

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do					2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8=suma od 9-15	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>						<b>88277748</b>	<b>6662213</b>	<b>25630635</b>	<b>29226454</b>	<b>9815186</b>	<b>5649420</b>	<b>5649420</b>	<b>5644420</b>	<b>88277748</b>
<b>1.1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>33291520</b>	<b>0</b>	<b>5049420</b>	<b>5649420</b>	<b>5649420</b>	<b>5649420</b>	<b>5649420</b>	<b>5644420</b>	<b>33291520</b>
1.1.1.	Zimowe utrzymanie dróg - zakup piasku i soli, odśnieżanie, wykonanie i załadunek mieszanki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	od daty podpisania umów	umowy wymagające kontynuacji	600	60014	14400000	planowane wartości rocznych wydatków	1900000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	14400000
1.1.2	Wynajem pomieszczeń, ubezpieczenia i dozór majątku, paliwo do sprzętu i samochodów.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	od daty podpisania umów	umowy wymagające kontynuacji	600	60014	1614000	planowane wartości rocznych wydatków	269000	269000	269000	269000	269000	269000	1614000
1.1.3	zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	od daty podpisania umów	umowy wymagające kontynuacji	750	75020	15330900	planowane wartości rocznych wydatków	2555150	2555150	2555150	2555150	2555150	2555150	15330900
1.1.4	Trwałość projektu" Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu" 2011r.-2015r.	Starostwo Powiatowe	2011	2015	750	75075	25000	planowane wartości rocznych wydatków	5000	5000	5000	5000	5000	5000	25000
1.1.5	Konserwacje, utylizacja odpadów medycznych i odzwierzęcych, deratyzacja, sterylizacja narzędzi, usługi, ubezpieczenia.	DPS Zgórsko	od daty podpisania umów	umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji	852	85202	1921620	planowane wartości rocznych wydatków	320270	320270	320270	320270	320270	320270	1921620
<b>1.2</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2009-2010</b>	<b>2011r</b>	<b>2012r.</b>	<b>2013r.</b>	<b>2014r.</b>	<b>2015r.</b>	<b>2016r.</b>	<b>Limity zobowiązań</b>
1.2.1	Budowa chodnika przy drodze pow. Nr 0309T Dąbrowa-Podwiśniówka-Oboźna Droga w miejscowości Dąbrowa Łąki	PZD w Kielcach	2010	2011	600	60014	655000	50000	605000						655000
	Środki z budżetu j.s.t.( kredyt)								255000						
	Udział Gminy Masłów								350000						
1.2.2	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika ul.Radkowska w Chęcinach z projektem budowlanym.	PZD w Kielcach	2010	2011	600	60014	719540	479998	239542						719540
	Środki z budżetu j.s.t.( kredyt)								239542						

