

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				
								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	Projekty organizacji ruchu na drogach powiatowych (w latach 2015-2017)wb	600 000	150 000	150 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
4	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
5	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

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 pow. Nr 0384T w msc. Brzeziny oraz w msc. Nida (w latach 2014-2015) wm	630 000	380 070	265 070			B	115 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
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	689 795	450 000	230 000			B	220 000		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	1 169 693	948 788	300 000			A B	448 788 200 000		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	460 356	400 000	200 000			B	200 000		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				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
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0338T w Łagowie ul. Bardzka i w msc. Czyżów (w latach 2014-2015) wm	319 837	246 000	196 000			B 50 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
razem dział 600				5 120 361	3 166 788	1 758 000	0	0	1 408 788	0	x
wydatki bieżące				881 358	175 000	175 000	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				4 239 003	2 991 788	1 583 000	0	0	1 408 788	0	x
13	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (2012-2015)wm	1 500 000	1 500 000				B 75 000 D 150 000	1 275 000	Starostwo Powiatowe w Kielcach
14	630	63095	Trwałość projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (2016-2020) wb	295 168	0	0				0	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 630				1 795 168	1 500 000	0	0	0	225 000	1 275 000	x
wydatki bieżące				295 168	0	0	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				1 500 000	1 500 000	0	0	0	225 000	1 275 000	x
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

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
17	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 bieżące				61 569	61 569	61 569	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				1 211 155	453 201	73 334	0	0	0	379 867	x
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
razem dział 750				43 074 040	890 662	890 662	0	0	0	0	x
wydatki bieżące				107 254	20 000	20 000	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				42 966 786	870 662	870 662	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				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
			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	8 689				19 090	DPS Zgórsko
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
25	852	85202	Przyłączenie kotłowni i kuchni DPS w Zgórsku do sieci gazowej (2014-2015) wm	182 195	153 044	153 044					DPS Zgórsko
26	852	85202	Wewnętrzne ciągi piesze i komunikacyjne przy budynku gr.V i budynku garaży (2014-2015) wm	157 968	103 672	103 672					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	
27	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
28	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
29	852	85202	Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych dojazdowych z jednostronnym chodnikiem i miejscami parkingowymi w DPS w Łagiewniki(2013-2016)wm	794 637	420 000	420 000						DPS Łagiewniki
razem dział 852				4 182 048	804 635	785 545	0	0	0	0	19 090	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	
wydatki bieżące				513 955	62 779	43 689	0	0	0	19 090	x	
wydatki majątkowe				3 668 093	741 856	741 856	0	0	0	0	x	
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	0				D	0	0	
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	0				D	0	0	
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	0				D	0	0	
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
razem dział 853				5 640 031	1 554 530	0	0	0	160 233	1 394 297	x
wydatki bieżące				5 552 231	1 554 530	0	0	0	160 233	1 394 297	x
wydatki majątkowe				87 800	0	0	0	0	0	0	x
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
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				65 417 146	10 808 517	3 795 247	0	0	2 629 426	4 383 844	x
wydatki bieżące				9 026 904	1 915 468	331 258	0	0	160 233	1 423 977	x
wydatki majątkowe				56 390 242	8 893 049	3 463 989	0	0	2 469 193	2 959 867	x
B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ											
OGÓŁEM				65 417 146	10 808 517	3 795 247	0	0	2 629 426	4 383 844	x
wydatki bieżące				9 026 904	1 915 468	331 258	0	0	160 233	1 423 977	x
wydatki majątkowe				56 390 242	8 893 049	3 463 989	0	0	2 469 193	2 959 867	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