

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | Limity zobowiązań |
|------------|--|---|-------------------------|--|-------|----------|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=suma od 9-15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM | | | | | | 88277748 | 6662213 | 25630635 | 4794851,14 | 18,71% | 29226454 | 9815186 | 5649420 | 5649420 | 5644420 | 88277748 | |
| 1.1 | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 33291520 | 0 | 5049420 | 1968749,85 | 38,99% | 5649420 | 5649420 | 5649420 | 5649420 | 5644420 | 33291520 | |
| 1.1.1. | Zimowe utrzymanie dróg - zakup piasku i soli, odśnieżanie, wykonanie i załadunek mieszanki. | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach | od daty podpisania umów | umowy wymagające kontynuacji | 600 | 60014 | 14400000 | planowane wartości rocznych wydatków | 1900000 | 733377,26 | 38,60% | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 14400000 | |
| 1.1.2 | Wynajem pomieszczeń, ubezpieczenia i dozór majątku, paliwo do sprzętu i samochodów. | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach | od daty podpisania umów | umowy wymagające kontynuacji | 600 | 60014 | 1614000 | planowane wartości rocznych wydatków | 269000 | 124928,27 | 46,44% | 269000 | 269000 | 269000 | 269000 | 269000 | 1614000 | |
| 1.1.3 | zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych | Starostwo Powiatowe | od daty podpisania umów | umowy wymagające kontynuacji | 750 | 75020 | 15330900 | planowane wartości rocznych wydatków | 2555150 | 955393,95 | 37,39% | 2555150 | 2555150 | 2555150 | 2555150 | 2555150 | 15330900 | |
| 1.1.4 | Trwałość projektu" Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu" 2011r.-2015r. | Starostwo Powiatowe | 2011 | 2015 | 750 | 75075 | 25000 | planowane wartości rocznych | 5000 | 0 | 0,00% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000 | |
| 1.1.5 | Konserwacje, utylizacja odpadów medycznych i odzwrzęcych, deratyzacja, sterylizacja narzędzi, usługi, ubezpieczenia. | DPS Zgórsko | od daty podpisania umów | umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji | 852 | 85202 | 1921620 | planowane wartości rocznych wydatków | 320270 | 155050,37 | 48,41% | 320270 | 320270 | 320270 | 320270 | 320270 | 1921620 | |
| 1.2 | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | Łączne nakłady finansowe | 2009-2010 | Plan po zmianach 2011r | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. | 2016r. | Limity zobowiązań | |
| 1.2.1 | Budowa chodnika przy drodze pow. Nr 0309T Dąbrowa-Podwiśniówka-Oboźna Droga w miejscowości Dąbrowa Łąki | PZD w Kielcach | 2010 | 2011 | 600 | 60014 | 655000 | 50000 | 605000 | 367524 | 60,75% | | | | | | 655000 | |
| | Środki z budżetu j.s.t. (kredyt) | | | | | | | | 255000 | | 0,00% | | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t. dochody własne | | | | | | | | | 17524 | 0,00% | | | | | | | |
| | Udział Gminy Masłów | | | | | | | | 350000 | 350000 | 100,00% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|------|------|-----|-------|----------|--------|----------|-----------|---------|----------|---------|--|--|--|----------|
| 1.2.2 | Przebudowa drogi wraz z budową chodnika ul.Radkowska w Chęcinach z projektem budowlanym. | PZD w Kielcach | 2010 | 2011 | 600 | 60014 | 719540 | 479998 | 239542 | 239539,92 | 100,00% | | | | | | 719540 |
| | Środki z budżetu j.s.t.dochody własne | | | | | | | | | 239539,92 | 0,00% | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t.(kredyt) | | | | | | | | 239542 | | 0,00% | | | | | | |
| 1.2.3 | Budowa chodnika i zjazdów na posesje przy drodze powiatowej Nr 0374T Sitkówka - Kowala-Bilcza-Podgórze w m.Kowala | PZD w Kielcach | 2010 | 2011 | 600 | 60014 | 58370 | 2147 | 56223 | 0 | 0,00% | | | | | | 58370 |
| | Środki z budżetu j.s.t.(kredyt) | | | | | | | | 1223 | 0 | 0,00% | | | | | | |
| | Udział Gminy Sitkówka-Nowiny | | | | | | | | 55000 | 0 | 0,00% | | | | | | |
| 1.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0374T Sitkówka-Bilcza-Kowala odc. Bilcza | PZD w Kielcach | 2010 | 2011 | 600 | 60014 | 317147 | 97095 | 220052 | 0 | 0,00% | | | | | | 317147 |
| | Środki z budżetu j.s.t. dochody własne | | | | | | | | 20000 | 0 | 0,00% | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t.(kredyt) | | | | | | | | 50052 | 0 | 0,00% | | | | | | |