1.2.3	Budowa chodnika i zjazdów na posesje przy drodze powiatowej Nr 0374T Sitkówka -Kowala-Bilcza-Podgórze w m.Kowala	PZD w Kielcach	2010	2011	600	60014	58370	2147	56223					58370
	Środki z budżetu j.s.t.( kredyt)								1223					
	Udział Gminy Sitkówka-Nowiny								55000					
1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0374T Sitkówka-Bilcza-Kowala odc. Bilcza	PZD w Kielcach	2010	2011	600	60014	317147	97095	220052					317147
	Środki z budżetu j.s.t. dochody własne								20000					
	Środki z budżetu j.s.t.( kredyt)								50052					
	Udział Gminy Morawica								150000					
1.2.5	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0369T w Morawicy ul. Spacerowa.	PZD w Kielcach	2010	2011	600	60014	305902	69949	235953					305902
	Środki z budżetu j.s.t. dochody własne								38395					
	Środki z budżetu j.s.t.( kredyt)								47558					
	Udział Gminy Morawica								150000					
1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0298T Kajetanów-Gruszka-Lekomin w m. Gruszka.	PZD w Kielcach	2010	2011	600	60014	708000	423699	284301					708000
	Udział Gminy Zagnańsk								284301					
1.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0308T Kajetanów-Marczakowe Doły-Podemłynie w m.Kajetanów	PZD w Kielcach	2010	2011	600	60014	803276	379950	423326					803276
	Środki z budżetu j.s.t.( kredyt)								3276					
	Udział Gminy Zagnańsk								420050					
1.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0296T Kielce-Zagnańsk odc. ul. Spacerowa,Stoneczna i Kielecka	PZD w Kielcach	2010	2011	600	60014	1299959	901204	398755					1299959
	Udział Gminy Zagnańsk (r. 60014-6209 w kwocie 159502,00 zł; 6207- w kwocie 239253,00 zł)Powiat Kielecki nie daje wkładu własnego beneficjentem środków jest Gmina Zagnańsk.								398755					
1.2.9	Budowa chodnika przy dr. Powiatowej Nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna w m. Siekierno	PZD w Kielcach	2010	2011	600	60014	119777	18727	101050					119777
	Środki z budżetu j.s.t.( kredyt)								1050					
	Środki z budżetu j.s.t. dochody własne								50000					
	Udział Gminy Bodzentyn								50000					
1.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice-Dębina-Lisów w msc. Lisów wraz z wykonaniem projektu budowlanego.	PZD w Kielcach	2011	2012	600	60014	400000	0	50000	350000				400000
	Środki z budżetu j.s.t. dochody własne								50000					
1.2.11	Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu 2009-2013 ( bez zakupu gruntu)	Starostwo Powiatowe	2009	2013	750	75020	40470710	407623	15877287	20020034	4165766			40470710
	Środki z budżetu j.s.t.( kredyt)								13716513					
	Środki z budżetu j.s.t. dochody własne								2160774					
1.2.12	Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Nr 5 w Łopusznie	Starostwo Powiatowe / ZSP Nr 5 w Łopusznie	2010	2012	801	80120	3841000	6000	628000	3207000				3841000
1.2.13	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz termomodernizacja budynków DPS w Łagiewnikach- budynek mieszkalny oddziałów II-IV	Starostwo powiatowe/DPS w Łagiewnikach	2010	2011	852	85202	4066039	2800000	1266039					4066039

	Środki z budżetu j.s.t.( kredyt)								947323					
	Środki z budżetu j.s.t.								318716					
1.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wolnostojącego (dawne mieszkanie pracownicze) z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny nr 12 w pełnym standardzie dla niepełnosprawnych mieszkańców.	DPS Zgórsko	2010	2011	852	85202	1221508	1025821	195687					1221508
	<b>Razem:1.2</b>						54986228,00	6662213	20581215	23577034	4165766			54986228,00
	Środki z budżetu j.s.t.( kredyt)								15261537					
	Środki z budżetu j.s.t.dochody własne								3461572					
	Udział Gminy								1858106					



2.1.7	Energia elektryczna,woda, ścieki,wywóz nieczystości, co,telefony stacjonarne i komórkowe, internet.	DPS Zgórsko	od daty podpisania umów	umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji	852	85202	2747256	planowane wartości opłat rocznych	457876	457876	457876	457876	457876	457876	2747256
2.1.8	Energia elektryczna,woda, ścieki,wywóz nieczystości, co,telefony stacjonarne i komórkowe, internet, opał.	DPS Łagiewniki	od daty podpisania umów	umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji	852	85202	7132002	planowane wartości opłat rocznych	1188667	1188667	1188667	1188667	1188667	1188667	7132002
2.1.9	Telefonia komórkowa i stacjonarna,media , czynsze,co, materiały biurowe, ubezpieczenia, monitoring, konwoje.	Powiatowy Urząd Pracy	od daty podpisania umów	czas nieokr. i wymagające kontynuacji	853	85333	2136000	planowane wartości opłat rocznych	356000	356000	356000	356000	356000	356000	2136000
2.1.10	opłaty telekomunikacyjne, czynsze i wszystkie media	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	od daty podpisania umów	umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji	854	85406	307050	planowane wartości opłat rocznych	53675	50675	50675	50675	50675	50675	307050
2.1.11	Opłaty medialne, telekomunikacyjne, monitoring,badania lekarskie,przeglądy konserwacyjne,instalacji sygnalizacji pożaru,, internet, usługi pralnicze, ubezpieczenia , czynsze.	Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe Chęciny	od daty podpisania umów	umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji	854	85417	1032236	planowane wartości opłat rocznych	206384	161883	164311	164900	167379	167379	1032236
2.1.12	opłaty telekomunikacyjne, medialne umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych, usługi medyczne, BHP, ochrona obiektu, konserwacje	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie	od daty podpisania umów	umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji	854	85420	821190	planowane wartości opłat rocznych	136865	136865	136865	136865	136865	136865	821190
2.1.13	Opłaty telekomunikacyjne, media, dostawa oleju opałowego, usługi informatyczne, obsługa KZP, serwisowanie kotłowni.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Chęcinach	od daty podpisania umów	umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji	854	85420	3242203	planowane wartości opłat rocznych	521951	529779	536726	545791	553978	553978	3242203
2.1.14	Realizacja umowy WBP	Starostwo Powiatowe			921	92116	126000	planowane wartości opłat rocznych	21000	21000	21000	21000	21000	21000	126000
<b>Razem 2.1</b>							<b>38689466</b>	<b>6260607</b>	<b>6468213</b>	<b>6477588</b>	<b>6487242</b>	<b>6497908</b>	<b>6497908</b>	<b>38689466</b>	
2.2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp	Nazwa i cel	Jednostka org.	okres realizacji	Dział	Rozdział	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									
----	-------------	----------------	------------------	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





