

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE ZA 2012R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH na dzień 31.12.2012	Wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						WYKONANIE na dzień 31.12.2012r. (KOL.9+10+11)	%(7:6)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0285T Micigózd-Podzamcze-Szczukowice wraz z budową chodników w msc. Micigózd i Podzamcze Piekoszowskie	3 350 000,00	1 627 230,00	1 626 964,94	99,98%	1 144 183,94	A 482 781,00 B 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
2.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0379T w msc. Czerwona Góra	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	B 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
3.	600	60014	Projekt chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0276T w msc. Bolmin	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,00	B 22 140,00	0,00	
4.	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0274 odc. Korzecko	0,00	275 636,00	275 635,05	100,00%	137 818,05	B 137 817,00	0,00	
5.	600	60014	Wzmocnienie drogi powiatowej Nr 0382T w msc. Łukowa k. kościoła	0,00	20 220,00	20 217,82	99,99%	10 217,82	B 10 000,00	0,00	
6.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0278T przez m. Szewce	650 000,00	548 109,00	548 108,88	100,00%	148 108,88	B 400 000,00		
7.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0353T w msc. Radomice I	400 000,00	209 181,00	209 180,28	100,00%	105 590,28	B 103 590,00	0,00	
8.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0365T w msc. Radomice II	150 000,00	156 928,00	156 927,09	100,00%	78 464,09	B 78 463,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
9.	600	60014	Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0355T w msc. Gumienice i Nr 0353T w Pierzchnicy oraz przebudowa skrzyżowania drogi Nr 0353T z drogą Nr 0355T w m. Pierzchnica i z drogą Nr 0022T w m. Drugnia	550 000,00	247 983,00	247 982,41	100,00%	140 982,41	B 107 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH na dzień 31.12.2012	Wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						WYKONANIE na dzień 31.12.2012r. (KOL.9+10+11)	%(7:6)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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	
10.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0329T w m. Brzechów -projekt budowlany	40 000,00	34 440,00	34 440,00	100,00%	34 440,00	B	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
11.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0365T w msc. Suków	60 000,00	198 833,00	198 832,21	100,00%	78 832,21	B	120 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
12.	600	60014	Budowa chodnika w m. Szczecno w ciągu dróg powiatowych 0355T i Nr 0357T	60 000,00	69 147,00	69 146,91	100,00%	39 146,91	B	30 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
13.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0349T Pierzchnica--Raków -granica powiatu kieleckiego	240 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	B	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
14.	600	60014	Przebudowa obiektów mostowych i budowa umocnienia cieków wraz z budową chodnika w msc. Porąbki w ramach przebudowy drogi pow. Nr 0318T Leszczyny-Krajno Drugie-Porąbki -Bieliny Etap II	1 600 000,00	2 651 900,00	2 651 898,46	100,00%	384 698,46	A B	1 320 200,00 947 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
15.	600	60078	Przebudowa obiektów mostowych i budowa umocnienia cieków wraz z budową chodnika w msc. Porąbki w ramach przebudowy drogi pow. Nr 0318T Leszczyny-Krajno Drugie-Porąbki -Bieliny Etap II	0,00	1 062 339,00	1 062 338,58	100,00%	369 039,58	C	693 299,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
16.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0314T w msc. Mąchocice Kapitulne	200 000,00	99 280,00	99 280,00	100,00%	0,00	B	99 280,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
17.	600	60014	Przebudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi pow. Nr 0303T w msc. Kaniów	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	B	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH na dzień 31.12.2012	Wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						WYKONANIE na dzień 31.12.2012r. (KOL.9+10+11)	%(7:6)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0289T w msc. Tumlin Osowa	600 000,00	641 893,00	641 892,06	100,00%	269 892,06	B 372 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
19.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0467T w msc. Długojów	400 000,00	566 845,00	566 844,27	100,00%	188 844,27	B 378 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
