

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2012R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (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 0484T Gnieździska-Piekoszków III Etap w latach [2011-2012]	3 674 467	2 452 237		980 895				1 471 342	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
2.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0487T Piotrowiec-Oblegorek-Chełmce-Promnik i Nr 0490T Oblegorek-Porzecze ETAP I w latach [2010-2012]	7 684 463	1 693 691		677 476				1 016 215	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Oblice-Dębina-Lisów w msc. Lisów wraz z wykonaniem projektu budowlanego w latach [2011-2012]	377 060	350 000		150 000		C	200 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
4.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Serbinów-Mniów-Grzymałków-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w m. Mniów i Kuźniaki w latach [2011-2012]	199 966	150 000		150 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T Feliksówka-Łukowa-Dębska Wola-Chałupki-Lisów odc. Łukowa Zbrza wraz z wykonaniem projektu budowlanego w latach [2011-2012]	424 323	395 000		195 000		C	200 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
6.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0396T Wierna Rzeka-Fanisławice-Łopuszno-Jasień w latach [2011-2012]	237 915	175 000		175 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (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
7.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0469T Ćmińsk-Przyjmo i 0294T Węgle-Tumlin-Umer-Ćmińsk oraz 0288T Kostomłoty I - Kostomłoty II w latach [2011-2012]	400 575	350 000		150 000		C 200 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
8.	600	60014	Przebudowa drogi wraz z budową chodników przy drodze powiatowej Nr 0319T Bęczków-Krajno-Zagórze w msc. Bęczków i Nr 0318T Leszczyny-Krajno Drugie-Porąbki-Bieliny Kapitulne w msc. Leszczyny,Bęczków [2011-2012]	170 270	110 000		110 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
9.	600	60014	Przedsięwzięcia na działalność statutową -zimowe utrzymanie dróg i odwodnienie dróg	16 469 292	2 941 215	2 941 215					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
10.	600	60014	Przedsięwzięcia na działalność statutową -wynajem pomieszczeń, ubezpieczenia i dozór majątku, paliwo do sprzętu i samochodów	1 936 300	325 000	325 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
11.	600	60014	Trwałość projektów- bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych 2011-2016	480 000	80 000	80 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
12.	600	60014	Ciągłość działań jednostki- zakup energii,wody, opłaty za ścieki,gaz, ,internet, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, usługi pocztowe.	835 138	139 523	139 523					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
razem dział 600				32 889 769	9 161 666	3 485 738	2 588 371	0	600 000	2 487 557	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (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
13.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (lata: 2010-2012) wm	1 056 552	1 056 552		210 817			845 735	Starostwo Powiatowe w Kielcach
14.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (lata: 2010-2012) wb	84 000	84 000	84 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
15.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (lata: 2010-2012) wm	216 224	216 224		37 787			178 437	Starostwo Powiatowe w Kielcach
16.	720	72095	eIntegracja-drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim (2011-2014) wm	840 808	693 946		104 092			589 854	Starostwo Powiatowe w Kielcach
17.	720	72095	eIntegracja-drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim (2011-2014) wb	480 243	67 633	5 650				61 983	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 720				2 677 827	2 118 355	89 650	352 696	0	0	1 676 009	x
wydatki bieżące				564 243	151 633	89 650	0	0	0	61 983	x
wydatki majątkowe				2 113 584	1 966 722	0	352 696	0	0	1 614 026	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (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
18.	750	75020	Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (2009-2013) w/m	40 266 213	27 908 309	15 659 937	12 248 372				Starostwo Powiatowe w Kielcach
19.	750	75020	zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych w/b	14 435 191	2 150 000	2 150 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
20.	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 w/b	16 040 508	2 711 932	2 711 932					Starostwo Powiatowe w Kielcach
21.	750	75075	Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego (lata: 2011-2015) trwałość projektu w/b	35 000	5 000	5 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
22.	750	75095	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekty Regio (lata 2011-2013) w/b	163 212	63 075					63 075	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 750				70 940 124	32 838 316	20 526 869	12 248 372	0	0	63 075	x
wydatki bieżące				30 673 911	4 930 007	4 866 932	0	0	0	63 075	x
wydatki majątkowe				40 266 213	27 908 309	15 659 937	12 248 372	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (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
