

## 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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				
								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>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							Starostwo Powiatowe w Kielcach
<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	500 000	250 070	200 070			B	50 000		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				środków wymienionych 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 i 0329T w msc. Niestachów Etap I wraz z projektem budowlanym (w latach 2014-2015) wm	213 893	186 893	111 893			B	75 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0382T w msc. Wolica (w latach 2014-2015) wm	649 795	410 000	230 000			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	520 356	460 000	260 000			B	200 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0338T w Łagowie ul. Bardzka i w msc. Czyżów (w latach 2014-2015) wm	259 837	186 000	136 000			B	50 000		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
<b>razem dział 600</b>				<b>4 601 573</b>	<b>3 098 000</b>	<b>1 543 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 555 000</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>4 320 215</b>	<b>3 073 000</b>	<b>1 518 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 555 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
14	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>
15	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
16	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015) wb	61 569	61 569	61 569					Starostwo Powiatowe w Kielcach
17	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>	<b>x</b>
<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>

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	
18	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
19	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
20	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>	
21	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

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
22	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>
23	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	2 459 207	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	248 955	27 779	4 167				23 612	
24	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



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>razem dział 852</b>				<b>3 503 399</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>513 955</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>2 989 444</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>
29	853	85395	Rozwój uczniów, rozwojem szkoły! (2013-2015) wb	444 308	137 571				D	339	137 232	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	352 813				D	52 922	299 891	PUP w Kielcach
31	853	85395	3P- czyli Przedsiębiorczy Pracujący Powiat (2013-2015)wb	644 223	10 383				D	1 557	8 826	PUP w Kielcach
32	853	85395	Kwalifikacje bez barier II (2014-2015) wb	413 993	138 624				D	20 794	117 830	PUP w Kielcach
33	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	
34	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	
35	853	85395	Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż (2013-2015) wb	938 223	485 327				D	72 800	412 527	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					
						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	853	85395	Równi lecz różni (II) (2014-2015)wb	1 036 156	16 720					16 720	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
<b>razem dział 853</b>				<b>5 640 031</b>	<b>1 559 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 261</b>	<b>1 399 257</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>5 552 231</b>	<b>1 554 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 233</b>	<b>1 394 297</b>	<b>x</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>87 800</b>	<b>4 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>4 960</b>	<b>x</b>
37	921	92195	Realizacja umowy z WDK (2011-2022)	120 000	10 000	10 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
38	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>
<b>wydatki bieżące</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>
<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>
<b>RAZEM</b>				<b>62 343 709</b>	<b>8 790 705</b>	<b>3 121 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550 666</b>	<b>3 118 326</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>8 426 904</b>	<b>1 765 468</b>	<b>176 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 233</b>	<b>1 428 499</b>	<b>x</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>53 916 805</b>	<b>7 025 237</b>	<b>2 944 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 390 433</b>	<b>1 689 827</b>	<b>x</b>
<b>B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ</b>											
<b>OGÓŁEM</b>				<b>62 343 709</b>	<b>8 790 705</b>	<b>3 121 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550 666</b>	<b>3 118 326</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>8 426 904</b>	<b>1 765 468</b>	<b>176 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 233</b>	<b>1 428 499</b>	<b>x</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>53 916 805</b>	<b>7 025 237</b>	<b>2 944 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 390 433</b>	<b>1 689 827</b>	<b>x</b>

- 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