

## Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.12.2011	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie (9+10+11+12+13)	%	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			
										dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60013	Projekt budowlany drogi woj. Nr 786 Częstochowa-Włoszczowa-Kielce na odc. Od granicy woj.Świętokrzyskiego od km. 45+886 do km: 114+900 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnic miejscowości Piekoszów, Łopuszno, Mieczyn, Krasocin,	150 000	150 000	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>	150 000,00					PZD Kielce
2.	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0275T Chęciny-Zajączków wraz z budową chodników w miejscowości Gościniec, Polichno, Miedzianka	6 000 000	5 035 380	<b>5 035 379,53</b>	<b>100,00%</b>	1 084 106,53			B 1 433 830,00 A 2 517 443,00		PZD Kielce
3.	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa	0	140 500	<b>140 332,55</b>	<b>99,88%</b>	90 332,55			B 50 000,00		PZD Kielce
4.	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0274T Korzecko-Podzamcze-Chęciny w msc. Stare Korzecko	0	234 250	<b>234 102,82</b>	<b>99,94%</b>	134 102,82			B 100 000,00		PZD Kielce
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0279T przez wieś Bolmin obok szkoły w Bolminie	0	53 250	<b>53 163,68</b>	<b>99,84%</b>	33 163,68			B 20 000,00		PZD Kielce

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.12.2011	Wykonanie (9+10+11+12+13)	%	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 źródeł	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	
6.	600	60014	Projekt budowlany chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0379T Czerwona Góra - dr.woj.Nr 762 w m. Czerwona Góra	0	22 140	<b>22 140,00</b>	<b>100,00%</b>	12 140,00			B	10 000,00		PZD Kielce
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody w m. Szewce	0	765 192	<b>765 191,98</b>	<b>100,00%</b>	265 191,98			B	500 000,00		PZD Kielce
8.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0353T Wola Morawicka-Radomice-Pierzchnica-Osiny-Drugnia w msc. Radomice I	0	475 000	<b>475 000,01</b>	<b>100,00%</b>	237 500,01			B	237 500,00		PZD Kielce
9.	600	60014	Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 0378T ul.Przemysłowa w Nowinach	0	65 000	<b>64 883,41</b>	<b>99,82%</b>	64 883,41						PZD Kielce
10.	600	60014	Budowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 0369T Morawica-Łabędziów-Radomice w m. Łabędziów	0	73 667	<b>73 667,10</b>	<b>100,00%</b>	73 667,10						PZD Kielce
11.	600	60014	Budowa kładki dla pieszych wraz z chodnikiem i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0311T w m.Brzezinki	875 000	290 923	<b>290 837,19</b>	<b>99,97%</b>	290 837,19						PZD Kielce
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0332T Górnio-Zagórze-Daleszyce-Słopiec-Borków w Daleszycach ul. Kościuszki	0	201 800	<b>201 237,78</b>	<b>99,72%</b>	141 237,78			B	60 000,00		PZD Kielce
13.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0328T Zagórze-Mójcza-Suków odc.Suków-Mójcza	0	162 822	<b>162 821,74</b>	<b>100,00%</b>	122 821,74			B	40 000,00		PZD Kielce

