

## 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				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
<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-Oblęgorek-Chełmce-Promnik i Nr 0490T Oblęgorek-Porzecze ETAP I w latach [2010-2012]	7 684 464	1 693 692		459 950		C 190 000	1 043 742	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]	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]	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				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
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	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 [2011-2012]	410 270	50 000		50 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
9.	600	60014	Przedsięwzięcia na działalność statutową -zimowe utrzymanie dróg i odwodnienie dróg	15 428 558	2 341 215	2 341 215					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
10.	600	60014	Przedsięwzięcia na działalność statutową -wynajem pomieszczeń, ubezpieczenia i dozór majątku, paliwo do sprzętu i samochodów	1 934 038	325 000	325 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
11.	600	60014	Trwałość projektów- bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych 2011-2016	463 161	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.	805 733	139 523	139 523					Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
<b>razem dział 600</b>				<b>32 397 861</b>	<b>7 788 998</b>	<b>2 885 738</b>	<b>1 748 176</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>2 515 084</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>18 631 490</b>	<b>2 885 738</b>	<b>2 885 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>13 766 371</b>	<b>4 903 260</b>	<b>0</b>	<b>1 748 176</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>2 515 084</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>442 346</b>	<b>0</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>352 696</b>	<b>0</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				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
18.	750	75020	Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (2009-2013) wm	40 266 213	27 737 671	15 313 660	12 424 011				Starostwo Powiatowe w Kielcach
19.	750	75020	zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych wb	14 235 191	1 950 000	1 950 000					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	15 971 323	2 642 747	2 642 747					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>70 680 939</b>	<b>32 477 116</b>	<b>19 938 380</b>	<b>12 424 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 725</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>30 414 726</b>	<b>4 739 445</b>	<b>4 624 720</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>27 737 671</b>	<b>15 313 660</b>	<b>12 424 011</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	3 986 940	702 805	702 805					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 (lata 2010-2014) wm	4 038 637	527 916	527 916					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						
						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.	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”. - środki z MKiDN (lata 2010-2014) wb	244 384	244 384				A	244 384		Starostwo Powiatowe w Kielcach/ZSZP Nr 5 Łopuszno
29.	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
30.	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>8 827 038</b>	<b>1 763 711</b>	<b>1 230 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>251 151</b>	<b>281 839</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>4 788 401</b>	<b>1 235 795</b>	<b>702 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>251 151</b>	<b>281 839</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>4 038 637</b>	<b>527 916</b>	<b>527 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</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	
31.	852	85201	telefony, energia i inne media	240 000	40 000	40 000					Rodzinne Domy Dziecka	
32.	852	85202	Energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości, co, telefony stacjonarne i komórkowe, internet, opał	11 374 456	1 753 695	1 753 695					DPS Zgórsko, Łagiewniki	
33.	852	85202	Konserwacje, deratyzacje, usługi, ubezpieczenia.	1 932 331	18 885	18 885					DPS	
34.	852	85218	wynajem pomieszczeń, badania pracowników, wynajem garażu i stanowiska parkingowego	248 588	43 080	43 080					PCPR w Kielcach	
<b>razem dział 852</b>				<b>13 795 375</b>	<b>1 855 660</b>	<b>1 855 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
<b>wydatki bieżące</b>				<b>13 795 375</b>	<b>1 855 660</b>	<b>1 855 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
35.	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	
36.	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	
37.	853	85333	Telefonia komórkowa i stacjonarna, media, czynsze, co, materiały biurowe, ubezpieczenia, monitoring, konwoje, badania okresowe	2 294 500	352 500	352 500					PUP w Kielcach	
38.	853	85395	"Wyższe kwalifikacje - bezpieczna przyszłość" [2011-2012] wb	47 700	13 547				D	2 031	11 516	ZSZP Nr 5 Łopuszno
39.	853	85395	"Nie zmarnuj szansy - inwestuj w siebie" (lata 2010-2012) wb	433 491	131 412	4 844					126 568	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					
						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>357 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 495</b>	<b>760 733</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>4 108 197</b>	<b>1 140 286</b>	<b>357 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 302</b>	<b>759 640</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>
40.	854	85406	opłaty telekomunikacyjne, czynsze i wszystkie media wb	353 776	60 113	60 113					Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne
41.	854	85410	Oplaty telekomunikacyjne, medialne, dozór kotłowni, internet, dostawa oleju opałowego wb	1 475 293	303 561	303 561					Internaty i bursy szkolne
42.	854	85417	Oplaty medialne, telekomunikacyjne, monitoring, badania lekarskie, przeglądy konserwacyjne, instalacji sygnalizacji pożaru,, internet, usługi pralnicze, ubezpieczenia , czynsze wb	1 093 095	134 000	134 000					PSZSM Chęciny
43.	854	85420	opłaty telekomunikacyjne, medialne umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych, usługi medyczne, BHP, ochrona obiektu, konserwacje , usługi pocztowe wb	843 845	143 796	143 796					MOW w Rembowie
44.	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
45.	854	85420	Zmiana sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne [2012-2014} wm	1 851 972	1 972		1 972				Starostwo Powiatowe w Kielcach/MOW Podzamcze
<b>razem dział 854</b>				<b>8 957 356</b>	<b>1 147 842</b>	<b>1 145 870</b>	<b>1 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>7 105 384</b>	<b>1 145 870</b>	<b>1 145 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>1 851 972</b>	<b>1 972</b>	<b>0</b>	<b>1 972</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
<i>wydatki majątkowe</i>				5 763 919	3 597 848	2 432 483	1 165 365	0	0	0	x
<b>OGÓŁEM</b>				<b>158 948 469</b>	<b>53 143 038</b>	<b>31 540 478</b>	<b>15 339 524</b>	<b>0</b>	<b>914 646</b>	<b>5 348 390</b>	<b>x</b>
<i>wydatki bieżące</i>				80 286 568	13 462 083	11 969 443	0	0	274 453	1 218 187	
<i>wydatki majątkowe</i>				78 661 901	39 680 955	19 571 035	15 339 524	0	640 193	4 130 203	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