

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:			
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				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	233 970	172 000				B	172 000	Powiatowy Zarząd Dróg 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						
						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	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0312T w msc. Domaszowice (2014-2015) wm	327 000	237 000	73 500			B	163 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
6	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0309T w msc. Masłów Drugi (2014-2015) wm	170 000	85 000				B	85 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
7	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0384T w msc. Brzeziny oraz w msc. Nida (2014-2015) wm	400 000	250 000	50 000			B	200 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
razem dział 600				2 896 490	994 000	173 500	0	0		820 500	0	x
wydatki bieżące				313 149	50 000	50 000	0	0		0	0	x
wydatki majątkowe				2 583 341	944 000	123 500	0	0		820 500	0	x
8	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
9	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

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	
10	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2014) wb	84 000	84 000	84 000						Starostwo Powiatowe w Kielcach
11	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	
12	750	75020	Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (2009-2017)(bez zakupu gruntu), w tym dotacja dla U.M. Kielce w kwocie 170.638zł wm	39 460 601	15 548 105	10 714 814	4 833 291					Starostwo Powiatowe w Kielcach
13	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
14	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	18 921 594	11 271 594	7 650 000	0	0	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
wydatki bieżące				107 254	20 000	20 000	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				42 814 090	18 901 594	11 251 594	7 650 000	0	0	0	x
15	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	114 759					114 759	ZS Nr 2 Chęciny
16	801	80195	Euromobilność szansą dla młodych techników (2013-2014) wb	335 260	335 260				50 289	284 971	ZS Nr 2 Chęciny
17	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
18	801	80195	Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim (2013-2014) wb	957 865	338 521					338 521	Starostwo Powiatowe w Kielcach
19	853	80195	Europejskie standardy hotelarskie szansą dla łopuszańskich uczniów (2013-2015) wb	256 069	256 069					256 069	ZSZP Nr 5 Łopuszno

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	
20	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	1 459 095	171 925	0	0	86 673	1 200 497	x	
wydatki bieżące				2 191 633	1 287 170	0	0	0	86 673	1 200 497	x	
wydatki majątkowe				201 000	171 925	171 925	0	0	0	0	x	
21	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	2 461 707	2 461 707	382 464				2 079 243	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	270 316	212 957	52 736				160 221		

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
22	852	85202	Przyłączenie kotłowni DPS w Zgórsku do sieci gazowej (2014-2015) wm	150 000	30 000	30 000					DPS Zgórsko
23	852	85202	Wewnętrzne ciągi piesze i komunikacyjne przy budynku gr.V i budynku garaży (2014-2015) wm	155 000	54 296	54 296					DPS Zgórsko
24	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	1 704 252	1 704 252	282 560				1 421 692	DPS Łagiewniki

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
			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	158 979	82 943	12 441				70 502	
25	852	85202	Wykonanie linii kablowych niskiego napięcia zasilających, oświetlenia terenu i kanalizacji teletechnicznej (2014-2015) wm	0	0	0					DPS Łagiewniki
razem dział 852				4 900 254	4 546 155	814 497	0	0	0	3 731 658	x
wydatki bieżące				429 295	295 900	65 177	0	0	0	230 723	
wydatki majątkowe				4 470 959	4 250 255	749 320	0	0	0	3 500 935	
26	853	85395	Rozwój uczniów, rozwojem szkoły! (2013-2015) wb	444 308	233 393				D 567	232 826	PUP w Kielcach
			Rozwój uczniów, rozwojem szkoły! (2013-2015) wm	52 900	4 886				D 13	4 873	
27	853	85395	Pracująca młodzież (2013-2015) wb	789 033	510 751				D 76 612	434 139	PUP 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	
28	853	85395	Most integracji (2013-2015) wb	0	0				D	0	0	PUP w Kielcach
29	853	85395	3P- czyli Przedsiębiorczy Pracujący Powiat (2013-2014) wb	644 223	644 223				D	96 633	547 590	PUP w Kielcach
30	853	85395	Kwalifikacje bez barier II (2014-2015) wb	413 993	311 568				D	46 735	264 833	PUP w Kielcach
31	853	85395	Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy (2013-2015) wb	454 166	224 775				D	3 187	221 588	ZSZP Nr 5 Łopuszno
			Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy (2013-2015) wm	12 000	80				D	12	68	
32	853	85395	Skazani na sukces (2013-2015) wb	832 130	409 566				D	12 035	397 531	ZSZP Nr 5 Łopuszno
			Skazani na sukces (2013-2015) wm	22 900	22				D	3	19	
33	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
34	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				5 880 991	3 094 154	0	0	0	344 524	2 749 630	x
wydatki bieżące				5 786 191	3 089 166	0	0	0	344 496	2 744 670	x
wydatki majątkowe				94 800	4 988	0	0	0	28	4 960	x
35	854	85420	Termomodernizacja budynku internatu (2012-2014)wm	2 298 901	2 240 181	2 240 181					MOW Podzamcze
razem dział 854				2 298 901	2 240 181	2 240 181	0	0	0	0	x
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				2 298 901	2 240 181	2 240 181	0	0	0	0	x
36	921	92109	Realizacja umowy z WDK (2011-2020)	100 000	10 000	10 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
37	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				66 358 926	33 113 640	15 013 100	7 650 000	0	1 397 697	9 052 843	
wydatki bieżące				10 553 190	5 440 236	250 177	0	0	577 169	4 612 890	
wydatki majątkowe				55 805 736	27 673 404	14 762 923	7 650 000	0	820 528	4 439 953	
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
36	851	85111	Poprawa opieki prenatalnej w województwie świętokrzyskim poprzez modernizację bloku porodowo-operacyjnego w ŚCMiN-Sz.S. w Kielcach (2013-2016) wm	0	0	0					ŚCMiN - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
razem dział 851				0	0	0	0	0	0	0	x
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	x
OGÓŁEM				66 358 926	33 113 640	15 013 100	7 650 000	0	1 397 697	9 052 843	x
wydatki bieżące				10 553 190	5 440 236	250 177	0	0	577 169	4 612 890	X
wydatki majątkowe				55 805 736	27 673 404	14 762 923	7 650 000	0	820 528	4 439 953	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