| | Udział Gminy Morawica | | | | | | | | 150000 | 0 | 0,00% | | | | | | |
| 1.2.5 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0369T w Morawicy ul. Spacerowa. | PZD w Kielcach | 2010 | 2011 | 600 | 60014 | 305902 | 69949 | 235953 | 0 | 0,00% | | | | | | 305902 |
| | Środki z budżetu j.s.t. dochody własne | | | | | | | | 38395 | 0 | 0,00% | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t.(kredyt) | | | | | | | | 47558 | 0 | 0,00% | | | | | | |
| | Udział Gminy Morawica | | | | | | | | 150000 | 0 | 0,00% | | | | | | |
| 1.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0298T Kajetanów-Gruszka-Lekomin w m. Gruszka. | PZD w Kielcach | 2010 | 2011 | 600 | 60014 | 708000 | 423699 | 284301 | 0 | 0,00% | | | | | | 708000 |
| | Udział Gminy Zagnańsk | | | | | | | | 284301 | 0 | 0,00% | | | | | | |
| 1.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0308T Kajetanów-Marczakowe Doły-Podemlynie w m.Kajetanów | PZD w Kielcach | 2010 | 2011 | 600 | 60014 | 803276 | 379950 | 423326 | 423325,41 | 100,00% | | | | | | 803276 |
| | Środki z budżetu j.s.t.dochody własne | | | | | | | | | 3275,41 | | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t.(kredyt) | | | | | | | | 3276 | 0 | 0,00% | | | | | | |
| | Udział Gminy Zagnańsk | | | | | | | | 420050 | 420050 | 100,00% | | | | | | |
| 1.2.8 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0296T Kielce-Zagnańsk odc. ul. Spacerowa, Słoneczna i Kielecka | PZD w Kielcach | 2010 | 2011 | 600 | 60014 | 1299959 | 901204 | 398755 | 294281,41 | 73,80% | | | | | | 1299959 |
| | Udział Gminy Zagnańsk (r. 60014-6209 w kwocie 159502,00 zł; 6207- w kwocie 239253,00 zł) Powiat Kielecki nie daje wkładu własnego beneficjentem środków jest Gmina Zagnańsk. | | | | | | | | 398755 | 294281,41 | 73,80% | | | | | | |
| 1.2.9 | Budowa chodnika przy dr. Powiatowej Nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna w m. Siekierno | PZD w Kielcach | 2010 | 2011 | 600 | 60014 | 119777 | 18727 | 101050 | 101048,56 | 100,00% | | | | | | 119777 |
| | Środki z budżetu j.s.t.(kredyt) | | | | | | | | 1050 | 0 | 0,00% | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t. dochody własne | | | | | | | | 50000 | 51048,56 | 102,10% | | | | | | |
| | Udział Gminy Bodzentyn | | | | | | | | 50000 | 50000 | 100,00% | | | | | | |
| 1.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice-Dębina-Lisów w msc. Lisów wraz z wykonaniem projektu budowlanego. | PZD w Kielcach | 2011 | 2012 | 600 | 60014 | 400000 | 0 | 50000 | 0 | 0,00% | 350000 | | | | | 400000 |
| | Środki z budżetu j.s.t. dochody własne | | | | | | | | 50000 | 0 | 0,00% | | | | | | |
| 1.2.11 | Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu 2009-2013 (bez zakupu gruntu) | Starostwo Powiatowe | 2009 | 2013 | 750 | 75020 | 40470710 | 407623 | 15877287 | 436056,79 | 2,75% | 20020034 | 4165766 | | | | 40470710 |
| | Środki z budżetu j.s.t.(kredyt) | | | | | | | | 13716513 | | 0,00% | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t. dochody własne | | | | | | | | 2160774 | 436056,79 | 20,18% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|------|------|-----|-------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|--|--|--|--------------------|
| 1.2.12 | Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Nr 5 w Łopusznie | Starostwo Powiatowe / ZSP Nr 5 w Łopusznie | 2010 | 2012 | 801 | 80120 | 3841000 | 6000 | 628000 | 0 | 0,00% | 3207000 | | | | | 3841000 |
| 1.2.13 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz termomodernizacja budynków DPS w Łagiewnikach- budynek mieszkalny oddziałów II-IV | Starostwo powiatowe/DPS w Łagiewnikach | 2010 | 2011 | 852 | 85202 | 4066039 | 2800000 | 1266039 | 866038,19 | 68,41% | | | | | | 4066039 |
| | Środki z budżetu j.s.t.(kredyt) | | | | | | | | 947323 | 0 | 0,00% | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | | 318716 | 866038,19 | 271,73% | | | | | | |
| 1.2.14 | Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wolnostojącego (dawne mieszkanie pracownicze) z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny nr 12 w pełnym standardzie dla niepełnosprawnych mieszkańców. | DPS Zgórsko | 2010 | 2011 | 852 | 85202 | 1221508 | 1025821 | 195687 | 98287,01 | 50,23% | | | | | | 1221508 |
