

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2013R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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
A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe											
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice-Dębina-Lisów w msc. Lisów wraz z wykonaniem projektu budowlanego w latach 2011-2013	368 820	96 412	96 412					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
2	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Serbinów-Mniów-Grzymałków-Kuźniaki- Ruda Strawczyńska w m. Mniów i Kuźniaki w latach 2011-2013	56 116	3 412	3 412					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T Feliksówka-Łukowa-Dębska Wola-Chałupki-Lisów odc. Łukowa Zbrza wraz z wykonaniem projektu budowlanego w latach 2011-2013	81 654	45 000	45 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
4	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0396T Wierna Rzeka-Fanisławice-Łopuszno-Jasień w latach 2011-2013	367 000	303 000	303 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
5	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0469T Ćmińsk-Przyjmo Nr 0294T Węgle-Tumlin-Umer-Ćmińsk oraz 0288T Kostomłoty I -Kostomłoty II w latach 2011-2013	311 613	258 415	258 415					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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
6	600	60014	Przebudowa drogi wraz z budową chodników przy drodze powiatowej Nr 0319T Bęczków-Krajno-Zagórze w msc. Bęczków i Nr 0318T Leszczyny-Krajno Drugie-Porąbki-Bieliny Kapitulne w msc. Leszczyny,Bęczków w latach 2011-2013	143 270	71 700	71 700					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
7	600	60014	Budowa odwodnienia drogi powiatowej Nr 0360T przez wieś Pierzchnianka i odwodnienia drogi pow. Nr 0001T w msc.Brody w latach 2012-2013	174 378	67 550	67 550					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
8	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0437T Samsonów--Szałas-Odrowąż na terenie powiatu kieleckiego - projekt budowlany w latach 2012-2013 w m	90 000	70 000	70 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody na odc. Szewce-Osiedle Pod Lasem wraz z projektem budowlanym w latach 2012-2013 w m	429 520	422 140	22 140			C 400 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
10	600	60014	Przedsięwzięcia na działalność statutową -zimowe utrzymanie dróg i odwodnienie dróg od daty podpisania umów	15 528 558	2 750 000	2 750 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
11	600	60014	Przedsięwzięcia na działalność statutową -wynajem pomieszczeń, ubezpieczenia i dozór majątku, paliwo do sprzętu i samochodów od daty podpisania umów	2 078 038	350 000	350 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
12	600	60014	Trwałość projektów- bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych 2011-2016	433 161	80 000	80 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	600	60014	Ciągłość działań jednostki- zakup energii,wody, opłaty za ścieki,gaz, ,internet, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, usługi pocztowe od daty podpisania umów	800 641	139 500	139 500						Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
razem dział 600				20 862 769	4 657 129	4 257 129	0	0	400 000	0	x	
wydatki bieżące				18 840 398	3 319 500	3 319 500	0	0	0	0	x	
wydatki majątkowe				2 022 371	1 337 629	937 629	0	0	400 000	0	x	
14	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (lata: 2010-2013) wm	1 027 272	1 027 272	206 425				820 847	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
15	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (lata: 2010-2014) wb	84 000	75 600	75 600					Starostwo Powiatowe w Kielcach	
16	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (lata: 2010-2014) wm	224 373	122 128	18 319				103 809	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
razem dział 720				1 335 645	1 225 000	300 344	0	0	0	924 656	x	
wydatki bieżące				84 000	75 600	75 600	0	0	0	0	x	
wydatki majątkowe				1 251 645	1 149 400	224 744	0	0	0	924 656	x	
17	750	75020	Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (2009-2013)(bez zakupu gruntu), w tym dotacja dla U.M Kielce w kwocie 170.638zł wm	39 260 601	25 842 752	22 244 760	3 597 992				Starostwo Powiatowe w Kielcach	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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
18	750	75020	zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, usuwanie i parkowanie pojazdów z dróg na terenie powiatu kieleckiego wb	17 421 311	2 337 500	2 337 500					Starostwo Powiatowe w Kielcach
19	750	75020	Telefonia komórkowa i stacjonarna, media , czynsze, co, materiały biurowe, ubezpieczenia, monitoring, konwoje, usługi medyczne, prawnicze, zakup oprogramowania ,przedłużenie licencji, zakup bieżących usług teleinformatycznych, środki czystości, prasa, woda, konserwacje, obsługa bankowa, poczta, internet, audyt ISO wb	18 630 728	2 726 269	2 726 269					Starostwo Powiatowe w Kielcach
20	750	75020	Kielecki Obszar Funkcjonalny - w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 Program Regionalny: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego - wkład własny (lata 2013-2014) wb	20 000	12 000	12 000					Miasto Kielce
21	750	75075	Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego (lata: 2011-2015) trwałość projektu wb	95 000	20 000	20 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
