

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]	7 684 464	1 693 692		649 950			1 043 742	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice-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-Fanistawice-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	15 868 792	2 341 215	2 341 215					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				32 289 270	8 561 667	2 885 738	2 560 845	0	600 000	2 515 084	x
wydatki bieżące				19 120 230	2 885 738	2 885 738	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				13 169 040	5 675 929	0	2 560 845	0	600 000	2 515 084	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					
						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
18.	750	75020	Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu, w tym dotacja dla UM Kielce 170.638 zł (2009-2013) wm	40 266 213	27 908 309	15 484 298	12 424 011				Starostwo Powiatowe w Kielcach
19.	750	75020	zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych wb	14 335 191	2 050 000	2 050 000					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 wb	15 871 323	2 542 747	2 542 747					Starostwo Powiatowe w Kielcach
21.	750	75075	Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego (lata: 2011-2015) trwałość projektu wb	45 000	15 000	15 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
22.	750	75095	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekty Regio (lata 2011-2013) wb	163 212	131 698	16 973				114 725	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 750				70 680 939	32 647 754	20 109 018	12 424 011	0	0	114 725	x
wydatki bieżące				30 414 726	4 739 445	4 624 720	0	0	0	114 725	x
wydatki majątkowe				40 266 213	27 908 309	15 484 298	12 424 011	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 (09.2010-09.2013)	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 (09.2011-09.2014)	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	3 972 420	688 285	688 285					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	3 988 637	477 916	477 916					Starostwo Powiatowe w Kielcach/ZSZP Nr 5 Łopuszno

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	
28.	801	80195	Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków ZSZP Nr 5 w Łopusznie „Remont Pałacu w Łopusznie w ramach rewitalizacji zespołu Podworskiego z przełomu XIX i XX w. obejmujący remont dachu wraz z gzymsem wieńczącym, izolację przeciwwilgociową zewnętrzną fundamentów oraz drenaż budynku”. - środki z MKiDN (lata 2010-2014) wb	244 384	244 384				A	244 384		Starostwo Powiatowe w Kielcach/ZSZP Nr 5 Łopuszno
29.	801	80130	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół [2011-2013] wb	84 074	35 043						35 043	Zsz Nr 8 Nowa Słupia
30.	801	80130	Nowa perspektywa dla uczniów ZSz Nr 8 w Nowej Słupi (lata 2011-2013) wb	415 010	221 400				D	6 767	214 633	Zsz Nr 8 Nowa Słupia
razem dział 801				8 762 518	1 699 191	1 166 201	0	0		251 151	281 839	x
wydatki bieżące				4 773 881	1 221 275	688 285	0	0		251 151	281 839	
wydatki majątkowe				3 988 637	477 916	477 916	0	0		0		

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	
31.	852	85201	telefony, energia i inne media	240 000	40 000	40 000					Rodzinne Domy Dziecka	
32.	852	85202	Energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości, co, telefony stacjonarne i komórkowe, internet, opał	11 350 077	1 729 316	1 729 316					DPS Zgórsko, Łagiewniki	
33.	852	85202	Konserwacje, deratyzacje, usługi, ubezpieczenia.	1 933 837	20 391	20 391					DPS	
34.	852	85218	wynajem pomieszczeń, badania pracowników, wynajem garażu i stanowiska parkingowego	248 588	43 080	43 080					PCPR w Kielcach	
razem dział 852				13 772 502	1 832 787	1 832 787	0	0	0	0	x	
wydatki bieżące				13 772 502	1 832 787	1 832 787	0	0	0	0		
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		
35.	853	85395	Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy [2011-2013] wb	754 306	352 053				D	11 820	340 233	ZSZP Nr 5 Łopuszno
			Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy [2011-2013] wm	5 660	341				D	51	290	
36.	853	85395	Lepszy start dla młodych hotelarzy [2011-2013] wb	578 200	290 774				D	9 451	281 323	ZSZP Nr 5 Łopuszno
			Lepszy start dla młodych hotelarzy [2011-2013] wm	10 000	945				D	142	803	
37.	853	85333	Telefonia komórkowa i stacjonarna, media, czynsze, co, materiały biurowe, ubezpieczenia, monitoring, konwoje, badania okresowe	2 294 500	352 500	352 500						PUP w Kielcach
38.	853	85395	"Wyższe kwalifikacje - bezpieczna przyszłość" [2011-2012] wb	47 700	13 547				D	2 031	11 516	ZSZP Nr 5 Łopuszno
39.	853	85395	"Nie zmarnuj szansy - inwestuj w siebie" (lata 2010-2012) wb	433 491	131 412	4 844					126 568	ZSZP Nr 5 Łopuszno

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				4 123 857	1 141 572	357 344	0	0	23 495	760 733	x
wydatki bieżące				4 108 197	1 140 286	357 344	0	0	23 302	759 640	x
wydatki majątkowe				15 660	1 286	0	0	0	193	1 093	x
40.	854	85406	opłaty telekomunikacyjne, czynsze i wszystkie media wb	353 776	60 113	60 113					Poradnie Psychologiczne Pedagogiczne
41.	854	85410	Opłaty telekomunikacyjne, medialne, dozór kotłowni, internet, dostawa oleju opałowego wb	1 458 293	286 561	286 561					Internaty i bursy szkolne
42.	854	85417	Opłaty medialne, telekomunikacyjne, monitoring, badania lekarskie, przeglądy konserwacyjne, instalacji sygnalizacji pożaru,, internet, usługi pralnicze, ubezpieczenia , czynsze wb	1 065 095	106 000	106 000					PSZSM Chęciny
43.	854	85420	opłaty telekomunikacyjne, medialne umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych, usługi medyczne, BHP, ochrona obiektu, konserwacje , usługi pocztowe wb	840 845	140 796	140 796					MOW w Rembowie
44.	854	85420	Opłaty telekomunikacyjne, media, dostawa oleju opałowego, usługi informatyczne, obsługa KZP, serwisowanie kotłowni, usługi pocztowe, monitoring, usługi pralnicze wb	3 382 375	547 400	547 400					MOW w Chęcinach
45.	854	85420	Zmiana sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne [2012-2014] wm	1 851 972	1 972		1 972				Starostwo Powiatowe w Kielcach/MOW Podzamcze
razem dział 854				8 952 356	1 142 842	1 140 870	1 972	0	0	0	x
wydatki bieżące				7 100 384	1 140 870	1 140 870	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				1 851 972	1 972	0	1 972	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
<i>wydatki majątkowe</i>				5 763 919	3 597 848	3 597 848	0	0	0	0	x
OGÓŁEM				158 747 485	53 993 952	32 431 392	15 339 524	0	874 646	5 348 390	x
<i>wydatki bieżące</i>				80 732 915	13 419 690	11 927 050	0	0	274 453	1 218 187	
<i>wydatki majątkowe</i>				78 014 570	40 574 262	20 504 342	15 339 524	0	600 193	4 130 203	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