23.	757	75704	Szpital Powiatowy w Chmielniku Umowa poręczenia z dnia 22-09-2010r. Do umowy o kredyt obrotowy nr. 000/10/JD004	do wysokości rat kredytu 402752	166 656	166 656					Szpital Powiatowy w Chmielniku
24.	757	75704	Szpital Powiatowy w Chmielniku Umowa poręczenia z dnia 28-09-2011r. Do umowy o kredyt obrotowy nr. 000/11/JD003 i aneksem z dnia 27.10.2011	do wysokości rat kredytu 350000	120 000	120 000					Szpital Powiatowy w Chmielniku
razem dział 757				752 752	286 656	286 656	0	0	0	0	x
wydatki bieżące				752 752	286 656	286 656	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				x	0	0	0	0	0	0	
25.	801	80120;80130;	Opłaty telekomunikacyjne, , internet,media, konserwacja kotłowni i komputerów, olej opałowy, ubezpieczenia wb	3 963 440	679 305	679 305					ZSZ Nr 1 Bodzentyn, ZSZ Nr2 w Chęcinach, ZSZ Nr 3 w chmielniku, ZSP Nr 5 w Łopusznie, ZS Nr 8 w Nowej Słupi
26.	801	80120	"Uczenie się przez cała życie" Partnerski Projekt Comeniusa [2011-2012] wb	57 993	32 163					32 163	Zsz Nr 3 Chmielnik
27.	801	80195	Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków ZSZP Nr 5 w Łopusznie (lata 2010-2014) wm	3 841 000	330 279	330 279					ZSZP Nr 5 Łopuszno
28.	801	80130	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół [2011-2013] wb	84 074	33 000					33 000	Zsz Nr 8 Nowa Słupia
29.	801	80130	Nowa perspektywa dla uczniów ZSz Nr 8 w Nowej Słupi (lata 2011-2013) wb	415 010	215 005				D 6 572	208 433	Zsz Nr 8 Nowa Słupia
razem dział 801				8 211 517	1 336 750	1 336 750	0	0	6 572	270 593	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (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
razem dział 853				4 167 857	1 124 731	400 427	0	0	21 820	702 484	x
wydatki bieżące				4 152 197	1 124 731	400 427	0	0	21 820	702 484	x
wydatki majątkowe				15 660	0	0	0	0	0	0	x
39.	854	85406	opłaty telekomunikacyjne, czynsze i wszystkie media wb	351 776	58 113	58 113					Poradnie Psychologiczne Pedagogiczne
40.	854	85410	Opłaty telekomunikacyjne, medialne, dozór kotłowni, internet, dostawa oleju opałowego wb	1 408 293	236 561	236 561					Internaty i bursy szkolne
41.	854	85417	Opłaty medialne, telekomunikacyjne, monitoring, badania lekarskie, przeglądy konserwacyjne, instalacji sygnalizacji pożaru,, internet, usługi pralnicze, ubezpieczenia , czynsze wb	1 175 095	216 000	216 000					PSZSM Chęciny
42.	854	85420	opłaty telekomunikacyjne, medialne umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych, usługi medyczne, BHP, ochrona obiektu, konserwacje wb, usługi pocztowe	840 845	140 796	140 796					MOW w Rembowie
43.	854	85420	Opłaty telekomunikacyjne, media, dostawa oleju opałowego, usługi informatyczne, obsługa KZP, serwisowanie kotłowni, usługi pocztowe, monitoring, usługi pralnicze wb	3 376 375	541 400	541 400					MOW w Chęcinach
44.	854	85420	Zmiana sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne [2012-2014] wm	2 000 000	150 000		150 000				Starostwo Powiatowe w Kielcach/MOW Podzamcze
razem dział 854				9 152 384	1 342 870	1 192 870	150 000	0	0	0	x
wydatki bieżące				7 152 384	1 192 870	1 192 870	0	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (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
45.	926	92601	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach (2011-2013)	2 381 470	944 280	944 280					Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
46.	926	92601	"Budowa hali sportowej w Łopusznie" (lata 2010-2015)	8 464 075	0						ZSZ Nr 5 Łopuszno
47.	926	92116	Realizacja umowa z WBP	126 000	21 000	21 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 921 i 926				10 971 545	965 280	965 280	0	0	0	0	
<i>wydatki bieżące</i>				<i>126 000</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>10 845 545</i>	<i>944 280</i>	<i>944 280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Razem				154 018 509	51 292 645	30 122 093	15 339 439	0	628 392	5 202 721	x
<i>wydatki bieżące</i>				<i>81 767 468</i>	<i>14 317 127</i>	<i>13 187 597</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 392</i>	<i>1 101 138</i>	
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>72 251 041</i>	<i>36 975 518</i>	<i>16 934 496</i>	<i>15 339 439</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>4 101 583</i>	x
B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ											
48	851	85111	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku - wkład własny do projektu finansowanego ze środków UE (lata: 2009 - 2012)	3 372 676	1 351 217	1 351 217					Szpital Powiatowy w Chmielniku
49.	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 - 2012)	2 502 391	1 792 171	1 792 171					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (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
<i>wydatki majątkowe</i>				5 875 067	3 143 388	3 143 388	0	0	0	0	x
OGÓŁEM				159 893 576	54 436 033	33 265 481	15 339 439	0	628 392	5 202 721	x
<i>wydatki bieżące</i>				81 767 468	14 317 127	13 187 597	0	0	28 392	1 101 138	
<i>wydatki majątkowe</i>				78 126 108	40 118 906	20 077 884	15 339 439	0	600 000	4 101 583	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 budżet krajowy