| | Razem:1.2 | | | | | | 54986228,00 | 6662213 | 20581215 | 2826101,29 | 13,73% | 23577034 | 4165766 | | | | 54986228,00 |
| | Środki z budżetu j.s.t.(kredyt) | | | | | | | | 15261537 | 0 | 0,00% | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t.dochody własne | | | | | | | | 3461572 | 1711769,88 | 49,45% | | | | | | |
| | Udział Gminy | | | | | | | | 1858106 | 1114331,41 | 59,97% | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | Limity zobowiązań | |
|-------|---|---|-------------------------|--|-------|-------------|--------------------------|---|--|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------------|----------|
| | | | od | do | | | | | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | UMOWY KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | | | | | | 38689466 | 0 | 6260607 | 3332273,14 | 53,23% | 6468213 | 6477588 | 6487242 | 6497908 | 6497908 | 38689466 |
| 2.1 | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | 38689466 | | 6260607 | 3332273,14 | 53,23% | 6468213 | 6477588 | 6487242 | 6497908 | 6497908 | 38689466 |
| 2.1.1 | <i>Trwałość projektów - bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych w latach 2011-2016- materiały i wykonanie prac dot. odwodnienia dróg, oznakowania pionowego i poziomego, utrzymania zieleni, remontów bieżących.</i> | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach | 2011 | 2016 | 600 | 60014 | 1040000 | planowane wartości opłat rocznych | 140000 | 10701,00 | 7,64% | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 1040000 |
| 2.1.2 | <i>Zakup usług: energia, woda, opłata za ścieki, gaz, internet, telekomunikacja, wywóz śmieci, usługi pocztowe.</i> | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach | | umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji | 600 | 60014 | 903138 | planowane wartości opłat rocznych | 150523 | 63266,71 | 42,03% | 150523 | 150523 | 150523 | 150523 | 150523 | 903138 |
| 2.1.3 | <i>Telefonia komórkowa i stacjonarna, media, czynsze, co, materiały biurowe, ubezpieczenia, monitoring, konwoje, usługi medyczne, prawnicze, zakup oprogramowania przedłużenie licencji, zakup bieżących usług teleinformatycznych.</i> | Starostwo Powiatowe | | umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji | 750 | 75020 | 13239816 | planowane wartości opłat rocznych | 2206636 | 1059393,03 | 48,01% | 2206636 | 2206636 | 2206636 | 2206636 | 2206636 | 13239816 |
| 2.1.4 | <i>Opłaty telekomunikacyjne, internet, media konserwacja kotłowni i komputerów, olej opałowy, ubezpieczenia.</i> | Oświata | | umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji | 801 | 80120,80130 | 4369647 | planowane wartości opłat rocznych | 555542 | 410723,37 | 73,93% | 762821 | 762821 | 762821 | 762821 | 762821 | 4369647 |
| 2.1.5 | <i>Opłaty telekomunikacyjne, medialne, dozór kotłowni, internet, dostawa oleju opałowego</i> | Internaty i bursy szkolne | | umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji | 854 | 85410 | 1352928 | planowane wartości opłat rocznych | 225488 | 143836,04 | 63,79% | 225488 | 225488 | 225488 | 225488 | 225488 | 1352928 |
| 2.1.6 | <i>telefony, energia i inne media</i> | Rodzinne Domy Dziecka | od daty podpisania umów | umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji | 852 | 85201 | 240000 | planowane wartości opłat rocznych | 40000 | 16445,11 | 41,11% | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 240000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|-------------------------|---|----------|----------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 2.1.7 | Energia elektryczna,woda, ścieki,wywóz nieczystości, co,telefony stacjonarne i komórkowe, internet. | DPS Zgórsko | od daty podpisania umów | umowy na czas nieokr.i wymagające kontynuacji | 852 | 85202 | 2747256 | planowane wartości opłat rocznych | 457876 | 247330,85 | 54,02% | 457876 | 457876 | 457876 | 457876 | 457876 | 2747256 |
| 2.1.8 | Energia elektryczna,woda, ścieki,wywóz nieczystości, co,telefony stacjonarne i komórkowe, internet, opał. | DPS Łagiewniki | od daty podpisania umów | umowy na czas nieokr.i wymagające kontynuacji | 852 | 85202 | 7132002 | planowane wartości opłat rocznych | 1188667 | 606638,65 | 51,04% | 1188667 | 1188667 | 1188667 | 1188667 | 1188667 | 7132002 |