20.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0302T w msc. Jasiów	50 000,00	46 606,00	46 605,44	100,00%	0,00	B 46 605,44	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
21.	600	60014	Zakup 2 ciągników wraz z osprzętem do koszenia poboczy, kopania rowów oraz ścinki poboczy	720 000,00	713 400,00	713 400,00	100,00%	713 400,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
22.	600	60014	Zakup rębarki do Obwodu Drogowego w Celinach	60 000,00	58 180,00	58 179,00	100,00%	58 179,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
23.	600	60014	Zakup garaży do OD Łagowie i Strawczynku	0,00	14 700,00	14 698,50	99,99%	14 698,50	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
razem dział 600				9 430 000,00	9 264 990,00	9 264 711,90	100,00%	3 916 536,46	5 348 175,44	0,00	x
24.	700	70095	Wykup gruntów	1 000 000,00	500 000,00	496 966,05	99,39%	496 966,05	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 700				1 000 000,00	500 000,00	496 966,05	99,39%	496 966,05	0,00	0,00	x
25.	750	75020	Zakup klimatyzatora	0,00	10 000,00	8 733,00	87,33%	8 733,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
26.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	183 883,00	295 883,00	295 748,88	99,95%	295 748,88	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 750				183 883,00	305 883,00	304 481,88	99,54%	304 481,88	0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH na dzień 31.12.2012	Wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						WYKONANIE na dzień 31.12.2012r. (KOL.9+10+11)	%(7:6)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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
27.	754	75495	Zakup 6 motopomp	0,00	51 660,00	51 660,00	100,00%	51 660,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 754				0,00	51 660,00	51 660,00	100,00%	51 660,00	0,00	0,00	x
28.	801	80130	zakup przecinarki	0,00	50 000,00	49 901,10	99,80%	49 901,10	0,00	0,00	ZS Nr 3 w chmielniku
razem dział 801				0,00	50 000,00	49 901,10	99,80%	49 901,10	0,00	0,00	x
29.	851	85111	zakup zestawu ratunkowego i stołu operacyjnego dla Szpitala Powiatowego w chmielniku	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%		B 200 000,00	0,00	ZS Nr 3 w chmielniku
razem dział 851				0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	200 000,00	0,00	x
30.	852	85202	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem zewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS w Zgórsku	0,00	65 190,00	65 190,00	100,00%	65 190,00	0,00	0,00	DPS Zgórsko
31.	852	85202	Projekt budowlano-wykonawczy wielofunkcyjnego boiska sportowego z trybunami, bieżnią, kortem tenisowym, budynkiem gospodarczym i elementami małej architektury wraz z ogrodzeniem terenu	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	54 000,00	0,00	0,00	DPS Łagiewniki
32.	852	85202	Zakup samochodu	0,00	125 000,00	124 537,50	99,63%	124 537,50	0,00	0,00	DPS Łagiewniki
razem dział 852				0,00	244 190,00	243 727,50	99,81%	243 727,50	0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH na dzień 31.12.2012	Wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						WYKONANIE na dzień 31.12.2012r. (KOL.9+10+11)	%(7:6)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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.	853	85395	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Równi lecz różni"	115 980,00	13 600,00	13 589,40	99,92%	0,00	D 2 038,40	11 551,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
razem dział 853				115 980,00	13 600,00	13 589,40	99,92%	0,00	2 038,40	11 551,00	x
34.	854	85417	Instalacja hydrantowa dla budynku PSSM w Chęcinach Filia Nr 4 w Nowej Słupi	80 000,00	80 600,00	80 598,09	100,00%	80 598,09	0,00	0,00	Powiatowe SSM w Chęcinach
35.	854	85420	Budowa oczyszczalni ścieków dla MOW w Rembowie	153 521,00	153 521,00	121 857,33	79,38%	121 857,33	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach/MOW Rembów
36.	854	85420	Wykonanie termomodernizacji Sali gimnastycznej wraz z dokumentacją techniczną MOW w Podzamczu	550 000,00	1 065 557,00	1 026 628,83	96,35%	1 026 628,83	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach/MOW w Podzamczu
razem dział 854				783 521,00	1 299 678,00	1 229 084,25	94,57%	1 229 084,25	0,00	0,00	x
Ogółem				11 513 384,00	11 930 001,00	11 854 122,08	99,36%	6 292 357,24	5 550 213,84	11 551,00	x

A. Dotacje z budżetu państwa - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst (gminy)

C. Inne źródła

D. Inne źródła -budżet krajowy