

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	Scalenie gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny, powiat kielecki (2012-2015) wm	2 091 000	0						Starostwo Powiatowe w Kielcach
			Scalenie gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny, powiat kielecki (2012-2015) wb	1 036 500	631 000				D	158 000	473 000
razem dział 010				3 127 500	631 000	0	0	0	158 000	473 000	x
wydatki bieżące				1 036 500	631 000	0	0	0	158 000	473 000	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 wb	0	0	0					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				42 668 974	25 773 490	12 755 493	12 931 886	0	0	86 111	x
wydatki bieżące				391 664	133 111	47 000	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
28	801	80195	Leonardo da Vinci, Europejskie standardy hotelarskie szansą dla łopuszańskich uczniów (2013-2015)	256 069	204 855					204 855	ZSP Nr 5 Łopuszno
29	801	80195	Leonardo da Vinci Mobilność, Praktyki w hotelach włoskich szansą i wyzwaniem dla uczniów technikum (2013-2014)	242 561	194 049					194 049	ZS Nr 3 Chmielnik
30	801	80195	Leonardo da Vinci Mobilność, Euromobilność szansą dla młodych techników (2013-2014)	335 260	268 208					268 208	Zs Nr 2 Chęciny
razem dział 801				2 927 056	2 078 230	0	0	0	6 481	2 071 749	x
wydatki bieżące				2 927 056	2 078 230	0	0	0	6 481	2 071 749	
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
31	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

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
31	032	03202	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	71 406	19 211				52 195	DPS Zgórsko
32	852	85202	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach (2013-2014) wm	2 091 888	0	0				0	DPS Łagiewniki

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	
37	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	
38	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	
39	853	85395	Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy (2013-2015) wb	454 166	131 524				D	847	130 677	ZSP Nr 5 Łopuszno
			Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy (2013-2015) wm	12 000	12 000				D	1 800	10 200	
40	853	85395	Skazani na sukces (2013-2015) wb	832 130	180 136				D	3 299	176 837	ZSP Nr 5 Łopuszno
			Skazani na sukces (2013-2015) wm	22 900	22 900				D	3 435	19 465	
razem dział 853				5 081 289	958 481	0	0	0		24 539	933 942	x
wydatki bieżące				4 977 829	869 395	0	0	0		18 983	850 412	x
wydatki majątkowe				103 460	89 086	0	0	0		5 556	83 530	x
41	854	85420	Termomodernizacja budynku internatu (2012-2014)wm	1 850 000	1 025 000	1 025 000						MOW Podzamcze

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 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
42	921	92116	Realizacja umowa z WBP (2011-2020)	210 000	21 000	21 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
43	921	92109	Realizacja umowa z WDK (2011-2020)	100 000	10 000	10 000					
razem dział 921				310 000	31 000	31 000	0	0	0	0	
wydatki bieżące				310 000	31 000	31 000	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
44	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
45	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	

B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ

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
46	851	85111	Poprawa opieki prenatalnej w województwie świętokrzyskim poprzez modernizację bloku porodowo-operacyjnego w ŚCMiN-Sz.S w Kielcach (2013-2016) wm	2 005 000	0	0					ŚCMiN- Sz.S. w Kielcach
razem dział 851				2 005 000	0	0	0	0	0	0	
<i>wydatki bieżące</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>2 005 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OGÓŁEM				69 564 539	33 111 606	15 371 129	12 931 886	0	189 020	4 619 571	x
<i>wydatki bieżące</i>				<i>10 836 977</i>	<i>4 006 411</i>	<i>211 562</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>183 464</i>	<i>3 611 385</i>	
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>58 727 562</i>	<i>29 105 195</i>	<i>15 159 567</i>	<i>12 931 886</i>	<i>0</i>	<i>5 556</i>	<i>1 008 186</i>	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