

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				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	
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-Piekoszów 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				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	
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-Lekomín 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.Słoneczna 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.	600	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-Obożna Droga w m.Dąbrowa Łąki lata (2010-2011)	655 000	605 000		255 000		C	350 000		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
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
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					
						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
22.	750	75020	Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (2009-2013) w tym dotacja dla Miasta Kielce 170.981	40 441 691	15 848 268	2 131 755	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	13 389 816	2 356 636	2 356 636					Starostwo Powiatowe w Kielcach
25.	750	75095	"Uczenie się przez cała życie" Partnerski Projekt Szkół	163 212	42 871					42 871	Starostwo Powiatowe w Kielcach
26.	750	75075	Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego (lata: 2011-2015) trwałość projektu	35 000	15 000	15 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 750				69 360 619	20 817 925	7 058 541	13 716 513	0	0	42 871	x
wydatki bieżące				28 918 928	4 969 657	4 926 786	0	0	0	42 871	x
wydatki majątkowe				40 441 691	15 848 268	2 131 755	13 716 513	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	74 080	74 080	74 080					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
28.	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
29.	801	80120;80130;	Opłaty telekomunikacyjne, medialne, dozór kotłowni, internet, dostawa oleju opałowego	4 381 020	566 915	566 915					ZSZ Nr 1 Bodzentyn, ZSZ Nr2 w Chęcinach, ZSZ Nr 3 w chmielniku, ZSP Nr 5 w Łopusznie, ZS Nr 8 w Nowej Słupii
30.	801	80120	"Uczenie się przez cała życie" Partnerski Projekt Comeniusa	60 000	54 000					54 000	ZSZ Nr 3 w Chmielniku
31.	801	80130	"Uczenie się przez cała życie" Partnerski Projekt Szkół	84 074	22 000					22 000	ZSZ Nr 8 w Nowej Słupii
32.	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				8 366 094	1 270 915	1 194 915	0	0	0	76 000	x
wydatki bieżące				4 525 094	642 915	566 915	0	0	0	76 000	
wydatki majątkowe				3 841 000	628 000	628 000	0	0	0	0	
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	9 984 922	1 752 207	1 752 207					DPS Zgórsko, Łagiewniki

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	
35.	852	85202	Konserwacje, utylizacja odpadów medycznych i odzwierzęcych, deratyzacja, sterylizacja narzędzi, usługi, ubezpieczenia.	1 916 181	314 831	314 831						DPS

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
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	866 039	318 716	547 323				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				17 428 650	3 168 764	2 621 441	547 323	0	0	0	x
wydatki bieżące				12 141 103	2 107 038	2 107 038	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				5 287 547	1 061 726	514 403	547 323	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	Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy 2011-2013	754 306	231 245					231 245	ZSZP Nr 5 Łopuszno
				5 660	5 660					5 660	
41.	853	85395	"Lepszy start dla młodych hotelarzy" 2011-2013	578 200	100 450					100 450	ZSZP Nr 5 Łopuszno
				10 000	10 000					10 000	
42.	853	85395	"Wyższe kwalifikacje -bezpieczna przyszłość" 2011-2013	47 700	35 170					35 170	ZSZP Nr 5 w Łopusznie
43.	853	85395	"Nie zmarnuj szansy - inwestuj w siebie"(lata 2010-2012	433 491	201 211	6 786				194 425	ZSZP Nr 5 Łopuszno
razem dział 853				4 035 379	981 610	362 786	0	0	0	618 824	x
wydatki bieżące				4 019 719	965 950	362 786	0	0	0	603 164	x
wydatki majątkowe				15 660	15 660	0	0	0	0	15 660	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	
44.	854	85406	opłaty telekomunikacyjne, czynsze i wszystkie media	309 700	56 325	56 325						Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne

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	
45.	854	85410	Opłaty telekomunikacyjne, medialne, dozór kotłowni, internet, dostawa oleju opałowego	1 352 928	225 488	225 488						Internaty i bursy szkolne
46.	854	85417	Opłaty medialne, telekomunikacyjne, monitoring, badania lekarskie, przeglądy konserwacyjne, instalacji sygnalizacji pożaru,, internet, usługi pralnicze, ubezpieczenia , czynsze.	1 042 236	216 384	216 384						PSZSM Chęciny
47.	854	85420	opłaty telekomunikacyjne, medialne umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych, usługi medyczne, BHP, ochrona obiektu, konserwacje	821 190	136 865	136 865						MOW w Rembowie
48.	854	85420	Opłaty telekomunikacyjne, media, dostawa oleju opałowego, usługi informatyczne, obsługa KZP, serwisowanie kotłowni.	3 297 203	576 951	576 951						MOW w Chęcinach
49.	854	85420	Ziemia Rakowska w słowach i obrazach-promowanie dziedzictwa lokalnego" (2010-2011)	20 396	11 796	5 033				6 763		MOW Rembów
razem dział 854				6 843 653	1 223 809	1 217 046	0	0	0	6 763	x	
wydatki bieżące				6 843 653	1 223 809	1 217 046	0	0	0	6 763	x	
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	x	
50.	926	92601	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach (2011-2013)	2 381 470	1 117 190	1 117 190						Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach

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.	926	92601	"Budowa hali sportowej w Łopusznie" (lata 2010-2012)	8 464 075	2 813 500	208 530				2 604 970	Starostwo Powiatowe w Kielcach/ wydatki zrealizowane przez ZSP Nr 5 w Łopusznie w 2011r. kwota 144.570 zł
52.	926	92116	Realizacja umowa z WBP	126 000	21 000	21 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 921 i 926				10 971 545	3 951 690	1 346 720	0	0	0	2 604 970	
wydatki bieżące				126 000	21 000	21 000	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				10 845 545	3 930 690	1 325 720	0	0	0	2 604 970	
Razem				175 276 740	58 341 582	16 604 551	19 407 733	0	5 434 302	16 894 996	x
wydatki bieżące				75 008 467	12 575 076	11 846 278	0	0	0	728 798	
wydatki majątkowe				100 268 273	45 766 506	4 758 273	19 407 733	0	5 434 302	16 166 198	x
B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ											
53.	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
54.	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					ŚCMiN 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	
55.	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	
<i>wydatki bieżące</i>				0	0	0	0	0	0	0	x	
<i>wydatki majątkowe</i>				6 752 888	3 705 742	3 705 742	0	0	0	0	x	
OGÓŁEM				182 029 628	62 047 324	20 310 293	19 407 733	0	5 434 302	16 894 996	x	
<i>wydatki bieżące</i>				75 008 467	12 575 076	11 846 278	0	0	0	728 798		
<i>wydatki majątkowe</i>				107 021 161	49 472 248	8 464 015	19 407 733	0	5 434 302	16 166 198	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 środków pochodzące od innych jst (gminy)
 D Inne źródła