

Załącznik 4

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016 wykonanie na dzień 30.06.2012

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 wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	%	2013	2014	2015	2016	
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						82 280 435	10 605 596	35 672 301	34 914 187	3 306 700,24	9,47%	15 762 175	8 881 312	5 901 331	6 215 834	71 674 839
1.1	WYDATKI BIEŻĄCE						34 363 504	5 602 481	5 753 713	4 995 990	2 195 334,98	43,94%	5 669 998	5 977 870	5 901 331	6 215 834	28 761 023
1.1.1.	Zimowe utrzymanie dróg i odwodnienie dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	od daty podpisania umów	umowy wymagające kontynuacji	600	60014	15 868 792	2 137 577	2 941 215	2 341 215	1 314 328,69	56,14%	2 750 000	2 945 000	2 750 000	2 945 000	13 731 215
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	1 936 300	311 300	325 000	325 000	137 056,00	42,17%	325 000	325 000	325 000	325 000	1 625 000
1.1.3	zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	od daty podpisania umów	umowy wymagające kontynuacji	750	75020	14 335 191	2 555 150	2 150 000	2 050 000	737 342,48	35,97%	2 257 500	2 370 372	2 488 833	2 613 336	11 780 041
1.1.4	Trwałość projektu" Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu" 2011r.- 2015r.	Starostwo Powiatowe	2011	2015	750	75075	45 000	15 000	5 000	15 000	1 033,20	6,89%	5 000	5 000	5 000	0	30 000
1.1.5	Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół 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	Starostwo Powiatowe / ZSP Nr 5 w Łopusznie	2010	2014	801	80195	244 384	0	0	244 384	0,00	0,00%	0	0	0	0	244 384

1.1.6	Konserwacja, deratyzacja, usługi, ubezpieczenia	DPS Zgórsko	od daty podpisania umów	umowy wymagające kontynuacji	852	85202	1 933 837	583 454	332 498	20 391	5 574,61	27,34%	332 498	332 498	332 498	332 498	1 350 383
1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE						47 916 931	5 003 115	29 918 588	29 918 197	1 111 365,26	3,71%	10 092 177	2 903 442	0	0	42 913 816
1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice-Dębina-Lisów w msc. Lisów wraz z wykonaniem projektu budowlanego	PZD w Kielcach	2011	2012	600	60014	377 060	27 060	350 000	350 000	0,00	0,00%					350 000
	Środki z budżetu j.s.t.(kredyt)								150 000	150 000	0,00	0,00%					
	Udział Gminy Morawica								200 000	200 000	0,00	0,00%					
1.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Serbinów-Mniów-Grzymałków-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w msc.Mniów i Kuźniaki	PZD w Kielcach	2011	2012	600	60014	199 966	49 966	150 000	150 000	0,00	0,00%					150 000
	Środki z budżetu j.s.t.(kredyt)								150 000	150 000	0,00	0,00%					
1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-Faniślawice-Łopuszno-Jasień	PZD w Kielcach	2011	2012	600	60014	237 915	62 915	175 000	175 000	0,00	0,00%					175 000
	Środki z budżetu j.s.t.(kredyt)								175 000	175 000	0,00	0,00%					
1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T Ćmińsk-Przyjmo i Nr 0294T Węgle-Tumlin-Umer-Ćmińsk oraz 0288T Kostomłoty I i Kostomłoty II	PZD w Kielcach	2011	2012	600	60014	400 575	50 575	350 000	350 000	0,00	0,00%					350 000
	Środki z budżetu j.s.t.(kredyt)								150 000	150 000	0,00	0,00%					
	Udział Gminy Miedziana Góra								200 000	200 000	0,00	0,00%					
1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T Feliksówka-Łukowa-Dębska Wola-Chałupki-Lisów odc. Łukowa-Zbrza wraz z wykonaniem projektu budowlanego.	PZD w Kielcach	2011	2012	600	60014	424 323	29 323	395 000	395 000	0,00	0,00%					395 000
	Środki z budżetu j.s.t.(kredyt)								195 000	195 000	0,00	0,00%					
	Udział Gminy i Miasta Chęciny								200 000	200 000	0,00	0,00%					
1.2.6	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	PZD w Kielcach	2011	2012	600	60014	170 270	60 270	110 000	110 000	0,00	0,00%					110 000
	Środki z budżetu j.s.t								110 000	110 000	0,00	0,00%					
1.2.7	Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 2009-2013 (bez zakupu gruntu), w tym dotacja dla Urzędu Miasta Kielce w kwocie 170 638	Starostwo Powiatowe	2009	2013	750	75020	40 266 213	4 386 727	27 908 309	27 908 309	886 365,26	3,18%	7 971 177				35 879 486

	Środki z budżetu j.s.t.(kredyt)								12 248 372	12 424 011	0,00	0,00%				
