

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE
Plan i wykonanie za 2014r.

wz i gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Wykonanie na dzień 30.06.2014r. (KOL.9+10+11)	Wskaźnik wykonania % (7:6)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody na odc. Szewce-Osiedle Pod Lasem	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T w msc. Pierzchnica ul.Stawowa i w msc.Osiny	100 000,00	250 000,00	32 848,38	13,14%	32 848,38	B	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0361T Wojciechów -Skrzelczyce	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T Pierzchnica-Raków-Rakówka-granica powiatu kieleckiego	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
5	600	60014	Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0302T w msc. Jasiów ETAP II	150 000,00	80 500,00	73 119,64	90,83%	73 119,64	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0312T Masłów-Wola Kopcowa-Domaszowice	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
7	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0363T w msc. Zaborze	100 000,00	82 880,00	81 444,72	98,27%	81 444,72	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie na dzień 30.06.2014r. (KOL.9+10+11)	Wskaźnik wykonania % (7:6)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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
8	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 0339T, 0346T i 0347T poprzez budowę chodników w msc.Sadków i Stara Zbelutka wraz ze wzmocnieniem nawierzchni	175 000,00	2 903 855,00	2 875 142,37	99,01%	718 787,37	A 1 437 571,00 B 718 784,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0325T Bieliny-Makoszyn	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 276T - budowa chodnika w msc. Bolmin	50 000,00	115 000,00	114 354,33	99,44%	104 354,33	B 10 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
11	600	60078	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 0328T w msc. Mójcza, Nr 0365T w msc. Suków, Nr 0329T w msc. Brzechów i 0333T w msc Daleszyce	100 000,00	403 600,00	395 101,15	97,89%	193 501,15	B 201 600,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
12	600	60014	Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej Nr 0337T odc. Makoszyn-Widełki	21 500,00	26 500,00	24 292,50	91,67%	24 292,50	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0405T odc. Kuźniaki-Dobrzyszów i w msc. Sarbice	50 000,00	300 000,00	299 993,31	100,00%	149 993,31	B 150 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Wykonanie na dzień 30.06.2014r. (KOL.9+10+11)	Wskaźnik wykonania % (7:6)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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	
14	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0382T w msc. Chmielowice	0,00	139 000,00	129 644,95	93,27%	65 644,95	B	64 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
15	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0367T w msc. Obice	0,00	232 580,00	230 921,24	99,29%	115 461,24	B	115 460,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
16	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0156T w msc. Zbrza	0,00	245 883,00	245 747,57	99,94%	122 864,57	B	122 883,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
17	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0374T w msc. Bilcza	0,00	51 300,00	40 192,71	78,35%	23 392,71	B	16 800,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
18	600	60014	Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0359T w msc. Gumienice i drogi powiatowej Nr 0022T w msc. Drugnia	0,00	101 500,00	99 890,80	98,41%	59 890,80	B	40 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
19	600	60014	Projekt budowlany na budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy drodze pow. Nr 0314T odc. Mąchocice-Ciekoty	0,00	64 000,00	61 500,00	96,09%	36 500,00	B	25 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
20	600	60014	Projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej Nr 0285T Micigózd-Podzamcze Piekoszowskie wraz z budową chodnika	0,00	25 000,00	23 985,00	95,94%	23 985,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie na dzień 30.06.2014r. (KOL.9+10+11)	Wskaźnik wykonania % (7:6)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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	600	60014	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0484T w msc. Gnieździska	0,00	25 000,00	23 247,00	92,99%	23 247,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
22	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0468T Zaborowice-Mniów w msc. Mniów ul. Ekologiczna	0,00	175 000,00	105 579,51	60,33%	35 579,51	B 70 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
