

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (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 0355T Suków - Borków - Pierzchnica - Chmielnik, Etap I (lata: 2009-2011)	9 378 030	2 886 000		629 610		C	577 902	1 678 488	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków - Borków - Pierzchnica - Chmielnik, Etap II (lata: 2010-2012)	5 564 021	4 788 501		810 383		C	1 105 018	2 873 100	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
3.	600	60014	Przebudowa drogi pow.Nr 0325T Bieliny Poduchowne- Makoszyn - ETAP I (lata: 2010-2011)	6 098 789	3 039 688		533 419		C	697 284	1 808 985	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
4.	600	60014	Przebudowa dróg pow. Nr 0487T Piotrowiec-Oblęgorek-Chełmce-Promnik i Nr 0490T Oblęgorek-Porzecze ETAP I (lata: 2010-2011)	8 036 243	7 688 506		1 518 160		C	1 594 747	4 575 599	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszków III Etap w latach 2011-2012	4 100 000	2 050 000		820 000				1 230 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
6.	600	60014	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika ul.Radkowska w Chęcinach z projektem budowlanym (2010-2011)	719 540	239 542		239 542					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
7.	600	60014	Budowa chodnika i zjazdów na posesje przy dr.pow. Nr 0374T Sitkówka-Kowala-Bilcza-Podgórze w m. Kowala w latach (2010-2011)	58 370	56 223		1 223		C	55 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
8.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0374T Sitkówka-Bilcza-Kowala-Podgórze odc. Bilcza w latach (2010-2011)	317 147	220 052	20 000	50 052		C	150 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (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	
9.	600	60014	Budowa chodnika przy dr. pow. Nr 0369T w Morawicy ul. Spacerowa w latach 2010-2011	305 902	235 953	38 395	47 558		C	150 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
10.	600	60014	Przebudowa dr.pow. Nr 0298T Kajetanów-Gruszka-Lekomin w m. Gruszka (2010-2011)	708 000	284 301				C	284 301		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
11.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0308T Kajetanów-Marczakowe Doły-Podemłynie w m. Kajetanów (2010-2011)	803 276	423 326		3 276		C	420 050		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
12.	600	60014	Przebudowa i rozbudowa dr. pow.Nr 0296T Kielce-Zagnańsk odc. ul. Spacerowa, ul.Stoneczna i ul. Kielecka (2010-2011) Powiat Kielecki nie daje wkładu własnego beneficjentem środków jest gm. Zagnańsk	1 299 959	398 755				C		398 755	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
13.		60014	Budowa chodnika przy dr. pow. Nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna w m. Kamienna Góra i Siekierno w latach 2010-2011	119 777	101 050	50 000	1 050		C	50 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
14.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze pow. Nr 0309T Dąbrowa-Podwiśniówka-Oboźna Droga w m.Dąbrowa Łąki lata (2010-2011)	655 000	605 000		255 000		C	350 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice-Dębina-Lisów w msc. Lisów wraz z wykonaniem projektu budowlanego	400 000	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 2011 (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
16.	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg,	14 400 000	1 900 000	1 900 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
17.	600	60014	Wynajem pomieszczeń, ubezpieczenie i dozór majątku, paliwo do sprzętu i samochodów	1 614 000	269 000	269 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
18.	600	60014	Trwałość projektów - bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych 2011-2016	1 040 000	140 000	140 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
19.	600	60014	Zakup usług: energii, wody, opłaty za ścieki, gaz, internet, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, usługi pocztowe	903 138	150 523	150 523					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
razem dział 600				56 521 192	25 526 420	2 617 918	4 909 273	0	5 434 302	12 564 927	x
wydatki bieżące				17 957 138	2 459 523	2 459 523	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				38 564 054	23 066 897	158 395	4 909 273	0	5 434 302	12 564 927	x
20.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (lata: 2010-2011)	1 056 552	1 056 552		210 817			845 735	Starostwo Powiatowe w Kielcach
21.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (lata: 2010-2012)	216 224	158 713		23 807			134 906	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 720				1 272 776	1 215 265	0	234 624	0	0	980 641	x
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				1 272 776	1 215 265	0	234 624	0	0	980 641	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środków 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
22.	750	75020	Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (2009-2013)	40 470 710	15 877 287	2 160 774	13 716 513				Starostwo Powiatowe w Kielcach
23.	750	75020	zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych	15 330 900	2 555 150	2 555 150					Starostwo Powiatowe w Kielcach
24.	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	13 239 816	2 206 636	2 206 636					Starostwo Powiatowe w Kielcach
25.	750	75075	Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego (lata: 2011-2015) trwałość projektu	25 000	5 000	5 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 750				69 066 426	20 644 073	6 927 560	13 716 513	0	0	0	x