| 2.1.9 | Telefonia komórkowa i stacjonarna,media , czynsze,co, materiały biurowe, ubezpieczenia, monitoring, konwoje. | Powiatowy Urząd Pracy | od daty podpisania umów | czas nieokr.i wymagające kontynuacji | 853 | 85333 | 2136000 | planowane wartości opłat rocznych | 356000 | 153002,64 | 42,98% | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 2136000 |
| 2.1.10 | opłaty telekomunikacyjne, czynsze i wszystkie media | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne | od daty podpisania umów | umowy na czas nieokr.i wymagające kontynuacji | 854 | 85406 | 307050 | planowane wartości opłat rocznych | 53675 | 26057,50 | 48,55% | 50675 | 50675 | 50675 | 50675 | 50675 | 307050 |
| 2.1.11 | Opłaty medialne, telekomunikacyjne, monitoring,badania lekarskie,przeglądy konserwacyjne,instalacji sygnalizacji pożaru,, internet, usługi pralnicze, ubezpieczenia , czynsze. | Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe Chęciny | od daty podpisania umów | umowy na czas nieokr.i wymagające kontynuacji | 854 | 85417 | 1032236 | planowane wartości opłat rocznych | 206384 | 107249,17 | 51,97% | 161883 | 164311 | 164900 | 167379 | 167379 | 1032236 |
| 2.1.12 | opłaty telekomunikacyjne, medialne umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych, usługi medyczne, BHP, ochrona obiektu, konserwacje | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie | od daty podpisania umów | umowy na czas nieokr.i wymagające kontynuacji | 854 | 85420 | 821190 | planowane wartości opłat rocznych | 136865 | 82295,62 | 60,13% | 136865 | 136865 | 136865 | 136865 | 136865 | 821190 |
| 2.1.13 | Opłaty telekomunikacyjne, media, dostawa oleju opałowego, usługi informatyczne, obsługa KZP, serwisowanie kotłowni. | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Chęcinach | od daty podpisania umów | umowy na czas nieokr.i wymagające kontynuacji | 854 | 85420 | 3242203 | planowane wartości opłat rocznych | 521951 | 405333,45 | 77,66% | 529779 | 536726 | 545791 | 553978 | 553978 | 3242203 |
| 2.1.14 | Realizacja umowy WBP | Starostwo Powiatowe | | | 921 | 92116 | 126000 | planowane wartości opłat | 21000 | 0 | 0,00% | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 126000 |
| Razem 2.1 | | | | | | | 38689466 | | 6260607 | 3332273,14 | 53,23% | 6468213 | 6477588 | 6487242 | 6497908 | 6497908 | 42021739,7 |
| 2.2 | WYDATKI MAJĄTKOWE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | Limity zobowiązań | |
|----------|---|---|------------------|---------|-------|----------|----------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3 | WIELOLETNIE PORĘCZENIA (GWARANCJE) UDZIELONE LUB PLANOWANE DO UDZIELENIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM 3 | | | | | | 476832 | 0 | 185184 | 0 | 0,00% | 166656 | 124992 | 0 | 0 | 0 | 476832 |
| 3,1 | WYDATKI BIEŻĄCE | Szpital Powiatowy w Chmielniku Umowa poręczenia z dnia 09-09-2009r. Do umowy o kredyt długoterminowy nr. 2/J/09/000 | IX 2009 | IX 2011 | 757 | 75704 | do wysokości rat + odsetki 74080 | 0 | 74080 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74080 |
| 3,2 | WYDATKI BIEŻĄCE | Szpital Powiatowy w Chmielniku Umowa poręczenia z dnia 22-09-2010r. Do umowy o kredyt obrotowy nr. 000/10/JD004 | IX2010 | IX 2013 | 757 | 75704 | do wysokości rat kredytu 402752 | 0 | 111104 | 0 | 0,00% | 166656 | 124992 | 0 | 0 | 0 | 402752 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | Limity zobowiązań | |
|----------|--|---|------------------|----|-------|----------|--------------------------|---|--|--------------------------------|----|------|------|------|------|-------------------|------|
| | | | od | do | | | | | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI O PPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | | X |
| | WYDAKI MAJĄTKOWE | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | | X |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca wykonania przedsięwzięcia | okres realizacji | | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | Limity zobowiązań | |