	Środki z budżetu krajowego														
	Środki z UE														
	Inne źródła zewnętrzne						60000	0	54000	6000					
od 5.1.1 do 5.1.4	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>						<b>583909</b>	<b>152568</b>	<b>308881</b>	<b>122460</b>					<b>583909</b>
	Środki z budżetu j.s.t.						23318	7572	11819	3927					
	Środki z budżetu krajowego						0	0	0	0					
	Środki z UE						500591	144996	243062	112533					
	Inne źródła zewnętrzne						60000	0	54000	6000					
<b>5.2.1</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2009-2010</b>	<b>2011r</b>	<b>2012r.</b>	<b>2013r.</b>	<b>2014r.</b>	<b>2015r.</b>	<b>2016r.</b>	<b>Limity zobowiązań</b>
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Powiatowy Zarząd Dróg	2009	2011	600	60014	9378030	6492030	2886000						9378030
Priorytet:	3.Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu														
Działanie:	3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym														
Projekt:	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków-Borków-Pierzchnica-Chmielnik, Etap I"														
	razem środki z budżetu j.s.t.														
	w tym: środki z budżetu j.s.t.( kredyt )							629610							
	udział Gminy Daleszyce					0	0	577902							
	Środki z UE					5573706	3895218	1678488							
<b>5.2.2</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2010</b>	<b>2011r</b>	<b>2012r.</b>	<b>2013r.</b>	<b>2014r.</b>	<b>2015r.</b>	<b>2016r.</b>	<b>Limity zobowiązań</b>
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Powiatowy Zarząd Dróg	2010	2011	600	60014	5564021	775520	4788501						5564021
Priorytet:	3.Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu														
Działanie:	3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym														
Projekt:	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków-Borków-Pierzchnica-Chmielnik, Etap II"														
	razem środki z budżetu j.s.t.														
	w tym: środki z budżetu j.s.t.( kredyt )					0	0	810383	0						
	udział Gminy Chmielnik i Pierzchnica							1105018							
	Środki z UE					3338412	465312	2873100							
<b>5.2.3</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2009-2010</b>	<b>2011r</b>	<b>2012r.</b>	<b>2013r.</b>	<b>2014r.</b>	<b>2015r.</b>	<b>2016r.</b>	<b>Limity zobowiązań</b>





