

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (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.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków - Borków - Pierzchnica - Chmielnik, Etap I (lata: 2009-2011)	9 378 030	2 886 000		629 610		C	577 902	1 678 488	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków - Borków - Pierzchnica - Chmielnik, Etap II (lata: 2010-2012)	5 564 021	4 788 501		810 383		C	1 105 018	2 873 100	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
3.	600	60014	Przebudowa drogi pow.Nr 0325T Bieliny Poduchowne- Makoszyn - ETAP I (lata: 2010-2011)	6 098 789	3 039 688		533 419		C	697 284	1 808 985	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
4.	600	60014	Przebudowa dróg pow. Nr 0487T Piotrowiec-Oblęgorek-Chełmce-Promnik i Nr 0490T Oblęgorek-Porzecze ETAP I (lata: 2010-2011)	8 036 243	7 688 506		1 518 160		C	1 594 747	4 575 599	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszów III Etap w latach 2011-2012	4 100 000	2 050 000		820 000				1 230 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
6.	600	60014	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika ul.Radkowska w Chęcinach z projektem budowlanym (2010-2011)	877 935	397 937		397 937					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
7.	600	60014	Budowa chodnika i zjazdów na posesje przy dr.pow. Nr 0374T Sitkówka-Kowala-Bilcza-Podgórze w m. Kowala w latach (2010-2011)	58 370	56 223		1 223		C	55 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (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	
8.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0374T Sitkówka-Bilcza-Kowala-Podgórze odc. Bilcza w latach (2010-2011)	297 147	200 052		50 052		C	150 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
9.	600	60014	Budowa chodnika przy dr. pow. Nr 0369T w Morawicy ul. Spacerowa w latach 2010-2011	267 507	197 558		47 558		C	150 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
10.	600	60014	Przebudowa dr.pow. Nr 0298T Kajetanów-Gruszka-Lekomin w m. Gruszka (2010-2011)	708 000	284 301				C	284 301		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
11.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0308T Kajetanów-Marczakowe Doły-Podemłynie w m. Kajetanów (2010-2011)	803 276	423 326		3 276		C	420 050		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
12.	600	60014	Przebudowa i rozbudowa dr. pow.Nr 0296T Kielce-Zagnańsk odc. ul. Spacerowa, ul.Słoneczna i ul. Kielecka (2010-2011) Powiat Kielecki nie daje wkładu własnego beneficjentem środków jest gm. Zagnańsk	1 300 000	398 796				C		398 796	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
13.	600	60014	Budowa chodnika przy dr. pow. Nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna w m. Kamienna Góra i Siekierno w latach 2010-2011	119 777	101 050		1 050		C	100 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
14.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. Nr 0309T Dąbrowa-Podwiśniówka-Oboźna Droga w m.Dąbrowa Łąki lata (2010-2011)	655 000	605 000		255 000		C	350 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (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.	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg, odwodnienie dróg, utrzymanie czystości dróg i poboczy, ubezpieczenie i dozór majątku	20 094 000	3 349 000	3 349 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
16.	600	60014	Trwałość projektów - bieżące utrzymanie dróg 2011-2016	626 500	103 500	103 500					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
17.	600	60014	Opłaty medialne, internet, telekomunikacja, usługi pocztowe	576 893	91 493	91 493					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
razem dział 600				59 561 488	26 660 931	3 543 993	5 067 668	0	5 484 302	12 564 968	x
wydatki bieżące				21 297 393	3 543 993	3 543 993	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				38 264 095	23 116 938	0	5 067 668	0	5 484 302	12 564 968	x
18.	630	63003	Realizacja zadania z zakresu turystyki	180 000	30 000	30 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 630				180 000	30 000	30 000		0			
wydatki bieżące				180 000	30 000	30 000					
wydatki majątkowe				0	0	0					
19.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu informacji Przestrzynnej Województwa Świętokrzyskiego (lata: 2010-2011)	1 056 552	1 056 552		210 817			845 735	Starostwo Powiatowe w Kielcach
20.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (lata: 2010-2012)	216 224	158 713		23 807			134 906	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 720				1 272 776	1 215 265	0	234 624	0	0	980 641	x
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				1 272 776	1 215 265	0	234 624	0	0	980 641	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (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
21.	750	75020	Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (2009-2012)	47 317 100	16 757 545	3 510 418	13 247 127				Starostwo Powiatowe w Kielcach
22.	750	75020	wymiana doświadczeń w obszarze rozwoju gospodarczego regionu poprzez rozwój agroturystyki , ekoturystyki	40 000	20 000	20 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
23.	750	75020	zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych	15 330 900	2 555 150	2 555 150					Starostwo Powiatowe w Kielcach
24.	750	75020	usługi informatyczne	549 000	91 500	91 500					Starostwo Powiatowe w Kielcach
25.	750	75020	Telefonia komórkowa i stacjonarna, media , czynsze, co, materiały biurowe, ubezpieczenia, monitoring, konwoje, usługi medyczne, prawnicze, zakup oprogramowania ,przedłużenie licencji, zakup bieżących usług teleinformatycznych	13 239 816	2 206 636	2 206 636					Starostwo Powiatowe w Kielcach
