

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	010	01005	PROW 2007-2013, Scalenie gruntów wsi Mosty w latach 2012-2014 wm	2 091 000	0						Starostwo Powiatowe w Kielcach
			PROW 2007-2013, Scalenie gruntów wsi Mosty w latach 2012-2014 wb	1 089 000	957 500				D	226 250	731 250
razem dział 010				3 180 000	957 500	0	0	0	226 250	731 250	x
wydatki bieżące				1 089 000	957 500	0	0	0	226 250	731 250	x
wydatki majątkowe				2 091 000	0	0	0	0	0	0	x
2	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
3	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	57 079	7 113	7 113					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
4	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
5	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
6	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
7	600	60014	Przebudowa drogi wraz z budową chodników przy drodze powiatowej Nr 0319T Bęczków-Krajno-Zagórze i Nr 0318T Leszczyny-Krajno Drugie-Porąbki-Bieliny Kapitulne w latach 2011-2013	143 270	71 700	71 700					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
8	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

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
13	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (lata: 2010-2014) wm	1 027 272	1 027 272	206 425				820 847	Starostwo Powiatowe w Kielcach
14	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (lata: 2010-2014) wb	84 000	75 600	75 600					Starostwo Powiatowe w Kielcach
15	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
16	750	75020	Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (2009-2014)(bez zakupu gruntu), w tym dotacja dla U.M Kielce w kwocie 170.638zł wm	39 460 601	25 640 379	12 708 493	12 931 886				Starostwo Powiatowe w Kielcach
17	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z budową nowej siedziby Starostwa (2013-2014) wm	2 816 709	0	0					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	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
19	750	75075	Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego (lata: 2011-2015) trwałość projektu wb	107 254	47 000	47 000						Starostwo Powiatowe w Kielcach
20	750	75095	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekty Regio (lata 2011-2013) wb	163 212	35 636					35 636		Starostwo Powiatowe w Kielcach
21	750	75095	Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci-VETPRO(wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych)"Wszelkstronnie wykształcony nauczyciel - lepszy start uczniów na rynku pracy" 2012-2013 wb	121 198	50 475					50 475		Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 750				42 688 974	25 785 490	12 767 493	12 931 886	0	0	86 111	x	
wydatki bieżące				411 664	145 111	59 000	0	0	0	86 111	x	

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				42 277 310	25 640 379	12 708 493	12 931 886	0	0	0	x	
22	801	80195	Rewitalizacja Zespołu podworskiego oraz termomodernizacja budynków ZSZP Nr 5 w Łopusznie (lata 2010-2016) wm	0	0	0					ZSP Nr 5 Łopuszno/Starostwo Powiatowe w Kielcach	
23	801	80130	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół [2011-2013] wb	84 074	34 839					34 839	ZS Nr 8 Nowa Słupia	
24	801	80130	Nowa perspektywa dla uczniów ZS Nr 8 w Nowej Słupi (lata 2011-2013) wb	415 010	212 013				D	6 481	205 532	ZS Nr 8 Nowa Słupia
25	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	285 939						285 939	ZS Nr 2 Chęciny
26	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
27	801	80195	POKL, Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim (2013-2014) wb	957 865	641 988						641 988	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
razem dział 801				2 093 166	1 411 118	0	0	0	6 481	1 404 637	x
wydatki bieżące				2 093 166	1 411 118	0	0	0	6 481	1 404 637	
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		
28	852	85202	Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko (2013-2015) wm	3 132 455	0	0				0	DPS Zgórsko
			Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko (2013-2015) wb	322 389	66 700	18 505				48 195	

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
30	853	85395	Rozwój uczniów, rozwojem szkoły! (2013-2015) wb	444 308	119 781				D 290	119 491	PUP Kielce
			Rozwój uczniów, rozwojem szkoły! (2013-2015) wm	52 900	52 900				D 128	52 772	
31	853	85395	Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy [2011-2013] wb	754 306	214 668				D 7 264	207 404	ZSP Nr 5 Łopuszno
			Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy [2011-2013] wm	5 660	341				D 51	290	
32	853	85395	Lepszy start dla młodych hotelarzy [2011-2013] wb	578 200	223 286				D 7 283	216 003	ZSP Nr 5 Łopuszno
			Lepszy start dla młodych hotelarzy [2011-2013] wm	10 000	945				D 142	803	
razem dział 853				1 845 374	611 921	0	0	0	15 158	596 763	x
wydatki bieżące				1 776 814	557 735	0	0	0	14 837	542 898	x
wydatki majątkowe				68 560	54 186	0	0	0	321	53 865	x
33	854	85420	Termomodernizacja budynku internatu (2012-2014)wm	1 850 000	1 025 000	1 025 000					MOW Podzamcze
razem dział 854				1 850 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0	0	x
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				1 850 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0	0	x
34	921	92116	Realizacja umowa z WBP	126 000	21 000	21 000					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	
35	921	92195	Realizacja umowa z WDK	60 000	10 000	10 000						
razem dział 921				186 000	31 000	31 000	0	0	0	0		
wydatki bieżące				186 000	31 000	31 000	0	0	0	0		
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		
36	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	
37	926	92601	Budowa hali sportowej w Łopusznie (lata 2010-2016)	0	0	0					Starostwo Powiatowe w Kielcach	
razem dział 926				2 381 470	320 000	320 000	0	0	0	0		
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe				2 381 470	320 000	320 000	0	0	0	0		
OGÓŁEM				63 438 234	32 427 021	15 381 717	12 931 886	0	247 889	3 865 529	x	
wydatki bieżące				6 750 572	3 356 726	222 150	0	0	247 568	2 887 008		
wydatki majątkowe				56 687 662	29 070 295	15 159 567	12 931 886	0	321	978 521	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 środków pochodzące od innych jst (gminy)
D Inne źródła budżet krajowy