5.2.6	Środki z UE						19796878	6400706	12166172	1230000	0				
5.2.6	WYDATKI MAJĄTKOWE						Łączne nakłady finansowe	2010	2011r	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	Limity zobowiązań
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Starostwo Powiatowe	2010	2011	720	72095	1056552	0	1056552						1056552
Priorytet:	2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu														
Działanie:	2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego														
Projekt:	" e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"														
	Środki z budżetu j.s.t.( Kkredyt )														
	Środki z budżetu krajowego					0	0	0							
	Środki z UE					845735	0	845735							
	Inne źródła zewnętrzne					0	0	0							
5.2.7	WYDATKI MAJĄTKOWE						Łączne nakłady finansowe	2010	2011r	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	Limity zobowiązań
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Starostwo Powiatowe	2010	2012	720	72095	216224	0	158713	57511					216224
Priorytet:	2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu														
Działanie:	2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego														
Projekt:	" e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst"														
	Środki z budżetu j.s.t.( kredyt)														
	Środki z budżetu krajowego					0	0	0	0						
	Środki z UE					178437	0	134906	43531						
	Inne źródła zewnętrzne														
od 5.2.6 do 5.2.7	<b>Razem Dział 720 Rozdział 72095</b>						<b>1272776</b>	<b>0</b>	<b>1215265</b>	<b>57511</b>					<b>1272776</b>
	Środki z budżetu j.s.t.( kredyt)					248604	0	234624	13980						
	Środki z budżetu krajowego					0	0	0	0						
	Środki z UE					1024172	0	980641	43531						
	Inne źródła zewnętrzne					0	0	0	0						
5.2.8	WYDATKI MAJĄTKOWE						Łączne nakłady finansowe	2010	2011r	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	Limity zobowiązań

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Szpital Powiatowy w Chmielniku ( w budżecie Powiatu ujęta tylko kwota dofinansowania)	2009	2013	851	85111	3372676	505124	955851	1911701				3372676	
Priorytet:	5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport														
Działanie:	5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia														
Projekt:	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku														
	Środki z budżetu j.s.t.						3372676	505124	955851	1911701					
	Środki z budżetu krajowego														
	Środki z UE														
	Inne źródła zewnętrzne														
<b>5.2.9</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2010</b>	<b>2011r</b>	<b>2012r.</b>	<b>2013r.</b>	<b>2014r.</b>	<b>2015r.</b>	<b>2016r.</b>	<b>Limity zobowiązań</b>
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach ( w budżecie Powiatu ujęta tylko kwota dofinansowania)	2009	2011	851	85111	2502391	0	2502391						2502391
Priorytet:	5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport														
Działanie:	5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia														
Projekt:	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														
	Środki z budżetu j.s.t.						2502391	0	2502391	0					
	Środki z budżetu krajowego														
	Środki z UE														
	Inne źródła zewnętrzne														
<b>5.2.10</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2010</b>	<b>2011r</b>	<b>2012r.</b>	<b>2013r.</b>	<b>2014r.</b>	<b>2015r.</b>	<b>2016r.</b>	<b>Limity zobowiązań</b>
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	2009	2011	851	85121	877821	630321	247500						877821
Priorytet:	5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport														
Działanie:	5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia														



	Środki z budżetu krajowego													
	Środki z UE					5099192	0	2604970	2494222					
	Inne źródła zewnętrzne													
	<b>Razem Dział 926 Rozdział 92601</b>					<b>10845545</b>	<b>2500</b>	<b>3924948</b>	<b>5965317</b>	<b>952780</b>				<b>10845545</b>
	Środki z budżetu j.s.t.					5746353	2500	1319978	3471095	952780				
	Środki z budżetu krajowego						0		0	0				
	Środki z UE					5099192	0	2604970	2494222	0				
	Inne źródła zewnętrzne					0	0	0	0	0				
	<b>Ogółem wydatki majątkowe 5.2</b>					<b>52048292</b>	<b>11812333</b>	<b>29298650</b>	<b>9984529</b>	<b>952780</b>				<b>52048292</b>
	Środki z budżetu j.s.t.					26128050	5411627	13546867	6216776	952780				
	Środki z budżetu krajowego						0		0					
	Środki z UE					25920242	6400706	15751783	3767753					
	<b>Ogółem wydatki bieżące =1.1+2.1+3+4+5.1</b>					<b>73041727</b>	<b>152568</b>	<b>11804092</b>	<b>12406749</b>	<b>12252000</b>	<b>12136662</b>	<b>12147328</b>	<b>12142328</b>	<b>73041727</b>
	<b>Ogółem wydatki majątkowe =1.2+5.2</b>					<b>107034520</b>	<b>18474546</b>	<b>49879865</b>	<b>33561563</b>	<b>5118546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107034520</b>
	<b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>					<b>180076247</b>	<b>18627114</b>	<b>61683957</b>	<b>45968312</b>	<b>17370546</b>	<b>12136662</b>	<b>12147328</b>	<b>12142328</b>	<b>180076247</b>