

## 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:		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	
<b>A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe</b>												
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							
<b>razem dział 010</b>				<b>3 127 705</b>	<b>2 140 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>835 405</b>	<b>1 305 000</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>987 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>2 140 405</b>	<b>2 140 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>835 405</b>	<b>1 305 000</b>	<b>x</b>
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				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
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 B	600 000 300 000	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
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

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
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
<b>razem dział 600</b>				<b>3 896 573</b>	<b>2 393 000</b>	<b>1 213 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 180 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>281 358</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>3 615 215</b>	<b>2 368 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 180 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
9	630	63095	Trwałość projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (2016-2020) wb	295 168	0	0				0	Starostwo Powiatowe w Kielcach
<b>razem dział 630</b>				<b>295 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>295 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
10	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015) wm	965 703	399 025	59 854				339 171	Starostwo Powiatowe w Kielcach
11	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015) wb	61 569	61 569	61 569					Starostwo Powiatowe w Kielcach
12	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2015) wm	245 452	54 176	13 480				40 696	Starostwo Powiatowe w Kielcach
<b>razem dział 720</b>				<b>1 272 724</b>	<b>514 770</b>	<b>134 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 867</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>61 569</b>	<b>61 569</b>	<b>61 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>1 211 155</b>	<b>453 201</b>	<b>73 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 867</b>	<b>x</b>
13	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	39 310 601	490 662	490 662					Starostwo Powiatowe w Kielcach
14	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
15	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
<b>razem dział 750</b>				<b>43 074 040</b>	<b>890 662</b>	<b>890 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>107 254</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>42 966 786</b>	<b>870 662</b>	<b>870 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

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	
16	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
17	853	80195	Europejskie standardy hotelarskie szansą dla łopuszańskich uczniów (2013-2015) wb	256 069	10 590					10 590		ZSZP Nr 5 Łopuszno
<b>razem dział 801</b>				<b>457 069</b>	<b>55 727</b>	<b>45 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 590</b>		<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>256 069</b>	<b>10 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 590</b>		<b>x</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>201 000</b>	<b>45 137</b>	<b>45 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>x</b>
			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				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
18	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
19	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
20	852	85202	Przyłączenie kotłowni i kuchni DPS w Zgórsku do sieci gazowej (2014-2015) wm	181 151	152 000	152 000					DPS Zgórsko
21	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				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	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
23	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
<b>razem dział 852</b>				<b>3 512 328</b>	<b>500 623</b>	<b>477 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 612</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>520 384</b>	<b>62 779</b>	<b>39 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 612</b>	<b>x</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>2 991 944</b>	<b>437 844</b>	<b>437 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
24	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	
25	853	85395	Pracująca młodzież (2013-2015) wb	789 033	352 813				D 52 922	299 891	PUP w Kielcach
26	853	85395	3P- czyli Przedsiębiorczy Pracujący Powiat (2013-2015)wb	644 223	10 383				D 1 557	8 826	PUP w Kielcach
27	853	85395	Kwalifikacje bez barier II (2014-2015) wb	413 993	138 624				D 20 794	117 830	PUP w Kielcach
28	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	
29	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	
30	853	85395	Schematom STOP! Wspólne dążenia 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
31	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)	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>razem dział 853</b>				<b>5 353 812</b>	<b>1 273 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 328</b>	<b>1 155 971</b>	<b>x</b>
<i>wydatki bieżące</i>				<i>5 266 012</i>	<i>1 268 311</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>117 300</i>	<i>1 151 011</i>	<i>x</i>
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>87 800</i>	<i>4 988</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28</i>	<i>4 960</i>	<i>x</i>
32	921	92195	Realizacja umowy z WDK (2011-2022)	120 000	10 000	10 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
33	921	92116	Realizacja umowy z WBP (2011-2022)	252 000	21 000	21 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
<b>razem dział 921</b>				<b>372 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<i>wydatki bieżące</i>				<i>372 000</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>
<b>RAZEM</b>				<b>61 361 419</b>	<b>7 799 486</b>	<b>2 791 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 132 733</b>	<b>2 875 040</b>	<b>x</b>
<i>wydatki bieżące</i>				<i>8 147 114</i>	<i>1 479 249</i>	<i>176 736</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>117 300</i>	<i>1 185 213</i>	<i>x</i>
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>53 214 305</i>	<i>6 320 237</i>	<i>2 614 977</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 015 433</i>	<i>1 689 827</i>	<i>x</i>
<b>B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ</b>											
<b>OGÓŁEM</b>				<b>61 361 419</b>	<b>7 799 486</b>	<b>2 791 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 132 733</b>	<b>2 875 040</b>	<b>x</b>
<i>wydatki bieżące</i>				<i>8 147 114</i>	<i>1 479 249</i>	<i>176 736</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>117 300</i>	<i>1 185 213</i>	<i>X</i>
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>53 214 305</i>	<i>6 320 237</i>	<i>2 614 977</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 015 433</i>	<i>1 689 827</i>	<i>x</i>

- 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