

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	281 358	25 000	25 000						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	90 037	90 037						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	0	0	0						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	150 070	150 070						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	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0331T w msc. Niestachów Etap I wraz z projektem budowlanym (w latach 2014-2015) wm	138 893	111 893	111 893					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0382T w msc. Wolica (w latach 2014-2015) wm	599 795	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) wm	1 420 905	1 200 000	300 000			A 600 000 B 300 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T w msc. Pierzchnica ul.Stawowa i w msc. Osiny (w latach 2014-2015) wm	252 849	220 000	120 000			B 100 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
10	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0468T Zaborowice-Mniów w msc. Mniów ul. Ekologiczna(w latach 2014-2015) wm	175 580	70 000	70 000					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
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne Górne (w latach 2014-2015) wm	140 356	80 000	80 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0338T w Łagowie ul. Bardzka (w latach 2014-2015) wm	159 837	86 000	86 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
razem dział 600				3 896 573	2 393 000	1 213 000	0	0	1 180 000	0	x
wydatki bieżące				281 358	25 000	25 000	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				3 615 215	2 368 000	1 188 000	0	0	1 180 000	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
11	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2015) wm	245 452	54 176	13 480				40 696	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	
15	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 (2013-2015) wm	201 000	45 137	45 137						ZS Nr 3 Chmielnik
15	853	80195	Europejskie standardy hotelarskie szansą dla łopuszańskich uczniów (2013-2015) wb	256 069	10 590					10 590		ZSZP Nr 5 Łopuszno
razem dział 801				457 069	55 727	45 137	0	0	0	10 590		x
wydatki bieżące				256 069	10 590	0	0	0	0	10 590		x
wydatki majątkowe				201 000	45 137	45 137	0	0	0	0		x
			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							

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
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) wb	255 384	27 779	4 167				23 612	DPS Zgórsko
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

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	
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
21	852	85202	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na pracownię terapii zajęciowej oraz nadbudowa i rozbudowa po uszkodzeniach spowodowanych nawałnicą, budynku rehabilitacyjno-mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 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	137 571				D	339	137 232	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				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	
			Rozwój uczniów, rozwojem szkoły! (2013-2015) wm	52 900	4 886				D	13	4 873	
23	853	85395	Pracująca młodzież (2013-2015) wb	789 033	352 813				D	52 922	299 891	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	138 624				D	20 794	117 830	PUP w Kielcach
26	853	85395	Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy (2013-2015) wb	454 166	125 950				D	2 315	123 635	ZSZP Nr 5 Łopuszno
			Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy (2013-2015) wm	12 000	80				D	12	68	
27	853	85395	Skazani na sukces (2013-2015) wb	832 129	287 142				D	9 506	277 636	ZSZP Nr 5 Łopuszno
			Skazani na sukces (2013-2015) wm	22 900	22				D	3	19	
28	853	85395	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż (2013-2015) wb	652 004	199 108				D	29 867	169 241	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

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					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
razem dział 853				5 353 812	1 273 299	0	0	0	117 328	1 155 971	x	
wydatki bieżące				5 266 012	1 268 311	0	0	0	117 300	1 151 011	x	
wydatki majątkowe				87 800	4 988	0	0	0	28	4 960	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	
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	x	
RAZEM				61 480 268	7 917 486	2 909 713	0	0	0	2 132 733	2 875 040	x
wydatki bieżące				8 085 545	1 417 680	115 167	0	0	117 300	1 185 213	x	
wydatki majątkowe				53 394 723	6 499 806	2 794 546	0	0	2 015 433	1 689 827	x	
B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ												
OGÓŁEM				61 480 268	7 917 486	2 909 713	0	0	0	2 132 733	2 875 040	x
wydatki bieżące				8 085 545	1 417 680	115 167	0	0	117 300	1 185 213	x	
wydatki majątkowe				53 394 723	6 499 806	2 794 546	0	0	2 015 433	1 689 827	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