

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE
Plan i wykonanie za 2013r.

wz i gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie na dzień 31.12.2013r. (KOL.9+10+11)	Wskaźnik wykonania % (7:6)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T Feliksówka-Łukowa-Dębska Wola-Chałupki-Lisów wraz z budową chodnika w miejscowości Dębska Wola	3 080 000,00	2 122 901,00	2 070 195,83	97,52%	491 093,83	A 1 034 452,00 B 544 650,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
2.	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno-Daleszyce-Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górno i Daleszyce	5 250 000,00	4 007 098,00	3 989 291,04	99,56%	1 043 894,04	A 1 975 697,00 B 969 700,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice-Dębina-Lisów w msc.Obice	450 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	B 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
4.	600	60014	Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika i remontem mostu w ciągu drogi pow.Nr 0301T w msc.Samsonów Piechotne	850 000,00	1 565 900,00	1 143 966,73	73,05%	361 066,73	A 782 900,00 B 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika i przebudową mostu	422 000,00	240 000,00	61 969,74	25,82%	61 969,74	B 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
6.	600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0307T -ul. Wrzosowa	65 000,00	128 452,00	127 544,60	99,29%	67 544,60	B 60 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie na dzień 31.12.2013r. (KOL.9+10+11)	Wskaźnik wykonania % (7:6)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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
7.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0305T na odc. Szałas-Tuzy	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
8.	600	60014	Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0302T w msc. Jasiów ETAP II	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
9.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0384T Brzeziny-Nida-Łukowa w msc. Nida	100 000,00	176 160,00	175 238,62	99,48%	87 619,62	B 87 619,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
10.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0353T w msc. Radomice I	100 000,00	56 860,00	56 859,46	100,00%	28 430,46	B 28 429,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
11.	600	60078	Przebudowa drogi pow. Nr 0322T Porąbki-Kakonin- Huta Podłysica-Huta Szklana odc. ul. Langiewicza	200 000,00	197 850,00	195 304,32	98,71%	111 730,32	B 83 574,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0312T Masłów-Wola Kopcowa-Domaszowice od skrzyżowania z dr.woj. Nr 745 do drogi gminnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
13.	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi Nr 0353T z drogą Nr 0355T w m. Pierzchnica i z drogą Nr 0022T w m. Drugnia II etap wraz z budową chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0022T w msc. Drugnia i w ciągu drogi pow. Nr 0355T w msc. Gumienice	400 000,00	185 000,00	173 873,90	93,99%	118 873,90	B 55 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie na dzień 31.12.2013r. (KOL.9+10+11)	Wskaźnik wykonania % (7:6)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0361T Wojciechów -Skrzelczyce	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T Pierzchnica-Raków-Rakówka-granica powiatu kieleckiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
16.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0467T odc.Sałata-Pieradła-Zaborowice, Nr 0463T odc. Pieradła-Pielaki, Nr 0469T odc. Pępace-Cierchy	100 000,00	200 000,00	174 406,19	87,20%	74 406,19	B 100 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
17.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0338T w Łagowie ul. Bardzka, Nr 0342T w msc. Nowy Staw i Nr 0348T w msc.Sędek oraz projekty budowlane na budowę chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0346T w msc. Sadków i Zbelutka i na wzmocnienie nawierzchni drogi pow. Nr 0347T w msc. Zbelutka	650 000,00	548 000,00	482 889,62	88,12%	289 889,62	B 193 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
18.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0437T Samsonów--Szałas-Odrowąż na terenie powiatu kieleckiego -projekt budowlany	0,00	70 000,00	60 024,00	85,75%	60 024,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
19.	600	60014	Projekt budowlany na budowę ronda w Chmielniku- skrzyżowanie ul. Pierzchnickiej, Mruczej, Kieleckiej oraz ul. Na Skarpie	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	14 760,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie na dzień 31.12.2013r. (KOL.9+10+11)	Wskaźnik wykonania % (7:6)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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