	Środki z budżetu j.s.t.								15 659 937	15 484 298	886 365,26	5,72%	7 971 177			
1.2.8	Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 5 w Łopusznie	Starostwo Powiatowe / ZSP Nr 5 w Łopusznie	2010	2014	801	80195	3 988 637	336 279	330 279	477 916	225 000,00	47,08%	1 096 000	2 078 442		3 652 358
	Środki z budżetu j.s.t.						336 279	330 279	477 916	225 000,00	47,08%	1 096 000	736 500			
	środki z budżetu państwa						0	0	0	0,00	0,00%					
1.2.9	Zmiana sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	Starostwo Powiatowe/ MOW Podzamcze	2012	2014	854	85420	1 851 972	0	150 000	1 972	0,00	0,00%	1 025 000	825 000		1 851 972
	Środki z budżetu j.s.t						0	150 000	1 972	0,00	0,00%	1 025 000	825 000			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	plan wg. uchwały budżetowej	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań	
			od	do						Plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	%	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																
	OGÓLEM						42 518 430	7 518 312	7 053 651	6 777 321	3 423 370,43	50,51%	7 051 287	7 054 500	7 055 875	7 061 135	35 000 118
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE						42 518 430	7 518 312	7 053 651	6 777 321	3 423 370,43	50,51%	7 051 287	7 054 500	7 055 875	7 061 135	35 000 118
2.1.1	<i>Trwałość projektów - bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych w latach 2011-2016.</i>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	2011	2016	600	60014	480 000	80 000	80 000	80 000	0,00	0,00%	80 000	80 000	80 000	80 000	400 000
2.1.2	<i>Zakup usług:energii, wody, opłaty za ścieki, gaz, internet, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, usługi pocztowe.</i>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	od daty podpisania umów	od daty podpisania umów	600	60014	835 138	137 523	139 523	139 523	67 195,21	48,16%	139 523	139 523	139 523	139 523	697 615
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	od daty podpisania umów	umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji	750	75020	15 871 323	2 356 636	2 711 932	2 542 747	1 144 679,95	45,02%	2 742 985	2 742 985	2 742 985	2 742 985	13 514 687
2.1.4	<i>Opłaty telekomunikacyjne, internet, media konserwacja kotłowni i komputerów, olej opałowy, ubezpieczenia.</i>	Oświata	od daty podpisania umów	umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji	801	80120,80130	3 972 420	566 915	679 305	688 285	469 803,81	68,26%	679 305	679 305	679 305	679 305	3 405 505
2.1.5	<i>telefony, energia i inne media</i>	Rodzinne Domy Dziecka	od daty podpisania umów	od daty podpisania umów	852	85201	240 000	40 000	40 000	40 000	23 416,16	58,54%	40 000	40 000	40 000	40 000	200 000
2.1.6	<i>wynajem pomieszczeń, badania pracowników, najem garażu i stanowiska parkingowego</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	od daty podpisania umów	umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji	852	85218	248 588	33 188	43 080	43 080	24 592,18	57,08%	43 080	43 080	43 080	43 080	215 400

2.1.7	<i>Energia elektryczna, woda, ścieki, co, telefony stacjonarne i komórkowe, internet</i>	DPS Zgórsko	od daty podpisania umów	umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji	852	85202	4 218 075	1 434 330	560 774	540 649	290 791,69	53,79%	560 774	560 774	560 774	560 774	2 783 745
2.1.8	<i>Energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości, co, telefony stacjonarne i komórkowe, internet, opał.</i>	DPS Łagiewniki	od daty podpisania umów	umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji	852	85202	7 132 002	1 188 667	1 188 667	1 188 667	534 975,93	45,01%	1 188 667	1 188 667	1 188 667	1 188 667	5 943 335
2.1.9	<i>Telefonia komórkowa i stacjonarna, media, czynsze, co, materiały biurowe, ubezpieczenia, monitoring, konwoje, badania okresowe</i>	Powiatowy Urząd Pracy	od daty podpisania umów	umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji	853	85333	2 294 500	356 000	396 500	352 500	146 910,23	41,68%	396 500	396 500	396 500	396 500	1 938 500
2.1.10	<i>Oplaty telekomunikacyjne, czynsze i wszystkie media</i>	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	od daty podpisania umów	umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji	854	85406	353 776	56 325	58 113	60 113	24 831,18	41,31%	58 594	59 083	59 579	60 082	297 451
