

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	Wykonanie	% wykonania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				
										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	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>														
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	1 108 859,00	979 351,00	970 878,48	99,13	537 741,33	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00	441 609,67	Urząd Gminy
2	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu skarżyskiego na dofinansowanie zadania pn: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat Skarżyski ) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, powiat Starachowicki)”	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	80 000,00	470 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra , ul. Słoneczna	940 000,00	140 000,00	1 300,00	0,93	140 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 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 2015 (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	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Leśna (379004T) - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	1 100 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T) - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	800 000,00	20 000,00	10 086,00	50,43	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60095	Budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce nr 659	133 500,00	117 000,00	116 983,70	99,99	117 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	720	72095	Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	67 681,26	35 281,26	35 281,26	100,00	5 292,19	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	29 989,07	Urząd Gminy
8	720	72095	Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	105 040,69	39 281,20	39 281,20	100,00	5 892,17	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	33 389,03	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	Wykonanie	% wykonania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				
										kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	
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	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Południowej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II	138 539,00	125 000,00	79 833,13	63,87	125 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne	50 000,00	20 000,00	5 043,00	25,22	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	801	80101	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym	300 000,00	50 000,00	13 899,00	27,80	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem Wydatki Majątkowe</b>				<b>7 223 619,95</b>	<b>2 095 913,46</b>	<b>1 832 585,77</b>	<b>87,44</b>	<b>1 120 925,69</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>504 987,77</b>	<b>x</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>														
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	120 000,00	60 000,00	28 733,85	47,89	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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 2015 (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	
3	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne	70 000,00	25 000,00	23 517,60	94,07	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	801	80113	Dowóz uczniów do gimnazjum w Skarżysku Kościelnym w latach 2014-2017	330 000,00	110 000,00	104 160,00	94,69	110 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	853	85395	Od marginalizacji do aktywizacji-eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne	273 056,00	108 035,72	100 632,02	93,15	10 815,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	4 635,00	92 585,72	GOPS
6	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz utworzenie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK	1 038 490,00	278 000,00	277 483,27	99,81	278 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	92 000,00	30 000,00	19 817,58	66,06	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	900	90015	Oświetlenie uliczne	460 000,00	200 000,00	188 100,30	94,05	200 000,00	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 2015 (7+8+10+11)	Wykonanie	% wykonania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				
										kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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	
9	900	90095	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami- odlów, transport, opieka weterynaryjna i przetrzymywanie zwierząt	360 000,00	50 000,00	32 899,21	65,80	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	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	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	926	92601	Trwałość projektu: "Moje Boisko ORLIK 2012"	720 000,00	76 356,00	75 355,65	98,69	76 356,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	720	72095	Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	720	72095	Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem Wydatki Bieżące</b>				<b>4 113 546,00</b>	<b>992 391,72</b>	<b>885 699,48</b>	<b>89,25</b>	<b>895 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 635,00</b>	<b>92 585,72</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>				<b>11 337 165,95</b>	<b>3 088 305,18</b>	<b>2 718 285,25</b>	<b>88,02</b>	<b>2 016 096,69</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 635,00</b>	<b>597 573,49</b>	<b>x</b>

\* 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