

## 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:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								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
<b>A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe</b>											
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]	7 684 463	1 693 691		677 476			1 016 215	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Oblice-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-Fanisławice-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	16 469 292	2 941 215	2 941 215					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
<b>razem dział 600</b>				<b>32 889 769</b>	<b>9 161 666</b>	<b>3 485 738</b>	<b>2 588 371</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>2 487 557</b>	<b>x</b>

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
<b>razem dział 720</b>				<b>2 677 827</b>	<b>2 118 355</b>	<b>89 650</b>	<b>352 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 676 009</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>564 243</b>	<b>151 633</b>	<b>89 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 983</b>	<b>x</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>2 113 584</b>	<b>1 966 722</b>	<b>0</b>	<b>352 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 614 026</b>	<b>x</b>

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	15 659 852	12 248 457				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	15 831 323	2 502 747	2 502 747					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
<b>razem dział 750</b>				<b>70 640 939</b>	<b>32 607 754</b>	<b>20 244 572</b>	<b>12 248 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 725</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>30 374 726</b>	<b>4 699 445</b>	<b>4 584 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 725</b>	<b>x</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>40 266 213</b>	<b>27 908 309</b>	<b>15 659 852</b>	<b>12 248 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

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
<b>razem dział 757</b>				<b>752 752</b>	<b>286 656</b>	<b>286 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>752 752</b>	<b>286 656</b>	<b>286 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25.	801	80120;80130;	Opłaty telekomunikacyjne, , internet,media, konserwacja kotłowni i komputerów, olej opałowy, ubezpieczenia wb	3 963 440	679 305	679 305					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 (w tym środki z MKiDN) 250.000zł(lata 2010-2014) wm	4 182 284	671 563	671 563					Starostwo Powiatowe w Kielcach/ZSZP Nr 5 Łopuszno
28.	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
29.	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
<b>razem dział 801</b>				<b>9 702 204</b>	<b>1 606 471</b>	<b>1 606 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 767</b>	<b>251 800</b>	



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
<b>razem dział 853</b>				<b>4 123 857</b>	<b>1 141 572</b>	<b>356 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 495</b>	<b>761 192</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>4 108 197</b>	<b>1 140 286</b>	<b>356 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 302</b>	<b>760 099</b>	<b>x</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>15 660</b>	<b>1 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>1 093</b>	<b>x</b>
39.	854	85406	opłaty telekomunikacyjne, czynsze i wszystkie media wb	351 776	58 113	58 113					Poradnie Psychologiczne Pedagogiczne
40.	854	85410	Opłaty telekomunikacyjne, medialne, dozór kotłowni, internet, dostawa oleju opałowego wb	1 408 293	236 561	236 561					Internaty i bursy szkolne
41.	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
42.	854	85420	opłaty telekomunikacyjne, medialne umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych, usługi medyczne, BHP, ochrona obiektu, konserwacje wb, usługi pocztowe	840 845	140 796	140 796					MOW w Rembowie
43.	854	85420	Opłaty telekomunikacyjne, media, dostawa oleju opałowego, usługi informatyczne, obsługa KZP, serwisowanie kotłowni, usługi pocztowe, monitoring, usługi pralnicze wb	3 376 375	541 400	541 400					MOW w Chęcinach
44.	854	85420	Zmiana sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne [2012-2014] wm	2 000 000	150 000		150 000				Starostwo Powiatowe w Kielcach/MOW Podzamcze
<b>razem dział 854</b>				<b>9 042 384</b>	<b>1 232 870</b>	<b>1 082 870</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>7 042 384</b>	<b>1 082 870</b>	<b>1 082 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

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
45.	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
46.	926	92601	"Budowa hali sportowej w Łopusznie" (lata 2010-2013)	8 464 075	0						Starostwo Powiatowe
47.	926	92116	Realizacja umowa z WBP	126 000	21 000	21 000					Starostwo Powiatowe w Kielcach
<b>razem dział 921 i 926</b>				<b>10 971 545</b>	<b>965 280</b>	<b>965 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>wydatki bieżące</i>				<i>126 000</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>10 845 545</i>	<i>944 280</i>	<i>944 280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Razem</b>				<b>153 906 608</b>	<b>51 318 646</b>	<b>30 027 538</b>	<b>15 339 524</b>	<b>0</b>	<b>630 262</b>	<b>5 321 322</b>	<b>x</b>
<i>wydatki bieżące</i>				<i>81 314 283</i>	<i>14 000 558</i>	<i>12 751 843</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 069</i>	<i>1 218 646</i>	
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>72 592 325</i>	<i>37 318 088</i>	<i>17 275 695</i>	<i>15 339 524</i>	<i>0</i>	<i>600 193</i>	<i>4 102 676</i>	<b>x</b>
<b>B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ</b>											
48	851	85111	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku - wkład własny do projektu finansowanego ze środków UE (lata: 2009 - 2012)	3 372 676	1 351 217	1 351 217					Szpital Powiatowy w Chmielniku
49.	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	1 792 171					Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka 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
<i>wydatki majątkowe</i>				5 875 067	3 143 388	3 143 388	0	0	0	0	x
<b>OGÓŁEM</b>				<b>159 781 675</b>	<b>54 462 034</b>	<b>33 170 926</b>	<b>15 339 524</b>	<b>0</b>	<b>630 262</b>	<b>5 321 322</b>	<b>x</b>
<i>wydatki bieżące</i>				81 314 283	14 000 558	12 751 843	0	0	30 069	1 218 646	
<i>wydatki majątkowe</i>				78 467 392	40 461 476	20 419 083	15 339 524	0	600 193	4 102 676	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