

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowa	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (9+10+12+13)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania								
								dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków okręgi: w art. 9 ust. 1 pkt 2 u.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
WYDATKI BIEŻĄCE																
1	853	85395	"Bądź aktywny - zainwestuj w siebie"- w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	1 066 894,37	278 047,86	246 586,92	88,69	43 795,32	0,00	98 971,40	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	135 281,14	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2	710	71095	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	5 651,00	2 260,40	0,00	0,00	2 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne	30 000,00	16 000,00	14 035,17	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	16 000,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem Wydatki Bieżące				1 102 545,37	296 308,26	260 622,09	87,96	46 055,72	0,00	98 971,40	0,00	0,00		16 000,00	135 281,14	x
WYDATKI MAJĄTKOWE																
1	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne , ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II	2 492 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000,00	30 000,00	13 530,00	45,10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	244 000,00	74 000,00	73 800,00	99,73	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne I	651 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Kierzu Niedźwiedzim na działce nr 733 - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	264 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (9+10+12+13)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania								
								dochody własne Jst	niewykorzystana środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków okresi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	600	60017	Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	176 291,00	96 237,00	20 149,80	20,94	96 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
													A.			
													B.	0,00	0,00	
													C.			
													D.			
7	600	60095	Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków	88 611,00	85 000,00	84 977,61	99,97	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
													A.			
													B.	0,00	0,00	
													C.			
													D.			
8	801	80104	Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-IV)	5 896 205,00	3 550 242,00	3 549 441,70	99,98	954 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 242,00	0,00	Urząd Gminy
													A.			
													B.			
													C.			
													D.			
9	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra	42 216,00	26 100,00	26 007,80	99,65	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
													A.			
													B.	0,00	0,00	
													C.			
													D.			
10	926	92695	Utworzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
													A.			
													B.	0,00	0,00	
													C.			
													D.			
11	926	92695	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe	34 138,00	16 227,00	16 151,87	99,54	16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
													A.			
													B.	0,00	0,00	
													C.			
													D.			
12	926	92695	Doposażenie placu zabaw na Stolicy Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów	31 588,00	14 088,00	14 000,00	99,38	14 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
													A.			
													B.	0,00	0,00	
													C.			
													D.			
13	926	92695	Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek	47 305,00	17 802,00	17 423,75	97,88	17 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
													A.			
													B.	0,00	0,00	
													C.			
													D.			
14	926	92695	Rodzinne Centrum Kultury i Wypoczynku nad Żarnówką - odbudowa skateparku - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków	90 221,00	45 306,00	44 280,00	97,74	45 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
													A.			
													B.	0,00	0,00	
													C.			
													D.			

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2021 (9+10+12+13)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania										
								dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określił w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z tytułu tych środków § 906	krochyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.		
												kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
15	801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości"	70 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.		0,00	Szkoła Podstawowa Im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	
													B.					
														C.				
														D.	42 000,00			
16	801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości"	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.		0,00	Szkoła Podstawowa w Majkowie	
														B.				
														C.				
														D.	18 000,00			
Ogółem Wydatki Majątkowe				10 206 802,00	4 200 002,00	3 859 762,53	91,90	1 543 760,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 242,00	0,00	0,00	x	
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				11 309 347,37	4 496 310,26	4 120 384,62	91,64	1 589 815,72	2 000 000,00	98 971,40	0,00	0,00	0,00	672 242,00	135 281,14	0,00	x	

¹ Wykazać m.in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

WÓJT
mgr Jacek Bryzik