23	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0356T Borków-Trzemosna -Ujny	0,00	280 000,00	258 798,15	92,43%	128 798,15	B 130 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
24	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0315T w msc. Mąhocice Kapitulne-Górne	0,00	140 000,00	60 356,10	43,11%	356,10	B 60 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
25	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0494T w msc. Bławatków	0,00	25 000,00	24 986,85	99,95%	24 986,85	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
26	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0338T w Łagowie ul.Bardzka	0,00	160 000,00	73 836,90	46,15%	73 836,90	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
27	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0325T Bieliny-Makoszyn	0,00	1 282 974,00	1 277 635,64	99,58%	131 882,85	A 1 013 871,79 B 131 881,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie na dzień 30.06.2014r. (KOL.9+10+11)	Wskaźnik wykonania % (7:6)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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
28	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0312T Masłów-Wola Kopcowa-Domaszowice wraz z przebudową mostu w msc. Wola Kopcowa	0,00	757 711,00	754 053,59	99,52%	119 459,59	A 559 594,00 B 75 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
razem dział 600				1 146 500,00	7 867 283,00	7 306 672,41	92,87%	2 364 227,62	4 942 444,79	0,00	x
29	700	70005	Wypuk gruntów	755 731,00	475 731,00	338 472,52	71,15%	338 472,52	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 700				755 731,00	475 731,00	338 472,52	71,15%	338 472,52	0,00	0,00	x
30	750	75020	zakup sprzętu komputerowego i podzespołów dla potrzeb Starostwa	20 000,00	20 000,00	19 557,00	97,79%	19 557,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 750				20 000,00	20 000,00	19 557,00	97,79%	19 557,00	0,00	0,00	x
31	754	75421	Zakup i montaż kompletu masztu antenowego na dach budynku Starostwa Powiatowego	0,00	49 350,00	49 350,00	100,00%	49 350,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 754				0,00	49 350,00	49 350,00	100,00%	49 350,00	0,00	0,00	x
32	801	80130	Zakup urządzenia do cięcia plazmą z oprzyrządowaniem	0,00	68 000,00	67 703,51	99,56%	0,00	0,00	0,00	ZS Nr 3 Chmielnik
33	801	80130	Zakup wiertarki słupowej	0,00	22 000,00	21 998,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	ZS Nr 3 Chmielnik
razem dział 801				0,00	90 000,00	89 702,50	99,67%	0,00	0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Wykonanie na dzień 30.06.2014r. (KOL.9+10+11)	Wskaźnik wykonania % (7:6)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		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
34	852	85202	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	DPS Zgórsko
35	852	85202	Drenaż odwadniający terenu DPS Zgórsko	0,00	50 000,00	49 971,80	99,94%	49 971,80	0,00	0,00	DPS Zgórsko
36	852	85202	Oświetlenie terenu przy budynku gr.V i budynku garaży	0,00	48 062,00	48 061,66	100,00%	48 061,66	0,00	0,00	DPS Zgórsko
37	852	85202	Zagospodarowanie terenu pomiędzy pawilonem mieszkalnym gr V-dworek a gr I pawilon nr 8 oraz wewnętrzne ciągi piesze wokół pozostałych pawilonów mieszkalnych"	0,00	89 761,00	89 760,54	100,00%	89 760,54	0,00	0,00	DPS Zgórsko
38	852	85202	Montaż videodomofonu na terenie DPS Zgórsko	0,00	8 730,00	8 729,74	100,00%	8 729,74	0,00	0,00	DPS Zgórsko
39	852	85202	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	9 500,00	0,00	0,00	DPS Zgórsko
40	852	85202	Zakup samochodu Bus 9-cio osobowego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	DPS Łagiewniki
41	852	85202	Zakup kotła warzelnego	0,00	12 000,00	11 672,70	97,27%	11 672,70	0,00	0,00	DPS Łagiewniki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Wykonanie na dzień 30.06.2014r. (KOL.9+10+11)	Wskaźnik wykonania % (7:6)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		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
42	852	85202	Zakup szatkownicy warzyw z tarczami	0,00	5 550,00	5 500,00	99,10%	5 500,00	0,00	0,00	DPS Łagiewniki
43	852	85202	Wykonanie linii kablowych niskiego napięcia zasilających, oświetlenie terenu i kanalizacji teletechnicznej	0,00	565 417,00	565 416,41	100,00%	565 416,41	0,00	0,00	DPS Łagiewniki
44	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	0,00	74 086,00	8 946,00	12,08%	8 946,00	0,00	0,00	DPS Łagiewniki
razem dział 852				0,00	923 106,00	797 558,85	86,40%	797 558,85	0,00	0,00	
45	854	85420	Rozbudowa monitoringu	0,00	4 358,00	4 357,06	99,98%	4 357,06	0,00	0,00	MOW Rembow
razem dział 854				0,00	4 358,00	4 357,06	99,98%	4 357,06	0,00	0,00	
Ogółem				1 922 231,00	9 429 828,00	8 605 670,34	91,26%	3 573 523,05	4 942 444,79	0,00	x

A. Dotacje z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst (gminy)

D. Inne źródła -budżet krajowy