20.	600	60014	Projekt budowlany na budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 0314T w msc. Wilków i Święta Katarzyna	0,00	90 405,00	90 405,00	100,00%	0,00	B 90 405,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
21.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0378T w msc. Trzcianki	0,00	511 047,00	511 046,08	100,00%	150 000,00	B 361 046,08	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
22.	600	60014	Zakup samochodu osobowego dla PZD	0,00	65 000,00	62 809,00	96,63%	62 809,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
23.	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice-Dębina-Lisów w msc.Obice	0,00	410 000,00	409 791,76	99,95%	144 091,76	A 170 000,00 B 95 700,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
razem dział 600				12 467 000,00	10 589 673,00	9 800 375,89	92,55%	3 168 203,81	6 632 172,08	0,00	x
24.	700	70005	Wykup gruntów	200 000,00	200 000,00	13 790,00	6,90%	13 790,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 700				200 000,00	200 000,00	13 790,00	6,90%	13 790,00	0,00	0,00	x
25.	750	75020	zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb siedziby Starostwa	843 472,00	466 941,00	446 772,08	95,68%	446 772,08	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
26.	750	75020	zakup oprogramowania	88 561,00	202 731,00	184 526,40	91,02%	184 526,40	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 750				932 033,00	669 672,00	631 298,48	94,27%	631 298,48	0,00	0,00	x
27.	754	75495	Zakup 7 pomp szlamowych	0,00	70 000,00	39 206,16	56,01%	39 206,16	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 754				0,00	70 000,00	39 206,16	56,01%	39 206,16	0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie na dzień 31.12.2013r. (KOL.9+10+11)	Wskaźnik wykonania % (7:6)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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	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	201 000,00	201 000,00	29 075,43	14,47%	29 075,43	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku
29.	801	80130	Zakup kotła wodnego centralnego ogrzewania z podajnikiem do spalania sortymentu groszek energetyczny	0,00	19 100,00	19 100,00	100,00%	19 100,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku
30.	801	80130	Zakup wózka widłowego o udźwigu 1500kg"	0,00	48 000,00	47 355,00	98,66%	47 355,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku
31.	801	80130	Zakup przecinarki taśmowej	0,00	27 000,00	26 937,00	99,77%	26 937,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku
razem dział 801				201 000,00	295 100,00	122 467,43	41,50%	122 467,43	0,00	0,00	x
32.	852	85202	zakup pługa odśnieżnego o zmiennej geometrii	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%	9 594,00	0,00	0,00	DPS Łagiewniki
33.	852	85202	zakup samochodu- busa	0,00	10 055,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	DPS Łagiewniki
34.	852	85202	Wykonanie części dróg wewnętrznych (pożarowych) i chodników przy budynkach DPS	0,00	351 000,00	245 198,52	69,86%	245 198,52	0,00	0,00	DPS Łagiewniki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie na dzień 31.12.2013r. (KOL.9+10+11)	Wskaźnik wykonania % (7:6)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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.	852	85202	Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych dojazdowych z jednostronnym chodnikiem i miejscami parkingowymi w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	0,00	123 000,00	101 636,47	82,63%	101 636,47	0,00	0,00	DPS Łagiewniki
36.	852	85202	Wykonanie zasilania w energię elektryczną terenu budowy boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu-DPS w Łagiewnikach	0,00	4 406,00	3 760,00	85,34%	3 760,00	0,00	0,00	DPS Łagiewniki
razem dział 852				0,00	498 055,00	360 188,99	72,32%	360 188,99	0,00	0,00	
37.	853	85395	zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Równi lecz różni"	13 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
razem dział 853				13 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
38.	854	85417	Instalacja hydrantowa dla budynku PSSM w Chęcinach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	0,00	0,00	Powiatowe SSM w Chęcinach
razem dział 854				80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	0,00	0,00	x
Ogółem				13 893 633,00	12 402 500,00	11 047 326,95	89,07%	4 415 154,87	6 632 172,08	0,00	x

A. Dotacje z budżetu państwa - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst (gminy)

D. Inne źródła -budżet krajowy