

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				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
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	363 809	91 401	91 401					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	83 546	33 580	33 580					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	45 816	9 162	9 162					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
5	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0396T Wierna Rzeka-Fanisławice-Łopuszno-Jasień w latach 2011-2013	361 151	297 151	297 151					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	282 164	228 966	228 966					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	197 046	125 476	125 476					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)"Wszelchstronne 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
wydatki majątkowe				42 277 310	25 640 379	12 708 493	12 931 886	0	0	0	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
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	Europejskie standardy hotelarskie szansą dla łopuszańskich uczniów (2013-2015)	256 069	204 855					204 855	ZSP Nr 5 Łopuszno
29	801	80195	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	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
			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	41 183	14 678				26 505	

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	
33	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	
34	853	85395	Pracująca młodzież (2013-2015) wb	796 847	0							PUP w Kielcach
35	853	85395	Most integracji (2013-2015) wb	461 389	0							PUP w Kielcach
36	853	85395	3P- czyli Przedsiębiorczy Pracujący Powiat (2013-2015) wb	656 483	0							PUP w Kielcach
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	

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	
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	
41	853	85395	Równi lecz Różni (2013-2014) wb	1 483 478	1 453 448	156 501			D	66 021	1 230 926	PCPR w Kielcach
			Równi lecz Różni (2013-2014) wm	7 000	7 000				D	1 050	5 950	
42	853	85395	Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż(2013-2014) wb	724 860	24 357				D	3 653	20 704	PCPR w Kielcach
razem dział 853				7 296 627	2 443 286	156 501	0	0		95 263	2 191 522	
wydatki bieżące				7 186 167	2 347 200	156 501	0	0		88 657	2 102 042	x
wydatki majątkowe				110 460	96 086	0	0	0		6 606	89 480	x
43	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
44	921	92116	Realizacja umowy z WBP (2011-2020)	210 000	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
OGÓŁEM				71 779 877	34 550 555	15 520 751	12 931 886	0	259 744	5 838 174	x
<i>wydatki bieżące</i>				13 045 315	5 438 360	361 184	0	0	253 138	4 824 038	x
<i>wydatki majątkowe</i>				58 734 562	29 112 195	15 159 567	12 931 886	0	6 606	1 014 136	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