

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2014R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
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				0	0	Starostwo Powiatowe w Kielcach
			Scalenie gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny, powiat kielecki (2012-2015) wb	1 036 500	583 000				A	146 000	437 000
razem dział 600				3 127 500	583 000	0	0	0	146 000	437 000	x
wydatki bieżące				1 036 500	583 000	0	0	0	146 000	437 000	x
wydatki majątkowe				2 091 000	0	0	0	0	0	0	x
2	600	60014	Trwałość projektów- bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych (2011-2017) wb	313 149	50 000	50 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
3	600	60014	Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0301T w msc. Samsonów Piechotne (2012-2014) wm	1 452 371	200 000				B	200 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika i przebudową mostu (2013-2014) wm	233 788	172 000				B	172 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
razem dział 600				1 999 308	422 000	50 000	0	0	372 000	0	x
wydatki bieżące				313 149	50 000	50 000	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				1 686 159	372 000	0	0	0	372 000	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (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
5	630	63095	Trwałość projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (2016-2020) wb	295 168	0	0				0	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 630				295 168	0	0	0	0	0	0	x
wydatki bieżące				295 168	0	0	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	x
6	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014) wm	1 027 272	1 027 272	206 425				820 847	Starostwo Powiatowe w Kielcach
7	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2014) wb	84 000	84 000	84 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
8	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2014) wm	224 373	133 189	19 978				113 211	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 720				1 335 645	1 244 461	310 403	0	0	0	934 058	x
wydatki bieżące				84 000	84 000	84 000	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				1 251 645	1 160 461	226 403	0	0	0	934 058	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (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
9	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	15 551 488	10 718 197	4 833 291				Starostwo Powiatowe w Kielcach
10	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z budową nowej siedziby Starostwa (2013-2014) wm	3 353 489	3 353 489	536 780	2 816 709				Starostwo Powiatowe w Kielcach
11	750	75075	Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego (lata: 2011-2015) trwałość projektu wb	107 254	20 000	20 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 750				42 921 344	18 924 977	11 274 977	7 650 000	0	0	0	x
wydatki bieżące				107 254	20 000	20 000	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				42 814 090	18 904 977	11 254 977	7 650 000	0	0	0	x
12	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	113 939					113 939	ZS Nr 2 Chęciny

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (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	801	80195	Euromobilność szansą dla młodych techników (2013-2014) wb	335 260	335 260				50 289	284 971	ZS Nr 2 Chęciny
14	801	80195	Praktyki w hotelach włoskich szansą i wyzwaniem dla uczniów technikum (2013-2014) wb	242 561	242 561				36 384	206 177	ZS Nr 3 Chmielnik
15	801	80195	Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim (2013-2014) wb	957 865	315 877					315 877	Starostwo Powiatowe w Kielcach
16	853	80195	Europejskie standardy hotelarskie szansą dla łopuszańskich uczniów (2013-2015) wb	256 069	256 069					256 069	ZSZP Nr 5 Łopuszno
17	801	80130	Termomodernizacja, rozbudowa i nadbudowa w granicy z działką nr ewid. 1010/1 oraz przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego ze zmianą przeznaczenia całego obiektu na funkcję dydaktyczno-administracyjną na działkach nr ewid. 1011/6; 1011/10; 1011/11 znajdującego się przy ulicy Furmańskiej 1a w Chmielniku (2013-2014) WM	201 000	171 925	171 925					ZS Nr 3 Chmielnik
razem dział 801				2 392 633	1 435 631	171 925	0	0	86 673	1 177 033	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (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 bieżące				2 191 633	1 263 706	0	0	0	86 673	1 177 033	x
wydatki majątkowe				201 000	171 925	171 925	0	0	0	0	x
18	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	3 132 455	469 869				2 662 586	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	237 517	69 627				167 890	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (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	
19	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	2 091 888	345 027					1 746 861	DPS Łagiewniki
			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) wb	179 222	103 186	15 478					87 708	
razem dział 852				5 725 954	5 565 046	900 001	0	0	0	4 665 045	x	
wydatki bieżące				501 611	340 703	85 105	0	0	0	255 598		
wydatki majątkowe				5 224 343	5 224 343	814 896	0	0	0	4 409 447		
20	853	85305	Rozwój uczniów, rozwojem szkoły! (2013-2015) wb	444 308	220 263				D 533	219 730	PIIP w Kielcach	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (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
20	853	85395	Rozwój uczniów, rozwojem szkoły! (2013-2015) wm	52 900	0				0	0	PUP w Kielcach
21	853	85395	Pracująca młodzież (2013-2015) wb	796 847	697 253				D 104 588	592 665	PUP w Kielcach
22	853	85395	Most integracji (2013-2015) wb	0	0				D 0	0	PUP w Kielcach
23	853	85395	3P- czyli Przedsiębiorczy Pracujący Powiat (2013-2015) wb	656 483	619 400				D 92 910	526 490	PUP w Kielcach
24	853	85395	Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy (2013-2015) wb	454 166	203 947				D 3 053	200 894	ZSZP Nr 5 Łopuszno
			Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy (2013-2015) wm	12 000	0				D 0	0	
25	853	85395	Skazani na sukces (2013-2015) wb	832 130	389 549				D 11 668	377 881	ZSZP Nr 5 Łopuszno
			Skazani na sukces (2013-2015) wm	22 900	0				D 0	0	
26	853	85395	Równi lecz różni (2013-2014) wb	1 483 478	30 030				D 0	30 030	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
			Równi lecz różni (2013-2014) wm	7 000	0				D 0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (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
27	853	85395	Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż (2013-2014) wb	724 860	724 860				D 108 727	616 133	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
razem dział 853				5 487 072	2 885 302	0	0	0	321 479	2 563 823	x
wydatki bieżące				5 392 272	2 885 302	0	0	0	321 479	2 563 823	x
wydatki majątkowe				94 800	0	0	0	0	0	0	x
28	854	85420	Termomodernizacja budynku internatu (2012-2014)wm	2 150 000	2 091 280	2 091 280					MOW Podzamcze
razem dział 854				2 150 000	2 091 280	2 091 280	0	0	0	0	x
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				2 150 000	2 091 280	2 091 280	0	0	0	0	x
29	921	92109	Realizacja umowy z WDK (2011-2020)	100 000	10 000	10 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
30	921	92116	Realizacja umowy z WBP (2011-2020)	210 000	21 000	21 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
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	
RAZEM				65 744 624	33 182 697	14 829 586	7 650 000	0	926 152	9 776 959	
wydatki bieżące				10 231 587	5 257 711	270 105	0	0	554 152	4 433 454	
wydatki majątkowe				55 513 037	27 924 986	14 559 481	7 650 000	0	372 000	5 343 505	

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 2014 (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	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	859 500	859 500					ŚCMiN - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
razem dział 851				2 005 000	859 500	859 500	0	0	0	0	x
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				2 005 000	859 500	859 500	0	0	0	0	x
OGÓŁEM				67 749 624	34 042 197	15 689 086	7 650 000	0	926 152	9 776 959	x
wydatki bieżące				10 231 587	5 257 711	270 105	0	0	554 152	4 433 454	X
wydatki majątkowe				57 518 037	28 784 486	15 418 981	7 650 000	0	372 000	5 343 505	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
 D Inne źródła -budżet krajowy