

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2015R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (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	2 140 405	2 140 405				A	835 405	1 305 000	Starostwo Powiatowe w Kielcach
			Scalenie gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny, powiat Kielecki (2012-2015) wb	987 300	0							Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 010				3 127 705	2 140 405	0	0	0		835 405	1 305 000	x
wydatki bieżące				987 300	0	0	0	0		0	0	x
wydatki majątkowe				2 140 405	2 140 405	0	0	0		835 405	1 305 000	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 chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0312T w msc. Domaszowice (w latach 2014-2015) wm	327 000	90 000	90 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
4	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0309T w msc. Masłów Drugi (w latach 2014-2015) wm	170 000	85 000	85 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
5	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0384T w msc. Brzeziny oraz w msc. Nida (w latach 2014-2015) wm	400 000	150 000	150 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (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	
6	600	60014	Projekt budowlany na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0331T w msc. Niestachów (w latach 2014-2015)	54 000	27 000	27 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0382T w msc. Wolica (w latach 2014-2015)	600 000	360 000	180 000			B	180 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-Szewce Zagrody na odc. Szewce-Osiedle Pod Lasem wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego (w latach 2014-2015)	1 600 000	1 200 000	300 000			A B	600 000 300 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
razem dział 600				3 464 149	1 962 000	882 000	0	0		1 080 000	0	x
wydatki bieżące				313 149	50 000	50 000	0	0		0	0	x
wydatki majątkowe				3 151 000	1 912 000	832 000	0	0		1 080 000	0	x
9	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
10	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015) wm	1 027 272	460 594	121 423					339 171	Starostwo Powiatowe w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (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	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2015) wm	245 452	54 176	13 480				40 696	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 720				1 272 724	514 770	134 903	0	0	0	379 867	x
wydatki majątkowe				1 272 724	514 770	134 903	0	0	0	379 867	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	640 662	640 662					Starostwo Powiatowe w Kielcach
13	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z budową nowej siedziby Starostwa (2013-2015) wm	3 656 185	380 000	380 000					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				43 224 040	1 040 662	1 040 662	0	0	0	0	x
wydatki bieżące				107 254	20 000	20 000	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				43 116 786	1 020 662	1 020 662	0	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (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
15	853	80195	Europejskie standardy hotelarskie szansą dla łopuszańskich uczniów (2013-2015) wb	256 069	0						ZSZP Nr 5 Łopuszno
razem dział 801				256 069	0	0	0	0	0	0	x
wydatki bieżące				256 069	0	0	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	x
16	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	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	255 384	27 779	4 167				23 612	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (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
17	852	85202	Trwałość projektu pn."Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko" (2015-2022) wb	225 000	30 000	30 000					DPS Zgórsko
18	852	85202	Przyłączenie kotłowni DPS w Zgórsku do sieci gazowej (2014-2015) wm	150 000	120 000	120 000					DPS Zgórsko
19	852	85202	Wewnętrzne ciągi piesze i komunikacyjne przy budynku gr.V i budynku garaży (2014-2015) wm	275 000	220 704	220 704					DPS Zgórsko
20	852	85202	Trwałość projektu pn. "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"(w latach 2015-2022) wb	40 000	5 000	5 000					DPS Łagiewniki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (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	
21	852	85202	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na pracownię terapii zajęciowej oraz remont, nadbudowa i rozbudowa po uszkodzeniach spowodowanych nawałnicą, budynku rehabilitacyjno-mieszkalnego zlokalizowanego na działce ne 312/17 w Łagiewnikach (2014-2015) wm	74 086	65 140	65 140						DPS Łagiewniki
razem dział 852				3 481 177	468 623	445 011	0	0	0	0	23 612	x
wydatki bieżące				520 384	62 779	39 167	0	0	0	0	23 612	x
wydatki majątkowe				2 960 793	405 844	405 844	0	0	0	0	0	x
22	853	85395	Rozwój uczniów, rozwojem szkoły! (2013-2015) wb	444 308	104 264				D	252	104 012	PUP w Kielcach
			Rozwój uczniów, rozwojem szkoły! (2013-2015) wm	52 900	0					0	0	
23	853	85395	Pracująca młodzież (2013-2015) wb	789 033	278 282				D	41 742	236 540	PUP w Kielcach
24	853	85395	3P- czyli Przedsiębiorczy Pracujący Powiat (2013-2015)wb	644 223	10 383				D	1 557	8 826	PUP w Kielcach
25	853	85395	Kwalifikacje bez barier II (2014-2015) wb	413 993	102 425				D	15 364	87 061	PUP w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (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	
26	853	85395	Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy (2013-2015) wb	454 166	118 695				D	2 189	116 506	ZSZP Nr 5 Łopuszno
			Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy (2013-2015) wm	12 000	0						0	
27	853	85395	Skazani na sukces (2013-2015) wb	832 130	262 445				D	8 705	253 740	ZSZP Nr 5 Łopuszno
			Skazani na sukces (2013-2015) wm	22 900	0						0	
28	853	85395	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż (2013-2015) wb	652 004	45 071				D	6 761	38 310	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
29	853	85395	Równi lecz różni (II) (2014-2015)wb	1 036 156	16 720						16 720	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
razem dział 853				5 353 813	938 285	0	0	0		76 570	861 715	x
wydatki bieżące				5 266 013	938 285	0	0	0		76 570	861 715	x
wydatki majątkowe				87 800	0	0	0	0		0	0	x
30	921	92195	Realizacja umowy z WDK (2011-2022)	120 000	10 000	10 000						Starostwo Powiatowe w Kielcach
31	921	92116	Realizacja umowy z WBP (2011-2022)	252 000	21 000	21 000						Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 921				372 000	31 000	31 000	0	0		0	0	x
wydatki bieżące				372 000	31 000	31 000	0	0		0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015 (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.*		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	
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	x	
RAZEM				60 846 845	7 095 745	2 533 576	0	0	0	1 991 975	2 570 194	x
wydatki bieżące				8 117 337	1 102 064	140 167	0	0	76 570	885 327	x	
wydatki majątkowe				52 729 508	5 993 681	2 393 409	0	0	1 915 405	1 684 867	x	
B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ												
OGÓŁEM				60 846 845	7 095 745	2 533 576	0	0	0	1 991 975	2 570 194	x
wydatki bieżące				8 117 337	1 102 064	140 167	0	0	76 570	885 327	x	
wydatki majątkowe				52 729 508	5 993 681	2 393 409	0	0	1 915 405	1 684 867	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