wydatki bieżące				28 595 716	4 766 786	4 766 786	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				40 470 710	15 877 287	2 160 774	13 716 513	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (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	
26.	757	75704	Szpital Powiatowy w Chmielniku Umowa poręczenia z dnia 22-09-2010r. Do umowy o kredyt obrotowy nr. 000/10/JD004	74 080	74 080	74 080						Szpital Powiatowy w Chmielniku
27.	757	75704	Szpital Powiatowy w Chmielniku Umowa poręczenia z dnia 09-09-2009r. Do umowy o kredyt długoterminowy nr. 2/J/09/000	402 752	111 104	111 104						Szpital Powiatowy w Chmielniku
razem dział 757				476 832	185 184	185 184	0	0	0	0	0	
wydatki bieżące				476 832	185 184	185 184	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	801	80120;80130;	Oplaty telekomunikacyjne, medialne, dozór kotłowni, internet, dostawa oleju opałowego	4 369 647	555 542	555 542						ZSZ Nr 1 Bodzentyn, ZSZ Nr2 w Chęcinach, ZSZ Nr 3 w Chmielniku, ZSP Nr 5 w Łopusznie, ZS Nr 8 w Nowej Słupi
29.	801	80120	"Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Comeniusa	60 000	54 000					54 000		ZSZ Nr 3 w Chmielniku
30.	801	80120	Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków ZSZP Nr 5 w Łopusznie (lata 2010-2012)	3 841 000	628 000	628 000						ZSZP Nr 5 Łopuszno
razem dział 801				8 270 647	1 237 542	1 183 542	0	0	0	54 000	x	
wydatki bieżące				4 429 647	609 542	555 542	0	0	0	54 000		
wydatki majątkowe				3 841 000	628 000	628 000	0	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (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
33.	852	85201	telefony, energia i inne media	240 000	40 000	40 000					Rodzinne Domy Dziecka
34.	852	85202	Energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości, co, telefony stacjonarne i komórkowe, internet, opał	9 879 258	1 646 543	1 646 543					DPS Zgórsko, Łagiewniki
35.	852	85202	Konserwacje, utylizacja odpadów medycznych i odziewanych, deratyzacje, sterylizacja narzędzi, usługi, ubezpieczenia.	1 921 620	320 270	320 270					DPS
36.	852	85202	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach budynek mieszkalny oddziałów II -IV (lata: 2010 - 2011)	4 066 039	1 266 039	318 716	947 323				DPS Łagiewniki
37.	852	85202	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wolnostojącego (dawne mieszkania pracownicze) z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny nr 12 w pełnym standardzie dla niepełnosprawnych mieszkańców (2010-2011)	1 221 508	195 687	195 687					DPS Zgórsko
razem dział 852				17 328 425	3 468 539	2 521 216	947 323	0	0	0	x
wydatki bieżące				12 040 878	2 006 813	2 006 813	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				5 287 547	1 461 726	514 403	947 323	0	0	0	
38.	853	85333	Telefonia komórkowa i stacjonarna, media, czynsze, co, materiały biurowe, ubezpieczenia, monitoring, konwoje.	2 136 000	356 000	356 000					PUP w Kielcach
39.	853	85395	"Twoja aktywność szansą na lepszą pracę" lata (2010-2011)	70 022	41 874					41 874	ZSZ Nr 2 Chęciny
40.	853	85395	"Nie zmarnuj szansy - inwestuj w siebie"(lata 2010-2012)	433 491	201 211	6 786				194 425	ZSZP Nr 5 Łopuszno

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (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.	926	92601	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach (2011-2013)	2 381 470	484 410	484 410						Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
48.	926	92601	"Budowa hali sportowej w Łopusznie" (lata 2010-2012)	8 464 075	3 440 538	835 568				2 604 970		Starostwo Powiatowe w Kielcach/ wydatki zrealizowane przez ZSP Nr 5 w Łopusznie w 2011r. kwota 144.570 zł
49.	926	92116	Realizacja umowa z WBP	126 000	21 000	21 000						Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 921 i 926				10 971 545	3 945 948	1 340 978	0	0	0	2 604 970		
wydatki bieżące				126 000	21 000	21 000	0	0	0	0		
wydatki majątkowe				10 845 545	3 924 948	1 319 978	0	0	0	2 604 970		
Razem				173 323 359	57 978 215	16 288 580	19 807 733	0	5 434 302	16 447 600	x	
wydatki bieżące				73 041 727	11 804 092	11 507 030	0	0	0	297 062		
wydatki majątkowe				100 281 632	46 174 123	4 781 550	19 807 733	0	5 434 302	16 150 538	x	
B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ												
50.	851	85111	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku - wkład własny do projektu finansowanego ze środków UE (lata: 2009 - 2013)	3 372 676	955 851	955 851						Szpital Powiatowy w Chmielniku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (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
51.	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 - 2011)	2 502 391	2 502 391	2 502 391					ŚCMI w Kielcach
52.	851	85121	Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy - wkład własny do projektu finansowanego ze środków UE (lata: 2009 -2011)	877 821	247 500	247 500					PCUM Kielce
razem dział 851				6 752 888	3 705 742	3 705 742	0	0	0	0	x
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	x
wydatki majątkowe				6 752 888	3 705 742	3 705 742	0	0	0	0	x
OGÓŁEM				180 076 247	61 683 957	19 994 322	19 807 733	0	5 434 302	16 447 600	x
wydatki bieżące				73 041 727	11 804 092	11 507 030	0	0	0	297 062	
wydatki majątkowe				107 034 520	49 879 865	8 487 292	19 807 733	0	5 434 302	16 150 538	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