2.1.11	<i>Oplaty telekomunikacyjne, medialne, dozór kotłowni, internet, dostawa oleju opałowego</i>	Internaty i bursy szkolne	od daty podpisania umów	umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji	854	85410	1 458 293	225 488	236 561	286 561	188 298,21	65,71%	236 561	236 561	236 561	236 561	1 232 805
2.1.12	<i>Oplaty medialne, telekomunikacyjne, monitoring, badania lekarskie, przeglądy konserwacyjne, instalacji sygnalizacji pożaru, internet, usługi pralnicze, ubezpieczenia, czynsze,</i>	Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe Chęciny	od daty podpisania umów	umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji	854	85417	1 065 095	216 000	216 000	106 000	81 142,88	76,55%	182 102	184 826	185 705	190 462	849 095
2.1.13	<i>Oplaty telekomunikacyjne, medialne umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych, usługi medyczne, BHP, ochrona obiektu, konserwacje, usługi pocztowe</i>	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie	od daty podpisania umów	umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji	854	85420	840 845	136 865	140 796	140 796	62 083,80	44,09%	140 796	140 796	140 796	140 796	703 980
2.1.14	<i>Oplaty telekomunikacyjne, media, dostawa oleju opałowego, usługi informatyczne, obsługa KZP, serwisowanie kotłowni, usługi pocztowe, monitoring, usługi pralnicze</i>	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu (Chęciny)	od daty podpisania umów	umowy na czas nieokr. i wymagające kontynuacji	854	85420	3 382 375	669 375	541 400	547 400	343 649,20	62,78%	541 400	541 400	541 400	541 400	2 713 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca wykonania	okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									
			od	do					plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	%	2013	2014	2015	2016	Limity zobowiązań	
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	OGÓŁEM WYDATKI 5						33 195 868	11 599 505	11 423 425	12 015 788	7 091 866,88	59,02%	9 276 378	304 197	0	0	21 596 363	
5a	Wydatki bieżące						3 098 229	716 798	1 223 107	1 359 723	656 377,57	48,27%	864 373	157 335	0	0	2 381 431	
w tym	Środki z UE						2 559 427	625 795	972 900	1 036 256	524 875,13	50,65%	763 641	133 735	0	0	1 933 632	
	środki z budżetu krajowego						62 408	13 848	28 392	30 069	16 308,26	54,24%	18 491	0	0	0	48 560	
	inne źródła finansowania.						272 637	61 632	128 238	181 931	111 829,65	61,47%	29 074	0	0	0	211 005	
	razem środki UE i innych źródeł						2 894 472	701 275	1 129 530	1 248 256	653 013,04	52,31%	811 206	133 735	0	0	2 193 197	
5b	Wydatki majątkowe						30 097 639	10 882 707	10 200 318	10 656 065	6 435 489,31	60,39%	8 412 005	146 862	0	0	19 214 932	
w tym	Środki z UE						8 567 528	4 312 492	4 101 583	4 130 203	1 786 704,22	43,26%	0	124 833	0	0	4 255 036	
5.1	<i>Nazwa i cel</i>						Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	%	2013	2014	2015	2016	Limity zobowiązań	
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Powiatowy Zarząd Dróg	2011	2012	600	60014	3 674 467	1 222 230	2 452 237	2 452 237	1 238 271,97	50,50%					2 452 237	
Priorytet	3.Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu																	
Działanie	3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i																	
Projekt:	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszów Etap III																	
5.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE						0	0	0	0	0,00	0,00%						0
	razem środki z budżetu j.s.t.						0	0	0	0	0,00	0,00%						
	w tym: środki z budżetu j.s.t.(kredyt)						0	0	0	0	0,00	0,00%						
	środki z budżetu j.s.t						0	0	0	0	0,00	0,00%						
	środki z UE						0	0	0	0	0,00	0,00%						
5.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE						3 674 467	1 222 230	2 452 237	2 452 237	1 238 271,97	50,50%						2 452 237
	razem środki z budżetu j.s.t. kredyt						1 469 787	488 892	980 895	980 895	495 308,79	50,50%						
	udział Gminy Piekoszów						0	0	0	0	0,00	0,00%						
	Środki z UE						2 204 680	733 338	1 471 342	1 471 342	742 963,18	50,50%						
5.2	<i>Nazwa i cel</i>						Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	%	2013	2014	2015	2016	Limity zobowiązań	

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013																		