|----------|---|---|------------------|----|-------|----------|--------------------------|---|--|--------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA -FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z ART.5 UST.2 I 3 UFP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | Łączne nakłady finansowe | 2010 | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. | 2016r. | Limity zobowiązań |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|------|------|-----|-------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | ZSZP Nr 5 w Łopusznie | 2010 | 2012 | 853 | 85395 | 433491 | 115820 | 201211 | 107340,93 | 53,35% | 116460 | | | | | 433491 | |
| Priorytet: | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt: | " Nie zmarnuj szansy - inwestuj w siebie" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 14619 | 3906 | 6786 | 3604,05 | 53,11% | 3927 | | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | 418872 | 111914 | 194425 | 103736,88 | 53,36% | 112533 | | | | | | |
| | Inne źródła zewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2 | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | Łączne nakłady finansowe | 2010 | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. | 2016r. | Limity zobowiązań | |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach (Partner umowy) | 2010 | 2011 | 853 | 85395 | 70022 | 28148 | 41874 | 22531,43 | 53,81% | | | | | | 70022 | |
| Priorytet: | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt: | Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Twoja aktywność szansą na lepszą pracę!"Liderem Partnerstwa jest Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego "Pro Civis" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | 70022 | 28148 | 41874 | 22531,43 | 53,81% | | | | | | | |
| | Inne źródła zewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3 | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | Łączne nakłady finansowe | 2010 | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. | 2016r. | Limity zobowiązań | |
| Program: | PROW na lata 2007-2013 | MOW w Rembowie | 2010 | 2011 | 854 | 85420 | 20396 | 8600 | 11796 | 11143,57 | 94,47% | | | | | | 20396 | |
| Działanie: | 4.1/413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt: | "Ziemia Rakowska w słowach i obrazach-promowanie dziedzictwa lokalnego" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | 11697 | 4934 | 6763 | 6762,93 | 100,00% | | | | | | | |
| | Inne źródła zewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.4 | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | Łączne nakłady finansowe | 2010 | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. | 2016r. | Limity zobowiązań | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|------|------|-----|-------|--------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| Program: | "Uczenie się przez całe życie" | ZS Nr 3 w Chmielniku | 2011 | 2012 | 801 | 80120 | 60000 | 0 | 54000 | 14452,91 | 26,76% | 6000 | | | | | 60000 |
| Projekt: | Comenius Partnerski Projekt Comeniusa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne źródła zewnętrzne | | | | | | 60000 | 0 | 54000 | 14452,91 | 26,76% | 6000 | | | | | |
| od 5.1.1 do 5.1.4 | Ogółem wydatki bieżące | | | | | | 583909 | 152568 | 308881 | 155468,84 | 50,33% | 122460 | | | | | 583909 |
| | Środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 23318 | 7572 | 11819 | 7984,69 | 67,56% | 3927 | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | 500591 | 144996 | 243062 | 133031,24 | 54,73% | 112533 | | | | | |
| | Inne źródła zewnętrzne | | | | | | 60000 | 0 | 54000 | 14452,91 | 26,76% | 6000 | | | | | |
| 5.2.1 | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | Łączne nakłady finansowe | 2009-2010 | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. | 2016r. | Limity zobowiązań |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | 3.Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Powiatowy Zarząd Dróg | 2009 | 2011 | 600 | 60014 | 9378030 | 6492030 | 2886000 | 2820409,89 | 97,73% | | | | | | 9378030 |
| Działanie: | 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt: | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków-Borków-Pierzchnica-Chmielnik, Etap I" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 3804324 | 2596812 | 1207512 | 1141922,05 | 94,57% | | | | | | |
| | w tym: środki z budżetu j.s.t.dochody własne | | | | | | | | | 564020,05 | 0,00% | | | | | | |
| | w tym: środki z budżetu j.s.t.(kredyt) | | | | | | | | 629610 | 0 | 0,00% | | | | | | |
