

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

w złotych

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
A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe											
1	010	01005	Scalenie gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny, powiat Kielecki (2012-2015) wm	2 140 200	0				0	0	Starostwo Powiatowe w Kielcach
			Scalenie gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny, powiat Kielecki (2012-2015) wb	987 300	837 300				A 211 050	626 250	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 600				3 127 500	837 300	0	0	0	211 050	626 250	x
wydatki bieżące				987 300	837 300	0	0	0	211 050	626 250	x
wydatki majątkowe				2 140 200	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	1 512 371	260 000	60 000			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				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
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
8	600	60014	Projekt budowlany na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0331T w msc. Niestachów (w latach 2014-2015)	54 000	27 000				B	27 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0382T w msc. Wolica (w latach 2014-2015)	600 000	240 000	120 000			B	120 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-SzewceZagrody na odc. Szewce-Osiedle Pod Lasem wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego (w latach 2014-2015)	1 600 000	400 000	200 000			B	200 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
razem dział 600				5 210 490	1 721 000	553 500	0	0		1 167 500	0	x
wydatki bieżące				313 149	50 000	50 000	0	0		0	0	x
wydatki majątkowe				4 897 341	1 671 000	503 500	0	0		1 167 500	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
11	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
12	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
13	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2014) wb	0	0	0					Starostwo Powiatowe w Kielcach
14	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2014) wm	245 452	154 268	28 494				125 774	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 720				1 272 724	1 181 540	234 919	0	0	0	946 621	x
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				1 272 724	1 181 540	234 919	0	0	0	946 621	x
15	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

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
16	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z budową nowej siedziby Starostwa (2013-2014) wm	3 592 743	3 592 743	776 034	2 816 709				Starostwo Powiatowe w Kielcach
17	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				43 160 598	19 160 848	11 510 848	7 650 000	0	0	0	x
wydatki bieżące				107 254	20 000	20 000	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				43 053 344	19 140 848	11 490 848	7 650 000	0	0	0	x
18	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
19	801	80195	Euromobilność szansą dla młodych techników (2013-2014) wb	335 260	335 260				50 289	284 971	ZS Nr 2 Chęciny
20	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
21	801	80195	Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim (2013-2014) wb	957 865	338 521					338 521	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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	853	80195	Europejskie standardy hotelarskie szansą dla łopuszańskich uczniów (2013-2015) wb	256 069	256 069						256 069	ZSZP Nr 5 Łopuszno
23	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	
24	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	255 384	198 025	51 262					146 763	

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	
25	852	85202	Przyłączenie kotłowni DPS w Zgórsku do sieci gazowej (2014-2015) wm	150 000	30 000	30 000						DPS Zgórsko
26	852	85202	Wewnętrzne ciągi piesze i komunikacyjne przy budynku gr.V i budynku garaży (2014-2015) wm	275 000	54 296	54 296						DPS Zgórsko
27	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	1 703 680	1 703 680	293 081					1 410 599	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	150 615	74 579	11 187					63 392	

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				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	852	85202	Wykonanie linii kablowych niskiego napięcia zasilających, oświetlenia terenu i kanalizacji teletechnicznej (2014-2015) wm	0	0	0						DPS Łagiewniki
razem dział 852				4 996 386	4 522 287	822 290	0	0	0	3 699 997	x	
wydatki bieżące				405 999	272 604	62 449	0	0	0	210 155		
wydatki majątkowe				4 590 387	4 249 683	759 841	0	0	0	3 489 842		
29	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		
30	853	85395	Pracująca młodzież (2013-2015) wb	789 033	510 751				D 76 612	434 139		PUP w Kielcach
31	853	85395	Most integracji (2013-2015) wb	0	0				D 0	0		PUP w Kielcach
32	853	85395	3P- czyli Przedsiębiorczy Pracujący Powiat (2013-2014) wb	644 223	644 223				D 96 633	547 590		PUP w Kielcach
33	853	85395	Kwalifikacje bez barier II (2014-2015) wb	413 993	311 568				D 46 735	264 833		PUP w Kielcach
34	853	85395	Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy (2013-2015) wb	454 166	224 775				D 3 896	220 879		ZSZP Nr 5 Łopuszno
			Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy (2013-2015) wm	12 000	80				D 12	68		

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	
35	853	85395	Skazani na sukces (2013-2015) wb	832 130	409 566				D	13 287	396 279	ZSZP Nr 5 Łopuszno
			Skazani na sukces (2013-2015) wm	22 900	22				D	3	19	
36	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	
37	853	85395	Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż (2013-2014) wb	652 004	606 933				D	91 037	515 896	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
38	853	85395	Równi lecz różni (II) (2014-2015)wb	1 036 156	1 019 436	108 798			D	46 627	864 011	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
razem dział 853				6 844 291	3 995 663	108 798	0	0		375 422	3 511 443	x
wydatki bieżące				6 749 491	3 990 675	108 798	0	0		375 394	3 506 483	x
wydatki majątkowe				94 800	4 988	0	0	0		28	4 960	x
39	854	85420	Termomodernizacja budynku internatu (2012-2014)wm	2 414 901	2 356 181	2 356 181						MOW Podzamcze
razem dział 854				2 414 901	2 356 181	2 356 181	0	0		0	0	x
wydatki bieżące				0	0	0	0	0		0	0	x
wydatki majątkowe				2 414 901	2 356 181	2 356 181	0	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
40	921	92109	Realizacja umowy z WDK (2011-2020)	100 000	10 000	10 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
41	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				70 024 691	35 264 914	15 789 461	7 650 000	0	1 840 645	9 984 808	
wydatki bieżące				11 359 994	6 488 749	272 247	0	0	673 117	5 543 385	
wydatki majątkowe				58 664 697	28 776 165	15 517 214	7 650 000	0	1 167 528	4 441 423	
B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ											
42	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				70 024 691	35 264 914	15 789 461	7 650 000	0	1 840 645	9 984 808	x
wydatki bieżące				11 359 994	6 488 749	272 247	0	0	673 117	5 543 385	X
wydatki majątkowe				58 664 697	28 776 165	15 517 214	7 650 000	0	1 167 528	4 441 423	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