Priorytet	3.Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu																		
Działanie	3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym	Powiatowy Zarząd Dróg	2010	2012	600	60014	7 684 464	5 990 772	1 693 691	1 693 692	1 693 690,82	100,00%							1 693 692
Projekt	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 0487T Piotrowiec-Oblęgorek-Chełmce-Promnik i Nr 0490T Oblęgorek-Porzecze Etap I																		
5.2.1	WYDATKI BIEŻĄCE						0	0	0	0	0,00	0,00%							0
	razem środki z budżetu j.s.t.						0	0	0	0	0,00	0,00%							
	w tym: środki z budżetu j.s.t.(kredyt)						0	0	0	0	0,00	0,00%							
	środki z budżetu j.s.t						0	0	0	0	0,00	0,00%							
	Środki z UE						0	0	0	0	0,00	0,00%							
5.2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE						7 684 464	5 990 772	1 693 691	1 693 692	1 693 690,82	100,00%							1 693 692
	razem środki z budżetu j.s.t. kredyt						2 248 786	1 598 836	677 476	649 950	649 949,78	100,00%							
	udział Gminy Strawczyn						825 000	825 000	0	0	0,00	0,00%							
	Środki z UE						4 610 678	3 566 936	1 016 215	1 043 742	1 043 741,04	100,00%							
5.3	<i>Nazwa i cel</i>						Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	%	2013	2014	2015	2016	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	300 224	0	300 224	300 224	0,00	0,00%							300 224
Działanie	2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego																		
Projekt	" e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst"																		
5.3.1	WYDATKI BIEŻĄCE						84 000	0	84 000	84 000	0,00	0,00%							84 000
	Środki z budżetu j.s.t						84 000	0	84 000	84 000	0,00	0,00%							
	Środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0,00	0,00%							
	Środki z UE						0	0	0	0	0,00	0,00%							
	Inne źródła finansowania						0	0	0	0	0,00	0,00%							
5.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE						216 224	0	216 224	216 224	0,00	0,00%							216 224
	Środki z budżetu j.s.t						37 787	0	37 787	37 787	0,00	0,00%							
	Środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0,00	0,00%							
	Środki z UE						178 437	0	178 437	178 437	0,00	0,00%							
	Inne źródła finansowania						0	0	0	0	0,00	0,00%							
5.4	<i>Nazwa i cel</i>						Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	%	2013	2014	2015	2016	Limity zobowiązań		

Program	Uczenie się przez całe życie	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75095	163 212	15 845	63 075	131 698	61 215,35	46,48%	15 669				147 367
Projekt	Comenius Partnerskie Projekty Regio		2011	2013	750	75095	163 212	15 845	63 075	131 698	61 215,35	46,48%	15 669				147 367
5.6.1	WYDATKI BIEŻĄCE					163 212	15 845	63 075	131 698	61 215,35	46,48%	15 669					147 367
	Środki z budżetu j.s.t.					32 642	0	0	16 973	0,00	0,00%	15 669					
	Środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z UE					0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	inne źródła finansowania					130 570	15 845	63 075	114 725	61 215,35	53,36%	0					
5.6.2	WYDATKI MAJĄTKOWE					0	0	0	0	0,00	0,00%	0					0
	Środki z budżetu j.s.t.					0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z UE					0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	inne źródła finansowania					0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
5.7	Nazwa i cel					Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	%	2013	2014	2015	2016	Limity zobowiązań	
Program	Uczenie się przez całe życie	ZS Nr 3 w Chmielniku	2011	2012	801	80120	57 993	25 830	32 163	32 163	30 292,30	94,18%					32 163
Projekt	Comenius Partnerskie Projekty Comenius		2011	2012	801	80120	57 993	25 830	32 163	32 163	30 292,30	94,18%					32 163
5.7.1	WYDATKI BIEŻĄCE					57 993	25 830	32 163	32 163	30 292,30	94,18%						32 163
	Środki z budżetu j.s.t.					0	0	0	0	0,00	0,00%						
	Środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0,00	0,00%						
	Środki z UE					0	0	0	0	0,00	0,00%						
	inne źródła finansowania					57 993	25 830	32 163	32 163	30 292,30	94,18%						
5.7.2	WYDATKI MAJĄTKOWE					0	0	0	0	0,00	0,00%						0
	Środki z budżetu j.s.t.					0	0	0	0	0,00	0,00%						
	Środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0,00	0,00%						
	Środki z UE					0	0	0	0	0,00	0,00%						
	inne źródła finansowania					0	0	0	0	0,00	0,00%						