22	750	75095	"Uczenie się przez cała życie" Comenius Partnerski Projekty Regio (lata 2011-2013) wb	163 212	35 636					35 636	Starostwo Powiatowe w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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
23	750	75095	Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci-VETPRO(wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych)"Wszechstronnie wykształcony nauczyciel - lepszy start uczniów na rynku pracy" 2012-2013 wb	121 198	50 475					50 475	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 750				75 712 050	31 024 632	27 340 529	3 597 992	0	0	86 111	x
wydatki bieżące				36 451 449	5 181 880	5 095 769	0	0	0	86 111	x
wydatki majątkowe				39 260 601	25 842 752	22 244 760	3 597 992	0	0	0	x
24	757	75704	Szpital Powiatowy w Chmielniku Umowa poręczenia z dnia 22-09-2010r. Do umowy o kredyt obrotowy nr. 000/10/JD004	do wysokości rat kredytu 124992	124 992	124 992					Szpital Powiatowy w Chmielniku
25	757	75704	Szpital Powiatowy w Chmielniku Umowa poręczenia z dnia 28-09-2011r. Do umowy o kredyt obrotowy nr. 000/11/JD003 i aneksem z dnia 27.10.2011	do wysokości rat kredytu 210000	120 000	120 000					Szpital Powiatowy w Chmielniku
26	757	75704	Szpital Powiatowy w Chmielniku Umowa poręczenia z dnia 12-12-2012r. Do umowy o kredyt długoterminowy nr. 000/12/JD003 z dnia 12.12.2012	do wysokości rat kredytu 1100000	220 016	220 016					Szpital Powiatowy w Chmielniku
razem dział 757				1 434 992	465 008	465 008	0	0	0	0	x
wydatki bieżące				1 434 992	465 008	465 008	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				x	0	0	0	0	0	0	
27	801	80120;80130;	Oplaty telekomunikacyjne, , internet,media, konserwacja kotłowni i komputerów, olej opałowy, ubezpieczenia wb	6 025 670	897 000	897 000					ZSP Nr 1 Bodzentyn, ZS Nr2 w Chęcinach, ZS Nr 3 w Chmielniku, ZSP Nr 5 w Łopusznie, ZS Nr 8 w Nowej Słupi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	
28	801	80195	Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków ZSZP Nr 5 w Łopusznie (lata 2010-2016) wm	5 666 977	0	0						ZSP Nr 5 Łopuszno
29	801	80130	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół [2011-2013] wb	84 074	29 074					29 074		ZS Nr 8 Nowa Słupia
30	801	80130	Nowa perspektywa dla uczniów ZSZ Nr 8 w Nowej Słupi (lata 2011-2013) wb	415 010	168 074				D	5 138	162 936	ZS Nr 8 Nowa Słupia
31	801	80130	POKL,Leonardo da Vinci, Praktyki zawodowe kluczem do sukcesu-Start Your Future Today, Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo(2012-2014)wb	399 878	199 939						199 939	ZS Nr 2 Chęciny
32	801	80130	POKL, Leonardo da Vinci, Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo(2012-2013) wb	236 339	236 339						236 339	ZS Nr 3 Chmielnik
33	801	80195	POKL, Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim (2013-2014) wb	957 865	627 883						627 883	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 801				13 785 813	2 158 309	897 000	0	0	5 138	192 010	x	
wydatki bieżące				8 118 836	2 158 309	897 000	0	0	5 138	1 256 171		
wydatki majątkowe				5 666 977	0	0	0	0	0	0		
34	852	85201	telefony, energia i inne media	280 000	40 000	40 000						Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu Rodzinnego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	
38	852	85202	Energia elektryczna,woda, ścieki, co,telefony stacjonarne i komórkowe, internet, opał,	4 945 349	575 980	575 980						DPS Zgórsko
39	852	85202	ubezpieczenia, aktualizacja oprogramowania i programów	673 184	14 610	14 610						DPS Zgórsko
40	852	85218	wynajem pomieszczeń, badania pracowników, najem garażu i stanowiska parkingowego	284 768	40 880	40 880						PCPR w Kielcach
razem dział 852				20 219 924	3 126 888	2 058 651	0	0	0	1 068 237	x	
wydatki bieżące				14 683 192	1 947 099	1 873 182	0	0	0	73 917		
wydatki majątkowe				5 536 732	1 179 789	185 469	0	0	0	994 320		
41	853	85395	Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy [2011-2013] wb	754 306	205 220				D	6 946	198 274	ZSP Nr 5 Łopuszno
			Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy [2011-2013] wm	5 660	0							
42	853	85395	Lepszy start dla młodych hotelarzy [2011-2013] wb	578 200	196 350				D	6 407	189 943	ZSP Nr 5 Łopuszno
			Lepszy start dla młodych hotelarzy [2011-2013] wm	10 000	0							
43	853	85333	energia elektryczna,współpraca partnerska,telefon komórkowa i stacjonarna, woda, ścieki, gaz, badania okresowe, konserwacje, wywóz odpadów, konwoje, monitoring, czynsze	2 585 000	375 300	375 300						PUP w Kielcach
razem dział 853				3 933 166	776 870	375 300	0	0	13 353	388 217	x	
wydatki bieżące				3 917 506	776 870	375 300	0	0	13 353	388 217	x	
wydatki majątkowe				15 660	0	0	0	0	0	0	x	
44	854	85406	opłaty telekomunikacyjne, czynsze i wszystkie media wb	461 996	68 115	68 115						Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
51	926	92601	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach (2011-2013)	2 381 470	320 000	320 000					Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
52	926	92601	"Budowa hali sportowej w Łopusznie" (lata 2010-2016)	8 143 674	0	0					Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 926				10 525 144	320 000	320 000	0	0	0	0	
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				10 525 144	320 000	320 000	0	0	0	0	
OGÓŁEM				158 745 107	46 083 361	38 343 486	3 597 992	0	418 491	2 659 231	x
wydatki bieżące				92 614 005	15 228 791	13 405 884	0	0	18 491	1 804 416	
wydatki majątkowe				66 131 102	30 854 570	24 937 602	3 597 992	0	400 000	1 918 976	x

- A Dotacje i środki z budżetu państwa
 B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C Inne źródła środki pochodzące od innych jst (gminy)
 D Inne źródła budżet krajowy