

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r.	Planowane wydatki						Wydatki poniesione w 2009r.	
						Wykonanie za 2010r.	%(7:6)	w tym źródła finansowania					stopień zaawansowania realizacji programów (14+7) :5
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	13	14
<b>A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe</b>													
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska - Piekoszków, Etap II (lata: 2009-2010)	7 146 445,00	5 073 477,00	5 073 477,25	100,00%	2 029 390,90	0,00	0,00	3 044 086,35	100,00	2 072 968,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków - Borków - Pierzchnica - Chmielnik, Etap I (lata: 2009-2011)	9 289 510,00	3 572 417,00	3 572 417,15	100,00%	788 966,85	0,00	640 000,00	2 143 450,30	69,88	2 919 613,00
3.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. Nr 0330T w m. Górno, Wola Jachowa (lata: 2009-2010)	1 048 516,00	892 966,00	892 965,95	100,00%	192 965,95	0,00	700 000,00	0,00	100,00	155 550,00
4.	600	60014	Budowa chodnika wraz ze wzmocnieniem nawierzchni na dr. pow. Nr 0328T w m. Mójcza (lata: 2009-2010)	438 467,00	430 903,00	430 902,89	100,00%	255 902,89	0,00	175 000,00	0,00	100,00	7 564,00
5.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0355T Suków-Borków-Pierzchnica-Chmielnik ETAP II (lata: 2010-2012)	5 525 090,00	775 520,00	775 519,96	100,00%	310 207,98	0,00	0,00	465 311,98	14,04	0,00

6.	600	60014	Przebudowa drogi pow.Nr 0325T Bieliny Poduchowne-Makoszyn - ETAP I (lata: 2010-2011)	6 074 076,00	2 977 544,00	2 977 544,33	100,00%	481 018,74	0,00	710 000,00	1 786 525,59	50,27	76 067,00
7.	600	60014	Przebudowa dróg pow. Nr 0487T Piotrowiec-Oblęgorek-Chełmce-Promnik i Nr 0490T Oblęgorek-Porzecze ETAP I (lata: 2010-2011)	7 973 735,00	347 737,00	347 736,60	100,00%	139 094,64	0,00	0,00	208 641,96	4,36	0,00
8.	600	60014	Budowa chodników przy:dr.pow. Nr 0587T we wsi Psary-Stara Wieś oraz przy dr.pow.Nr 0582T w m.Leśna odc.Leśna -Stara Wieś -Podkonarze (lata:2009-2010)	302 605,00	108 084,00	108 083,46	100,00%	8 083,46	0,00	100 000,00	0,00	100,00	194 521,00
9.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. Nr 0309T Dąbrowa-Podwiśniówka-Oboźna Droga w msc.Dąbrowa Łąki w latach 2010-2011	750 000,00	150 000,00	50 000,00	33,33%	0,00	0,00	50 000,00	0,00	6,67	0,00
10.	600	60014	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika ul.Radkowska w Chęcinach z projektem budowlanym lata 2010-2011	874 700,00	480 000,00	479 998,41	100,00%	0,00	0,00	479 998,41	0,00	54,88	0,00

11.	600	60014	Budowa chodnika i zjazdów na posesje przy dr.pow. Nr 0374T Sitkówka -Kowala-Bilcza-Podgórze w m.Kowala lata 2010-2011	57 912,00	2 147,00	2 146,74	99,99%	2 146,74	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00
12.	600	60014	Przebudowa drogi pow.Nr 0374T Sitkówka-Bilcza-Kowala-Podgórze odc.Bilcza lata 2010-2011	295 520,00	97 095,00	97 095,25	100,00%	97 095,25	0,00	0,00	0,00	32,86	0,00
13.	600	60014	Budowa chodnika przy dr.pow.Nr 0369T w Morawicy ul.Spacerowa	265 900,00	69 950,00	69 948,46	100,00%	69 948,46	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
14.	600	60014	Przebudowa dr.pow.Nr 0298T Kajetanów-Gruszka-Lekomin w m.Gruszka lata 2010-2011	704 615,00	423 699,00	423 698,83	100,00%	27 999,83	0,00	395 699,00	0,00	60,13	0,00
15.	600	60014	Przebudowa dr.pow. Nr0308T Kajetanów - Marczakowe Doły-Podemlynie w m.Kajetanów lata 2010-2011	800 000,00	379 950,00	379 949,48	100,00%	0,00	0,00	379 949,48	0,00	47,49	0,00
16.	600	60014	Przebudowa i rozbudowa dr.pow.Nr 0296T Kielce-Zagnańsk odc. Ul. Spacerowa, ul.Słoneczna i ul.Kielecka lata 2010-2011	1 195 561,00	901 245,00	901 204,14	100,00%	199 959,14	0,00	701 245,00	0,00	75,38	0,00
17.	600	60014	Budowa chodnika przy dr.pow. Nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna w m. Kamienna Góra i Siekierno lata 2010-2011	118 955,00	18 727,00	18 727,00	100,00%	18 727,00	0,00	0,00	0,00	15,74	0,00
<b>razem dział 600</b>				<b>42 861 607,00</b>	<b>16 701 461,00</b>	<b>16 601 415,90</b>	<b>99,40%</b>	<b>4 621 507,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 331 891,89</b>	<b>7 648 016,18</b>	<b>51,39</b>	<b>5 426 283,00</b>