5.8	Nazwa i cel					Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	%	2013	2014	2015	2016	Limity zobowiązań	
Program	Uczenie się przez całe życie	ZS Nr 8 w Nowej Stupi	2011	2013	801	80130	84 074	19 957	33 000	35 043	20 322,00	57,99%	29 074				64 117
Projekt	Comenius Partnerskie Projekty Szkół		2011	2013	801	80130	84 074	19 957	33 000	35 043	20 322,00	57,99%	29 074				64 117
5.8.1	WYDATKI BIEŻĄCE					84 074	19 957	33 000	35 043	20 322,00	57,99%	29 074					64 117
	Środki z budżetu j.s.t.					0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z UE					0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	inne źródła finansowania					84 074	19 957	33 000	35 043	20 322,00	57,99%	29 074					
5.8.2	WYDATKI MAJĄTKOWE					0	0	0	0	0,00	0,00%	0					0
	Środki z budżetu j.s.t.					0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z UE					0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	inne źródła finansowania					0	0	0	0	0,00	0,00%	0					

5.9	Nazwa i cel						Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	%	2013	2014	2015	2016	Limity zobowiązań	
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	ZS Nr 8 w Nowej Słupi	2011	2013	801	80130	415 010	25 536	215 005	221 400	94 371,85	42,63%	168 074				389 474	
Projekt	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
Działanie	9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"																	
Projekt	"Nowa perspektywa dla uczniów Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi"																	
5.9.1	WYDATKI BIEŻĄCE						415 010	25 536	215 005	221 400	94 371,85	42,63%	168 074					389 474
	Środki z budżetu j.s.t.						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z budżetu krajowego						12 686	781	6 572	6 767	2 884,30	42,62%	5 138					
	Środki z UE						402 324	24 755	208 433	214 633	91 487,55	42,63%	162 936					
	inne źródła finansowania						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
5.9.2	WYDATKI MAJĄTKOWE						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					0
	Środki z budżetu j.s.t.						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z UE						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	inne źródła finansowania						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
5.10	Nazwa i cel						Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	%	2013	2014	2015	2016	Limity zobowiązań	
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Szpital Powiatowy w Chmielniku (w budżecie Powiatu ujęta tylko kwota dofinansowania)	2009	2012	851	85111	3 261 528	1 455 851	1 351 217	1 805 677	1 805 677,00	100,00%					1 805 677	
Priorytet	5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport																	
Działanie	5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia																	
Projekt	Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku																	
5.10.1	WYDATKI BIEŻĄCE						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					0
	Środki z budżetu j.s.t.						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z UE						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Inne źródła finansowania						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
5.10.2	WYDATKI MAJĄTKOWE						3 261 528	1 455 851	1 351 217	1 805 677	1 805 677,00	100,00%	0					1 805 677
	Środki z budżetu j.s.t.						3 261 528	1 455 851	1 351 217	1 805 677	1 805 677,00	100,00%	0					
	Środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z UE						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Inne źródła finansowania						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					

5.11	Nazwa i cel						Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	%	2013	2014	2015	2016	Limity zobowiązań		
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach																	
Priorytet	5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport																		
Działanie	5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia		2009	2012	851	85111	2 502 391	710 220	1 792 171	1 792 171	875 711,11	48,86%						1 792 171	
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																		
5.11.1	WYDATKI BIEŻĄCE					0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0					0	
	Środki z budżetu j.s.t					0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0						
	Środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0						
	Środki z UE					0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0						
	Inne źródła finansowania					0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0						
5.11.2	WYDATKI MAJĄTKOWE					2 502 391	710 220	1 792 171	1 792 171	875 711,11	48,86%	0						1 792 171	
	Środki z budżetu j.s.t					2 502 391	710 220	1 792 171	1 792 171	875 711,11	48,86%	0							
	Środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0						
	Środki z UE					0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0						
	Inne źródła finansowania					0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0						
5.12	Nazwa i cel						Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	%	2013	2014	2015	2016	Limity zobowiązań		
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	ZSZP Nr 5 w Łopusznie																	
Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
Działanie	9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"		2010	2012	853	85395	433 491	302 079	116 460	131 412	92 060,40	70,05%						131 412	
Projekt	" Nie zmarnuj szansy - inwestuj w siebie"																		
5.12.1	WYDATKI BIEŻĄCE					433 491	302 079	116 460	131 412	92 060,40	70,05%							131 412	
	Środki z budżetu j.s.t					15 078	10 234	3 927	4 844	3 364,53	69,46%								
	Środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0,00	0,00%								
	Środki z UE					418 413	291 845	112 533	126 568	88 695,87	70,08%								
	Inne źródła finansowania					0	0	0	0	0,00	0,00%								
5.12.2	WYDATKI MAJĄTKOWE					0	0	0	0	0	0,00	0,00%						0	

	Środki z budżetu j.s.t.						0	0	0	0	0,00	0,00%						
	Środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0,00	0,00%						
	Środki z UE						0	0	0	0	0,00	0,00%						
	inne źródła finansowania						0	0	0	0	0,00	0,00%						
5.13	Nazwa i cel						Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	%	2013	2014	2015	2016	Limity zobowiązań	
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	ZSZP Nr 5 w Łopusznie	2011	2013	853	85395	759 966	202 352	317 841	352 394	172 140,24	48,85%	205 220	0			557 614	
Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
Działanie	9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"																	
Projekt	"Wykwalifikowany Absolwent na rynku pracy"																	
5.13.1	WYDATKI BIEŻĄCE						754 306	197 033	317 841	352 053	172 140,24	48,90%	205 220					557 273
	Środki z budżetu j.s.t.						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z budżetu krajowego						24 875	6 109	10 759	11 820	5 833,41	49,35%	6 946					
	Środki z UE						729 431	190 924	307 082	340 233	166 306,83	48,88%	198 274					
	inne źródła finansowania						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
5.13.2	WYDATKI MAJĄTKOWE						5 660	5 319	0	341	0,00	0,00%	0					341
	Środki z budżetu j.s.t.						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z budżetu krajowego						849	798	0	51	0,00	0,00%	0					
	Środki z UE						4 811	4 521	0	290	0,00	0,00%	0					
	inne źródła finansowania						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
5.14	Nazwa i cel						Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	%	2013	2014	2015	2016	Limity zobowiązań	
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	ZSZP Nr 5 w Łopusznie	2011	2013	853	85395	588 200	100 131	281 400	291 719	173 030,91	59,31%	196 350				488 069	
Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
Działanie	9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa"																	
Projekt	"Lepszy start dla młodych hotelarzy"																	
5.14.1	WYDATKI BIEŻĄCE						578 200	91 076	281 400	290 774	173 030,91	59,51%	196 350					487 124
	Środki z budżetu j.s.t.						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z budżetu krajowego						17 693	1 835	9 182	9 451	5 649,07	59,77%	6 407					
	Środki z UE						560 507	89 241	272 218	281 323	167 381,84	59,50%	189 943					
	inne źródła finansowania						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
5.14.2	WYDATKI MAJĄTKOWE						10 000	9 055	0	945	0,00	0,00%	0					945
	Środki z budżetu j.s.t.						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z budżetu krajowego						1 500	1 358	0	142	0,00	0,00%	0					
	Środki z UE						8 500	7 697	0	803	0,00	0,00%	0					