| | udział Gminy Daleszyce | | | | | | 0 | 0 | 577902 | 577902 | 100,00% | | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | 5573706 | 3895218 | 1678488 | 1678487,84 | 100,00% | | | | | | |
| 5.2.2 | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | Łączne nakłady finansowe | 2010 | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. | 2016r. | Limity zobowiązań |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | 3.Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | Powiatowy Zarząd Dróg | 2010 | 2011 | 600 | 60014 | 5564021 | 775520 | 4788501 | 2801670,14 | 58,51% | | | | | | 5564021 |
| Działanie: | 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|------|------|-----|-------|---------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--|
| Projekt: | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków-Borków-Pierzchnica-Chmielnik, Etap II" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 2225609 | 310208 | 1915401 | 1120668,05 | 58,51% | | | | | | | |
| | w tym: środki z budżetu j.s.t.dochody własne | | | | | | | | | 810383 | 0,00% | | | | | | | |
| | w tym: środki z budżetu j.s.t.(kredyt) | | | | | | 0 | 0 | 810383 | 0 | 0,00% | 0 | | | | | | |
| | udział Gminy Chmielnik i Pierzchnica | | | | | | | | 1105018 | 310285,05 | 28,08% | | | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | 3338412 | 465312 | 2873100 | 1681002,09 | 58,51% | | | | | | | |
| 5.2.3 | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | Łączne nakłady finansowe | 2009-2010 | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. | 2016r. | Limity zobowiązań | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | Powiatowy Zarząd Dróg | 2009 | 2011 | 600 | 60014 | 6098789 | 3059101 | 3039688 | 1323243 | 43,53% | | | | | | 6098789 | |
| Priorytet: | 3.Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt: | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0325T Bieliny Poduchowne-Makoszyń Etap I" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 2458270 | 1227567 | 1230703 | 535752,05 | 43,53% | | | | | | | |
| | w tym: środki z budżetu j.s.t.dochody własne | | | | | | | | | 230374,05 | 0,00% | | | | | | | |
| | w tym: środki z budżetu j.s.t.(kredyt) | | | | | | 0 | 0 | 533419 | 0 | 0,00% | | | | | | | |
| | udział Gminy Bieliny | | | | | | | | 697284 | 305378 | 43,80% | | | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | 3640519 | 1831534 | 1808985 | 787490,95 | 43,53% | | | | | | | |
| 5.2.4 | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | Łączne nakłady finansowe | 2010 | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. | 2016r. | Limity zobowiązań | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | Powiatowy Zarząd Dróg | 2010 | 2011 | 600 | 60014 | 8036243 | 347737 | 7688506 | 639523,62 | 8,32% | | | | | | 8036243 | |
| Priorytet: | 3.Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt: | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0487T Piotrowiec-Oblęgorek-Chełmce-Promnik i Nr 0490T Oblęgorek-Porzecze, Etap I " | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 3252002 | 139095 | 3112907 | 258929,08 | 8,32% | | | | | | | |
| | w tym: środki z budżetu j.s.t.(kredyt) | | | | | | 0 | 0 | 1518160 | 0 | 0,00% | | | | | | | |
| | udział Gminy Strawczyn | | | | | | | | 1594747 | 258929,08 | 16,24% | | | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | 4784241 | 208642 | 4575599 | 380594,54 | 8,32% | | | | | | | |
| 5.2.5 | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | Łączne nakłady finansowe | 2010 | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. | 2016r. | Limity zobowiązań | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | Powiatowy Zarząd | 2011 | 2012 | 600 | 60014 | 4100000 | 0 | 2050000 | 0 | 0,00% | 2050000 | | | | | 4100000 | |
| Priorytet: | 3.Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|------|------|-----|-------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| Działanie: | 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej | Dróg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt: | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszów Etap III " | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 1640000 | 0 | 820000 | 0 | 0,00% | 820000 | | | | | | |
| | w tym: środki z budżetu j.s.t.(kredyt) | | | | | | | 0 | 820000 | 0 | 0,00% | | | | | | | |