18.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (lata: 2010-2011)	1 056 552,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (lata: 2010-2012)	216 224,00	54 641,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>razem dział 720</b>				<b>1 272 776,00</b>	<b>55 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.	750	75020	Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (lata 2010-2012)	51 143 283,00	3 511 283,00	407 622,55	11,61%	407 622,55	0,00	0,00	0,00	8,07	3 718 000,00
21.	750	75075	Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego (lata: 2009-2010)	1 148 371,00	1 148 371,00	1 148 370,00	100,00%	356 339,21	0,00	0,00	792 030,79	100,00	0,00
<b>razem dział 750</b>				<b>52 291 654,00</b>	<b>4 659 654,00</b>	<b>1 555 992,55</b>	<b>33,39%</b>	<b>763 961,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 030,79</b>	<b>10,09</b>	<b>3 718 000,00</b>
22.	801	80120	Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie (2010-2012)	4 000 000,00	134 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	801	80130	Hala sportowa przy ZS Nr 3 w Chmielniku (lata: 2007 - 2010)	6 314 356,00	1 127 111,00	1 124 935,56	99,81%	1 124 935,56	0,00	0,00	0,00	99,97	5 187 245,00
<b>razem dział 801</b>				<b>10 314 356,00</b>	<b>1 261 111,00</b>	<b>1 124 935,56</b>	<b>89,20%</b>	<b>1 124 935,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,20</b>	<b>5 187 245,00</b>

24.	852	85202	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynków i sieci uzbrojenia zewnętrznego terenu Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach - kaplica (lata: 2009 - 2010)	855 000,00	415 000,00	415 168,60	100,04%	415 168,60	0,00	0,00	0,00	100,02	440 000,00
25.	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)	1 221 508,00	1 025 821,00	1 025 821,00	100,00%	1 025 821,00	0,00	0,00	0,00	83,98	0,00
26.	852	85202	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach budynek mieszkalny oddziałów II -IV (lata: 2010 - 2011)	5 896 290,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%	2 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	54,27	0,00
<b>razem dział 852</b>				<b>7 972 798,00</b>	<b>4 640 821,00</b>	<b>4 640 989,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 440 989,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,73</b>	<b>440 000,00</b>
27.	926	92601	"Budowa hali sportowej w Łopusznie (lata 2010-2012)	8 464 075,00	200 000,00	2 500,00	1,25%	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
<b>razem dział 926</b>				<b>8 464 075,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1,25%</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>123 177 266,00</b>	<b>27 518 688,00</b>	<b>23 925 833,61</b>	<b>86,94%</b>	<b>9 953 894,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 531 891,89</b>	<b>8 440 046,97</b>	<b>31,42</b>	<b>14 771 528,00</b>
<b>B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ</b>													
28.	851	85111	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku - wkład własny do projektu finansowanego ze środków UE (lata: 2009 - 2013)	3 372 676,00	505 124,00	500 000,00	98,99%	500 000,00	0	0	0	14,83%	0,00

29	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)	2 502 391,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
30.	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)	877 821,00	630 321,00	585 967,13	92,96%	585 967,13	0,00	0,00	0,00	66,75%	0,00
<b>Razem</b>				<b>6 752 888,00</b>	<b>2 335 445,00</b>	<b>1 085 967,13</b>	<b>46,50%</b>	<b>1 085 967,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>129 930 154,00</b>	<b>29 854 133,00</b>	<b>25 011 800,74</b>	<b>83,78%</b>	<b>11 039 861,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5 531 891,89</b>	<b>8 440 046,97</b>	<b>30,62%</b>	<b>14 771 528,00</b>