	inne źródła finansowania						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
5.15	Nazwa i cel						Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	%	2013	2014	2015	2016	Limity zobowiązań	

Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	ZSZP Nr 5 w Łopusznie	2011	2012	853	85395	47 700	34 153	12 530	13 547	12 944,52	95,55%					13 547
Priorytet	VII. Promocja Integracji społecznej																
Działanie	7.3. "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji"																
Projekt	"Wyższe kwalifikacje - bezpieczna przyszłość"																
5.15.1	WYDATKI BIEŻĄCE						47 700	34 153	12 530	13 547	12 944,52	95,55%					13 547
	Środki z budżetu j.s.t.						0	0	0	0	0,00	0,00%					
	Środki z budżetu krajowego						7 154	5 123	1 879	2 031	1 941,48	95,59%					
	Środki z UE						40 546	29 030	10 651	11 516	11 003,04	95,55%					
	inne źródła finansowania						0	0	0	0	0,00	0,00%					
5.15.2	WYDATKI MAJĄTKOWE						0	0	0	0	0,00	0,00%					0
	Środki z budżetu j.s.t.						0	0	0	0	0,00	0,00%					
	Środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0,00	0,00%					
	Środki z UE						0	0	0	0	0,00	0,00%					
	inne źródła finansowania						0	0	0	0	0,00	0,00%					
5.16	<i>Nazwa i cel</i>						Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	%	2013	2014	2015	2016	Limity zobowiązań
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach (w budżecie powiatu ujęto tylko kwotę dofinansowania)	2011	2013	926	92601	2 381 470	1 117 190	944 280	944 280	822 138,41	87,07%	320 000				1 264 280
Priorytet	5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport																
Działanie	5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wsparcie placówek edukacyjnych i kulturalnych																
Projekt	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach																
5.16.1	WYDATKI BIEŻĄCE					0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0				0
	Środki z budżetu j.s.t.					0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0				
	Środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0				
	Środki z UE					0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0				
	inne źródła finansowania					0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0				
5.16.2	WYDATKI MAJĄTKOWE					2 381 470	1 117 190	944 280	944 280	822 138,41	87,07%	320 000					1 264 280
	Środki z budżetu j.s.t.					2 381 470	1 117 190	944 280	944 280	822 138,41	87,07%	320 000					
	Środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z UE					0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	inne źródła finansowania					0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
5.17	<i>Nazwa i cel</i>						Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	0	Plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	%	2013	2014	2015	2016	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	2013	926	92601	8 464 075	372 070	0	0	0,00	0,00%	8 092 005					8 092 005
Działania	5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu																	
Projekt	Budowa hali sportowej w Łopusznie																	
5.17.1	WYDATKI BIEŻĄCE						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					0
	Środki z budżetu j.s.t.						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z UE						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	inne źródła finansowania						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
5.17.2	WYDATKI MAJĄTKOWE						8 464 075	372 070	0	0	0,00	0,00%	8 092 005					8 092 005
	Środki z budżetu j.s.t.						8 464 075	372 070	0	0	0,00	0,00%	8 092 005					
	Środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	Środki z UE						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	inne źródła finansowania						0	0	0	0	0,00	0,00%	0					
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE						80 732 915	13 968 695	14 317 127	13 419 690	6 275 082,98	46,76%	13 830 650	13 279 705	12 957 206	13 276 969	66 764 220	
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE						78 014 570	15 885 822	40 118 906	40 574 262	7 546 854,57	18,60%	18 504 182	3 050 304	0	0	62 128 748	
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE						158 747 485	29 854 517	54 436 033	53 993 952	13 821 937,55	25,60%	32 334 832	16 330 009	12 957 206	13 276 969	128 892 968	