26.	750	75075	Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego (lata: 2011-2015) trwałość projektu	25 000	5 000	5 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 750				76 501 816	21 635 831	8 388 704	13 247 127	0	0	0	x
wydatki bieżące				29 184 716	4 878 286	4 878 286	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				47 317 100	16 757 545	3 510 418	13 247 127	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (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	
27.	757	75704	Szpital Powiatowy w Chmielniku Umowa poręczenia z dnia 22-09-2010r. Do umowy o kredyt obrotowy nr. 000/10/JD004	133 344	133 344	133 344						
28.	757	75704	Szpital Powiatowy w Chmielniku Umowa poręczenia z dnia 09-09-2009r. Do umowy o kredyt długoterminowy nr. 2/J/09/000	458 304	166 656	166 656						
razem dział 757				591 648	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
wydatki bieżące				591 648	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	801	80120;80130;	Oplaty telekomunikacyjne, medialne, dozór kotłowni, internet, dostawa oleju opałowego	4 576 926	762 821	762 821					ZSZ Nr 1 Bodzentyn, ZSZ Nr2 w Chęcinach, ZSZ Nr 3 w Chmielniku, ZSP Nr 5 w Łopusznie, ZS Nr 8 w Nowej Słupi	
30.	801	80120	"Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Comeniusa	60 000	54 000					54 000		
31.	801	80120	Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków ZSZP Nr 5 w Łopusznie (lata 2010-2012)	3 841 000	628 000	628 000					ZSZP Nr 5 Łopuszno	
razem dział 801				8 477 926	1 444 821	1 390 821	0	0	0	54 000	x	
wydatki bieżące				4 636 926	816 821	762 821	0	0	0	54 000		
wydatki majątkowe				3 841 000	628 000	628 000	0	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (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
32.	852	85201	telefony, energia i inne media	240 000	40 000	40 000					Rodzinne Domy Dziecka
33.	852	85202	Energia elektryczna,woda, ścieki,wywóz nieczystości, co,telefony stacjonarne i komórkowe, internet, opał	9 879 258	1 646 543	1 646 543					DPS Zgórsko, Łagiewniki
34.	852	85202	Konserwacje,utyliczacja odpadów medycznychi odzwierzęcych, deratyzacje,sterylizacja narzędzi,usługi,ubezpieczenia.	1 921 620	320 270	320 270					DPS
35.	852	85202	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach budynek mieszkalny oddziałów II -IV (lata: 2010 - 2011)	4 066 039	1 266 039	318 716	947 323				DPS Łagiewniki
36.	852	85202	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wolnostojącego (dawne mieszkania pracownicze) z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny nr 12 w pełnym standardzie dla niepełnosprawnych mieszkańców (2010-2011)	1 221 508	195 687	195 687					DPS Zgórsko
razem dział 852				17 328 425	3 468 539	2 521 216	947 323	0	0	0	x
wydatki bieżące				12 040 878	2 006 813	2 006 813	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				5 287 547	1 461 726	514 403	947 323	0	0	0	
37.	853	85333	Telefonia komórkowa i stacjonarna,media , czynsze,co, materiały biurowe, ubezpieczenia, monitoring, konwoje.	2 136 000	356 000	356 000					PUP w Kielcach
38.	853	85395	"Twoja aktywność szansą na lepszą pracę" lata (2010-2011)	70 022	41 874					41 874	ZSZ Nr 2 Chęciny
39.	853	85395	"Nie zmarnuj szansy - inwestuj w siebie"(lata 2010-2012	433 491	201 211	6 786				194 425	ZSZP Nr 5 Łopuszno

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (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	
46.	926	92601	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach (2011-2013)	2 381 470	484 410	484 410						Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
47.	926	92601	"Budowa hali sportowej w Łopusznie" (lata 2010-2012)	8 464 075	4 304 538	1 699 568				2 604 970		ZSZ Nr 5 Łopuszno
48.	926	92116	Realizacja umowa z WBP	126 000	21 000	21 000						Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 921 i 926				10 971 545	4 809 948	2 204 978	0	0	0	2 604 970		
wydatki bieżące				126 000	21 000	21 000	0	0	0	0		
wydatki majątkowe				10 845 545	4 788 948	2 183 978	0	0	0	2 604 970		
Razem				184 295 338	61 314 777	19 884 803	19 496 742	0	5 484 302	16 448 930	x	
wydatki bieżące				77 467 275	13 346 355	13 048 004	0	0	0	298 351		
wydatki majątkowe				106 828 063	47 968 422	6 836 799	19 496 742	0	5 484 302	16 150 579	x	
B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ												
49.	851	85111	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku - wkład własny do projektu finansowanego ze środków UE (lata: 2009 - 2013)	3 372 676	955 851	955 851						Szpital Powiatowy w Chmielniku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (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
50.	851	85111	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej - wkład własny do projektu finansowanego ze środków UE (lata: 2009 - 2011)	2 502 391	2 502 391	2 502 391					ŚCMI w Kielcach
51.	851	85121	Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy - wkład własny do projektu finansowanego ze środków UE (lata: 2009 -2011)	877 821	247 500	247 500					PCUM Kielce
razem dział 851				6 752 888	3 705 742	3 705 742	0	0	0	0	x
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				6 752 888	3 705 742	3 705 742	0	0	0	0	x
OGÓŁEM				191 048 226	65 020 519	23 590 545	19 496 742	0	5 484 302	16 448 930	x
wydatki bieżące				77 467 275	13 346 355	13 048 004	0	0	0	298 351	
wydatki majątkowe				113 580 951	51 674 164	10 542 541	19 496 742	0	5 484 302	16 150 579	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 środki pochodzące od innych jst (gminy)
D Inne źródła