| | udział Gminy Piekoszów | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | 2460000 | 0 | 1230000 | 0 | 0,00% | 1230000 | | | | | | |
| | Razem Dział 600 Rozdział 60014 | | | | | | 33177083 | 10674388 | 20452695 | 7584846,65 | 37,08% | 2050000 | | | | | | 33177083 |
| od | razem środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 13380205 | 4273682 | 8286523 | 3057271,23 | 36,89% | 820000 | | | | | | |
| 5.2.1 | w tym: środki z budżetu j.s.t.dochody własne | | | | | | | | | 1604777,10 | 0,00% | | | | | | | |
| do | w tym: środki z budżetu j.s.t.(kredyt) | | | | | | 0 | 0 | 4311572 | 0 | 0,00% | 0 | | | | | | |
| 5.2.5 | Udział Gmin | | | | | | | | 3974951 | 1452494,13 | 36,54% | | | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | 19796878 | 6400706 | 12166172 | 4527575,42 | 37,21% | 1230000 | 0 | | | | | |
| 5.2.6 | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | Łączne nakłady finansowe | 2010 | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. | 2016r. | Limity zobowiązań | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | Starostwo Powiatowe | 2010 | 2011 | 720 | 72095 | 1056552 | 0 | 1056552 | 0 | 0,00% | | | | | | 1056552 | |
| Działanie: | 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt: | " e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t.(Kkredyt) | | | | | | 210817 | 0 | 210817 | 0 | 0,00% | | | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | 845735 | 0 | 845735 | 0 | 0,00% | | | | | | | |
| | Inne źródła zewnętrzne | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | | |
| 5.2.7 | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | Łączne nakłady finansowe | 2010 | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. | 2016r. | Limity zobowiązań | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | Starostwo Powiatowe | 2010 | 2012 | 720 | 72095 | 216224 | 0 | 158713 | 0 | 0,00% | 57511 | | | | | 216224 | |
| Działanie: | 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|------|------|-----|-------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--|
| Projekt: | " e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t.(kredyt) | | | | | | 37787 | 0 | 23807 | 0 | 0,00% | 13980 | | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | 178437 | 0 | 134906 | 0 | 0,00% | 43531 | | | | | | |
| | Inne źródła zewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| od 5.2.6 do 5.2.7 | Razem Dział 720 Rozdział 72095 | | | | | | 1272776 | 0 | 1215265 | 0 | 0,00% | 57511 | | | | | 1272776 | |
| | Środki z budżetu j.s.t.(kredyt) | | | | | | 248604 | 0 | 234624 | 0 | 0,00% | 13980 | | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | 1024172 | 0 | 980641 | 0 | 0,00% | 43531 | | | | | | |
| | Inne źródła zewnętrzne | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | | | | | | |
| 5.2.8 | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | Łączne nakłady finansowe | 2010 | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. | 2016r. | Limity zobowiązań | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport | Szpital Powiatowy w Chmielniku (w budżecie Powiatu ujęta tylko kwota dofinansowania) | 2009 | 2013 | 851 | 85111 | 3372676 | 505124 | 955851 | 500000 | 52,31% | 1911701 | | | | | 3372676 | |
| Działanie: | 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt: | Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | 3372676 | 505124 | 955851 | 500000 | 52,31% | 1911701 | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne źródła zewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.9 | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | Łączne nakłady finansowe | 2010 | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. | 2016r. | Limity zobowiązań | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport | Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach (w budżecie Powiatu ujęta tylko kwota dofinansowania) | 2009 | 2011 | 851 | 85111 | 2502391 | 0 | 2502391 | 285318,41 | 11,40% | | | | | | 2502391 | |
| Działanie: | 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt: | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | 2502391 | 0 | 2502391 | 285318,41 | 11,40% | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|------|------|-----|-------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--|
