

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		995 157			1 457 080	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
2.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0487T Piotrowiec-Oblęgorek-Chełmce-Promnik i Nr 0490T Oblęgorek-Porzecze ETAP I w latach [2010-2012]	7 684 464	1 693 692	69 160	459 950		C	190 000	974 582	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]	404 060	377 000	27 000	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]	349 966	150 000				C	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]	531 654	107 331		7 331		C	100 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
6.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0396T Wierna Rzeka-Fanisławice-Łopuszno-Jasień w latach [2011-2012]	337 915	50 000		50 000					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				środków wymienionych 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
7.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0469T Ćmińsk-Przyjmo i 0294T Węgle-Tumlin-Umer-Ćmińsk oraz 0288T Kostomłoty I - Kostomłoty II w latach [2011-2013]	400 575	50 000		50 000		C		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 [2011-2013]	396 008	15 738		15 738				Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
9	600	60014	Budowa odwodnienia drogi powiatowej Nr 0360T przez wieś Pierzchnianka i odwodnienia drogi pow. Nr 0001T w msc. Brody w latach 2012-2013	200 000	100 000	30 000	20 000		C	50 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
10	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0437T Samsonów -- Szafas-Odrowąż na terenie powiatu kieleckiego - projekt budowlany w latach 2012-2013	160 000	20 000	20 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody na odc. Szewce-Osiedle Pod Lasem wraz z projektem budowlanym w latach 2012-2013	701 891	51 891	51 891					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
12	600	60014	Przedsięwzięcia na działalność statutową -zimowe utrzymanie dróg i odwodnienie dróg	15 628 558	2 541 215	2 541 215					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
13	600	60014	Przedsięwzięcia na działalność statutową -wynajem pomieszczeń, ubezpieczenia i dozór majątku, paliwo do sprzętu i samochodów	2 078 038	369 000	369 000					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
14	600	60014	Trwałość projektów- bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych 2011-2016	433 161	50 000	50 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
15	600	60014	Ciągłość działań jednostki- zakup energii,wody, opłaty za ścieki,gaz, ,internet, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, usługi pocztowe.	800 641	134 523	134 523						Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
razem dział 600				33 781 398	8 162 627	3 292 789	1 748 176	0	690 000	2 431 662	x	
wydatki bieżące				18 940 398	3 094 738	3 094 738	0	0	0	0	x	
wydatki majątkowe				14 841 000	5 067 889	198 051	1 748 176	0	690 000	2 431 662	x	
16	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (lata: 2010-2013) wm	1 027 272	0	0				0	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
17	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (lata: 2010-2014) wb	84 000	0	0					Starostwo Powiatowe w Kielcach	
18	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (lata: 2010-2014) wm	213 833	78 135	11 720				66 415	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
19	720	72095	eIntegracja-drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim (2011-2015) wm	827 561	0	0				0	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
20	720	72095	eIntegracja-drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim (2011-2015) wb	493 464	0	0				0	Starostwo Powiatowe 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
razem dział 720				2 646 130	78 135	11 720	0	0	0	66 415	x
wydatki bieżące				577 464	0	0	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				2 068 666	78 135	11 720	0	0	0	66 415	x
21	750	75020	Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (2009-2013) wm	39 260 601	24 981 483	12 557 472	12 424 011				Starostwo Powiatowe w Kielcach
22	750	75020	zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych wb	14 235 191	1 950 000	1 950 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
23	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	15 851 323	2 522 747	2 522 747					Starostwo Powiatowe w Kielcach
24	750	75075	Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego (lata: 2011-2015) trwałość projektu wb	50 000	20 000	20 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
25	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
26	750	75095	Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci-VETPRO(wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych)"Wszelkstronnie wykształcony nauczyciel - lepszy start uczniów na rynku pracy" 2012-2013 wb	121 198	96 959					96 959	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 750				69 681 525	29 702 887	17 067 192	12 424 011	0	0	211 684	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
wydatki bieżące				30 420 924	4 721 404	4 509 720	0	0	0	211 684	x
wydatki majątkowe				39 260 601	24 981 483	12 557 472	12 424 011	0	0	0	x
27	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 263872	27 776	27 776					Szpital Powiatowy w Chmielniku
28	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 250000	20 000	20 000					Szpital Powiatowy w Chmielniku
razem dział 757				513 872	47 776	47 776	0	0	0	0	x
wydatki bieżące				513 872	47 776	47 776	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				x	0	0	0	0	0	0	
29	801	80120;80130;	Opłaty telekomunikacyjne, , internet, media, konserwacja kotłowni i komputerów, olej opałowy, ubezpieczenia wb	4 026 115	741 980	741 980					ZSZ Nr 1 Bodzentyn, ZSZ Nr2 w Chęcinach, ZSZ Nr 3 w Chmielniku, ZSP Nr 5 w Łopusznie, ZS Nr 8 w Nowej Słupi
30	801	80120	"Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Comeniusa [2011-2012] wb	57 993	32 163					32 163	Zsz Nr 3 Chmielnik
31	801	80195	Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków ZSZP Nr 5 w Łopusznie (lata 2010-2014) wm	3 510 721	0	0					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	
32	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”. - w tym środki z MKiDN (lata 2010-2014) wb	772 300	772 300	527 916			A	244 384		Starostwo Powiatowe w Kielcach/ZSZP Nr 5 Łopuszno
33	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
34	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
35	801	80130	Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci-Praktyki zawodowe kluczem do sukcesu	399 878	319 903						319 903	ZS Nr 2 w Chęcinach
razem dział 801				9 266 091	2 122 789	1 269 896	0	0		251 151	601 742	x
wydatki bieżące				5 755 370	2 122 789	1 269 896	0	0		251 151	601 742	
wydatki majątkowe				3 510 721	0	0	0	0		0		
36	852	85201	telefony, energia i inne media	240 000	40 000	40 000						Rodzinne Domy Dziecka
37	852	85202	Energia elektryczna,woda, ścieki,wywóz nieczystości, co,telefony stacjonarne i komórkowe, internet, opał	11 400 317	1 779 556	1 779 556						DPS Zgórsko, Łagiewniki
38	852	85202	Konserwacje, deratyzacje,usługi,ubezpieczenia.	1 931 828	18 382	18 382						DPS
39	852	85218	wynajem pomieszczeń, badania pracowników, wynajem garażu i stanowiska parkingowego	252 688	47 180	47 180						PCPR 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
razem dział 852				13 824 833	1 885 118	1 885 118	0	0	0	0	x
wydatki bieżące				13 824 833	1 885 118	1 885 118	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
40	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	
41	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	
42	853	85333	Telefonia komórkowa i stacjonarna, media , czysnsze,co, materiały biurowe, ubezpieczenia, monitoring, konwoje, badania okresowe	2 264 500	322 500	322 500					PUP w Kielcach
43	853	85395	"Wyższe kwalifikacje -bezpieczna przyszłość"[2011-2012] wb	47 700	13 547				D 2 031	11 516	ZSZP Nr 5 Łopuszno
44	853	85395	"Nie zmarnuj szansy - inwestuj w siebie"(lata 2010-2012) wb	433 491	131 412	4 844				126 568	ZSZP Nr 5 Łopuszno
razem dział 853				4 093 857	1 111 572	327 344	0	0	23 495	760 733	x
wydatki bieżące				4 078 197	1 110 286	327 344	0	0	23 302	759 640	x
wydatki majątkowe				15 660	1 286	0	0	0	193	1 093	x
45	854	85406	opłaty telekomunikacyjne, czynsze i wszystkie media wb	351 562	57 899	57 899					Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne
46	854	85410	Opłaty telekomunikacyjne, medialne, dozór kotłowni, internet, dostawa oleju opałowego wb	1 475 293	303 561	303 561					Internaty i bursy szkolne

