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy skarżysko Kościelne	70 000,00	20 000,00	11 758,80	58,79	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	853	85395	Projekt POKL: "Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne"	170 056,00	165 020,28	164 748,17	99,84	17 856,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	7 652,40	139 511,88	Urząd Gminy
Ogółem Wydatki Bieżące				5 049 443,00	1 173 617,69	1 031 793,07	87,92	1 019 212,00	0,00	0,00		8 738,61	145 667,08	x
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				11 464 023,49	3 335 829,62	2 712 781,61	81,32	1 557 285,83	766 652,00	0,00		8 738,61	1 003 153,18	x

* Wybrać odpowiednie oznakowanie 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

W O T

 inż. Stanisław Woźniak