| | Środki z budżetu krajowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne źródła zewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.10 | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | Łączne nakłady finansowe | 2010 | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. | 2016r. | Limity zobowiązań | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach | 2009 | 2011 | 851 | 85121 | 877821 | 630321 | 247500 | 186056,63 | 75,17% | | | | | | 877821 | |
| Priorytet: | 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt: | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 877821 | 630321 | 247500 | 186056,63 | 39,27% | 0 | | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne źródła zewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| od 5.2.8 do 5.2.10 | Razem Dział 851 Rozdział 85111, 85121 | | | | | | 6752888 | 1135445 | 3705742 | 971375,04 | 26,21% | 1911701 | | | | | 6752888 | |
| | Środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 6752888 | 1135445 | 3705742 | 971375,04 | 26,21% | 1911701 | | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | | | | | | |
| | Inne źródła zewnętrzne | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | | | | | | |
| 5.2.11 | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | Łączne nakłady finansowe | 2010 | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. | 2016r. | Limity zobowiązań | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach (w budżecie powiatu ujęto tylko kwote dofinansowania) | 2011 | 2013 | 926 | 92601 | 2381470 | 0 | 484410 | 0 | 0,00% | 944280 | 952780 | | | | 2381470 | |
| Priorytet: | 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt: | Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 2381470 | 0 | 484410 | 0 | 0,00% | 944280 | 952780 | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne źródła zewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 5.2.12 | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | Łączne nakłady finansowe | 2010 | Plan po zmianach 2011r. | Wykonanie za I półrocze 2011r. | % | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. | 2016r. | Limity zobowiązań |
|------------|---|---------------------|------|------|-----|-------|--------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport | Starostwo Powiatowe | 2010 | 2012 | 926 | 92601 | 8464075 | 2500 | 3440538 | 144570 | 4,20% | 5021037 | | | | | 8464075 |
| Działanie: | 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt: | Budowa hali sportowej w Łopusznie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu j.s.t. (w tym wydatki zrealizowane przez ZSP Nr 5 w Łopusznie w 2011r. w kwocie 144.570 zł) | | | | | | 3364883 | 2500 | 835568 | 144570 | 17,30% | 2526815 | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | 5099192 | 0 | 2604970 | 0 | 0,00% | 2494222 | | | | | |
| | Inne źródła zewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem Dział 926 Rozdział 92601 | | | | | | 10845545 | 2500 | 3924948 | 144570 | 3,68% | 5965317 | 952780 | | | | 10845545 |
| | Środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 5746353 | 2500 | 1319978 | 144570 | 10,95% | 3471095 | 952780 | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | 5099192 | 0 | 2604970 | 0 | 0,00% | 2494222 | 0 | | | | |
| | Inne źródła zewnętrzne | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | | | | | |
| | Ogółem wydatki majątkowe 5.2 | | | | | | 52048292 | 11812333 | 29298650 | 8700792 | 29,70% | 9984529 | 952780 | | | | 52048292 |
| | Środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 26128050 | 5411627 | 13546867 | 4173216 | 30,81% | 6216776 | 952780 | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | Środki z UE | | | | | | 25920242 | 6400706 | 15751783 | 4527575 | 28,74% | 3767753 | | | | | |
| | Ogółem wydatki bieżące =1.1+2.1+3+4+5.1 | | | | | | 73041727 | 152568 | 11804092 | 5456491,83 | 46,23% | 12406749 | 12252000 | 12136662 | 12147328 | 12142328 | 73041727 |
| | Ogółem wydatki majątkowe =1.2+5.2 | | | | | | 107034520 | 18474546 | 49879865 | 11526892,98 | 23,11% | 33561563 | 5118546 | 0 | 0 | 0 | 1,07E+08 |
| | Ogółem wydatki bieżące i majątkowe | | | | | | 180076247 | 18627114 | 61683957 | 16983384,81 | 27,53% | 45968312 | 17370546 | 12136662 | 12147328 | 12142328 | 1,8E+08 |