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.12.2011	Wykonanie (9+10+11+12+13)	%	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 źródeł	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
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż-Wólka Plebańska odc. Samsonów-Ciągłe wraz z budową chodnika	0	695 000	<b>694 997,82</b>	<b>100,00%</b>	359 997,82			B 335 000,00		PZD Kielce
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469 Ćmińsk Kościelny-Kobyłaki-Przyjmo-Pępice-Cierchy-Piaski-Skoki-Grzymałków-Smyków odc. Przyjmo-Pępice	0	63 134	<b>63 133,96</b>	<b>100,00%</b>	38 133,96			B 25 000,00		PZD Kielce
16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny odc.Sadków - Zbelutka	0	271 985	<b>271 984,22</b>	<b>100,00%</b>	121 984,22			B 150 000,00		PZD Kielce
17.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0026T Śladków Mały-Suskrajowice-Bugaj-Palunki w msc. Śladków Mały	0	116 881	<b>116 880,75</b>	<b>100,00%</b>	116 880,75					PZD Kielce
18.	600	60014	Przebudowa ciągów dróg powiatowych Nr 0352T i Nr 0828T łączących drogi wojewódzkie Nr 764 i Nr 756 z zaporą zbiornika Chańcza"	0	336 354	<b>336 353,34</b>	<b>100,00%</b>	199 053,34			137 300,00		PZD Kielce
19.	600	60014	zakup kserokopiarki	0	15 000	<b>14 575,50</b>	<b>97,17%</b>	14 575,50					PZD Kielce
<b>razem dział 600</b>				<b>7 025 000</b>	<b>9 168 278</b>	<b>9 166 683,38</b>	<b>99,98%</b>	<b>3 550 610,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 616 073,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
20.	700	70095	Wykup gruntów	1 000 000	800 000	<b>16 436,00</b>	<b>2,05%</b>	16 436,00	0,00			0	Starostwo Powiatowe w Kielcach
<b>razem dział 700</b>				<b>1 000 000</b>	<b>800 000</b>	<b>16 436,00</b>	<b>2,05%</b>	<b>16 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.12.2011	Wykonanie (9+10+11+12+13)	%	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 źródeł	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
21.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	200 000	400 000	<b>282 123,23</b>	<b>70,53%</b>	282 123,23					Starostwo Powiatowe w Kielcach
<b>razem dział 750</b>				<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>282 123,23</b>	<b>70,53%</b>	<b>282 123,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
22.	754	75495	Zakup 6 pomp szlamowych	0	72 000	<b>44 272,62</b>	<b>61,49%</b>	44 272,62					
<b>razem dział 754</b>				<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>44 272,62</b>	<b>61,49%</b>	<b>44 272,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
23.	852	85202	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dróg wewnętrznych dojazdowych, jednostronnego chodnika i parkingów	50 000	19 680	<b>19 680,00</b>	<b>100,00%</b>	19 680,00					DPS Łagiewniki
24.	852	85202	Zakup zmywarki z wyparzaczem 2 szt (kuchenki oddziałowe budynek mieszkalny oddziałów II-IV)	14 000	11 877	<b>11 877,00</b>	<b>100,00%</b>	11 877,00					DPS Łagiewniki
25.	852	85202	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynku kuchni	0	51 022	<b>47 420,64</b>	<b>92,94%</b>	47 420,64					DPS Łagiewniki
26.	852	85202	Wymiana zewnętrznych sieci ciepłych i wod-kan	60 000	360 888	<b>364 488,00</b>	<b>101,00%</b>	364 488,00					DPS Łagiewniki
27.	852	85202	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu budynku mieszkalnego oddziału Nr I	0	34 440	<b>34 440,00</b>	<b>100,00%</b>	34 440,00					DPS Łagiewniki
28.	852	85202	Zakup agregatu prądotwórczego z montażem	0	64 575	<b>64 575,00</b>	<b>100,00%</b>	64 575,00					DPS Łagiewniki
29.	852	85202	Zakupy inwestycyjne (zakup obieraczki)	0	6 013	<b>6 013,00</b>	<b>100,00%</b>	6 013,00					DPS Łagiewniki
30.	852	85202	Nadzór inwestorski -zadanie wymiana sieci ciepln. I wod.kanal.	0	3 600	<b>3 600,00</b>	<b>100,00%</b>	3 600,00					DPS Łagiewniki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowj	Plan po zmianach na dzień 30.12.2011	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Wykonanie (9+10+11+12+13)	%	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>razem dział 852</b>				<b>124 000</b>	<b>552 095</b>	<b>552 093,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>552 093,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
31.	853	85395	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Równi lecz różni"	223 000	213 147	213 146,20	100,00%	0,00	0,00		D 33 450,00	179 696,20	PCPR Kielce	
<b>razem dział 852</b>				<b>223 000</b>	<b>213 147</b>	<b>213 146,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 450,00</b>	<b>179 696,20</b>		
<b>OGÓLEM</b>				<b>8 572 000</b>	<b>11 205 520</b>	<b>10 274 755,07</b>	<b>91,69%</b>	<b>4 445 535,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 649 523,00</b>	<b>179 696,20</b>	<b>x</b>	

<sup>1)</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z budżetu państwa - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

<sup>2)</sup> Dotyczy tytlko zadań w zakresie dróg powiat( D. Inne źródła -budżet krajowy

C. Inne źródła