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
47	854	85417	Oplaty medialne, telekomunikacyjne, monitoring, badania lekarskie, przeglądy konserwacyjne, instalacji sygnalizacji pożaru,, internet, usługi pralnicze, ubezpieczenia , czynsze wb	1 098 965	139 870	139 870					PSZSM Chęciny
48	854	85420	opłaty telekomunikacyjne, medialne umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych, usługi medyczne, BHP, ochrona obiektu, konserwacje , usługi pocztowe wb	853 845	153 796	153 796					MOW w Rembowie
49	854	85420	Oplaty telekomunikacyjne, media, dostawa oleju opałowego, usługi informatyczne, obsługa KZP, serwisowanie kotłowni, usługi pocztowe, monitoring, usługi pralnicze wb	3 339 375	504 400	504 400					MOW w Chęcinach
50	854	85420	Termomodernizacja budynku internatu [2012-2014} wm	1 851 972	1 972		1 972				Starostwo Powiatowe w Kielcach/MOW Podzamcze
razem dział 854				8 971 012	1 161 498	1 159 526	1 972	0	0	0	x
wydatki bieżące				7 119 040	1 159 526	1 159 526	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				1 851 972	1 972	0	1 972	0	0	0	x
51	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
52	926	92601	"Budowa hali sportowej w Łopusznie" (lata 2010-2013)	8 464 075	0						Starostwo Powiatowe
53	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	

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
wydatki bieżące				126 000	21 000	21 000	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				10 845 545	944 280	944 280	0	0	0	0	
Razem				153 750 263	45 237 682	26 026 641	14 174 159	0	964 646	4 072 236	x
wydatki bieżące				81 356 098	14 162 637	12 315 118	0	0	274 453	1 573 066	
wydatki majątkowe				72 394 165	31 075 045	13 711 523	14 174 159	0	690 193	2 499 170	x
B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ											
54	851	85111	Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku - wkład własny do projektu finansowanego ze środków UE (lata: 2009 - 2012)	3 672 528	2 216 677	1 404 008	812 669				Szpital Powiatowy w Chmielniku
55	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	1 439 475	352 696				Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach
razem dział 851				6 174 919	4 008 848	2 843 483	1 165 365	0	0	0	x
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				6 174 919	4 008 848	2 843 483	1 165 365	0	0	0	x
OGÓŁEM				159 925 182	49 246 530	28 870 124	15 339 524	0	964 646	4 072 236	x
wydatki bieżące				81 356 098	14 162 637	12 315 118	0	0	274 453	1 573 066	
wydatki majątkowe				78 569 084	35 083 893	16 555 006	15 339 524	0	690 193	2 499 170	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