

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
PLAN I WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	1*	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	(planowane kwoty w wierszu a i b kredyty i pożyczki wiersz c wykonanie dochody własne	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	13	
A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe													
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszków III Etap w latach [2011-2012]	a	3 674 467,00	2 452 237,00	0,00	980 895,00	0,00	C	0,00	1 471 342,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	3 674 467,00	2 452 237,00	0,00	980 895,00	0,00		0,00	1 471 342,00	
				c	2 460 501,88	1 238 271,97	0,00	495 308,79	0,00		0,00	742 963,18	
				d	66,96%	50,50%	0,00%	50,50%	0,00%		0,00%	50,50%	
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0487T Piotrowiec-Oblęgorek-Chełmce-Promnik i Nr 0490T Oblęgorek-Porzecze ETAP I w latach [2010-2012]	a	7 684 463,00	1 693 691,00	0,00	677 476,00	0,00	C	0,00	1 016 215,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	7 684 464,00	1 693 692,00	0,00	649 950,00	0,00		0,00	1 043 742,00	
				c	7 684 462,98	1 693 690,82	0,00	649 949,78	0,00		0,00	1 043 741,04	
				d	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%		0,00%	100,00%	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice-Dębina-Lisów w msc. Lisów wraz z wykonaniem projektu budowlanego (2011-2012)	a	377 060,00	350 000,00	0,00	150 000,00	0,00	C	200 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	377 060,00	350 000,00	0,00	150 000,00	0,00	c	200 000,00	0,00	
				c	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				d	7,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
4	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Serbinów-Mniów-Kuźniaki- Ruda Strawczyńska w m. Mniów i Kuźniaki w latach 2011-2012	a	199 966,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	199 966,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00	
				c	49 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				d	24,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
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	a	424 323,00	395 000,00	0,00	195 000,00	0,00	C	200 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	424 323,00	395 000,00	0,00	195 000,00	0,00	C	200 000,00	0,00	
				c	29 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				d	6,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	1*	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	(planowane kwoty w wierszu a i b kredyty i pożyczki wiersz c wykonanie dochody własne	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	13
6	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0396T Wierna Rzeka-Fanistawice-Łopuszno-Jasień w latach 2011-2012	a	237 915,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	237 915,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				c	62 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	26,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0469TĆmińsk-Przyjmo i 0294T Węgle-Tumlin-Umer-Ćmińsk oraz 0288T Kostomłoty I - Kostomłoty II lata 2011-2012	a	400 575,00	350 000,00	0,00	150 000,00	0,00	C 200 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	400 575,00	350 000,00	0,00	150 000,00	0,00	C 200 000,00	0,00	
				c	50 574,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	12,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8	600	60014	Przebudowa drogi wraz z budową chodników przy drodze powiatowej Nr 0319T Bęczków-Krajno-Zagórze w msc. Bęczków i Nr 0318T Leszczyń-Krajno Drugie-Porąbki-Bieliny Kapitulne w msc. Leszczyń, Bęczków (2011-2012)	a	170 270,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	170 270,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				c	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	35,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9	600	60014	Przedsięwzięcia na działalność statutową - zimowe utrzymanie dróg i odwodnienie dróg	a	16 469 292,00	2 941 215,00	2 941 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	15 868 792,00	2 341 215,00	2 341 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	3 011 672,03	1 314 328,69	1 314 328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	18,98%	56,14%	56,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10	600	60014	Przedsięwzięcia na działalność statutową - wynajem pomieszczeń, ubezpieczenia i dozór majątku, paliwo do sprzętu i samochodów	a	1 936 300,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	1 936 300,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	446 093,45	137 056,00	137 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	23,04%	42,17%	42,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	1*	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	(planowane kwoty w wierszu a i b kredyty i pożyczki wiersz c wykonanie dochody własne	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	13
11	600	60014	Trwałość projektów- bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych 2011-2016	a	480 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	480 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	63 160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	13,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12	600	60014	Ciągłość działań jednostki- zakup energii,wody, opłaty za ścieki,gaz, ,internet, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, usługi pocztowe.	a	835 138,00	139 523,00	139 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	835 138,00	139 523,00	139 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	175 313,57	67 195,21	67 195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	20,99%	48,16%	48,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 600				a	32 889 769,00	9 161 666,00	3 485 738,00	2 588 371,00	0,00	600 000,00	2 487 557,00	x
				b	32 289 270,00	8 561 667,00	2 885 738,00	2 560 845,00	0,00	600 000,00	2 515 084,00	
				c	14 121 312,38	4 450 542,69	1 518 579,90	1 145 258,57	0,00	0,00	1 786 704,22	
				d	43,73%	51,98%	52,62%	44,72%	0,00%	0,00%	71,04%	
w tym:												
wydatki bieżące				a	19 720 730,00	3 485 738,00	3 485 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	19 120 230,00	2 885 738,00	2 885 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	3 696 239,75	1 518 579,90	1 518 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	19,33%	52,62%	52,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
wydatki majątkowe				a	13 169 039,00	5 675 928,00	0,00	2 588 371,00	0,00	600 000,00	2 487 557,00	x
				b	13 169 040,00	5 675 929,00	0,00	2 560 845,00	0,00	600 000,00	2 515 084,00	
				c	10 425 072,63	2 931 962,79	0,00	1 145 258,57	0,00	0,00	1 786 704,22	
				d	79,16%	51,66%	0,00%	44,72%	0,00%	0,00%	71,04%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	1*	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	(planowane kwoty w wierszu a i b kredyty i pożyczki wiersz c wykonanie dochody własne	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	13
13.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (lata: 2010-2012) wm	a	1 056 552,00	1 056 552,00	0,00	210 817,00	0,00	0,00	845 735,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	1 056 552,00	1 056 552,00	0,00	210 817,00	0,00	0,00	845 735,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
14.	720	72095	eIntegracja-drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim (2011-2014) (wm)	a	840 808,00	693 946,00	0,00	104 092,00	0,00	0,00	589 854,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	840 808,00	693 946,00	0,00	104 092,00	0,00	0,00	589 854,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
15.	720	72095	eIntegracja-drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim (wb)	a	480 243,00	67 633,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	61 983,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	480 243,00	67 633,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	61 983,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
16.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (lata: 2010-2012) wm	a	216 224,00	216 224,00	0,00	37 787,00	0,00	0,00	178 437,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	216 224,00	216 224,00	0,00	37 787,00	0,00	0,00	178 437,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
17.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (lata: 2010-2012) Wb	a	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 720				a	2 677 827,00	2 118 355,00	89 650,00	352 696,00	0,00	0,00	1 676 009,00	x
				b	2 677 827,00	2 118 355,00	89 650,00	352 696,00	0,00	0,00	1 676 009,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	1*	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	(planowane kwoty w wierszu a i b kredyty i pożyczki wiersz c wykonanie dochody własne	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	13
w tym:												
wydatki majątkowe				a	2 113 584,00	1 966 722,00	0,00	352 696,00	0,00	0,00	1 614 026,00	x
				b	2 113 584,00	1 966 722,00	0,00	352 696,00	0,00	0,00	1 614 026,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
wydatki bieżące				a	564 243,00	151 633,00	89 650,00	0,00	0,00	0,00	61 983,00	x
				b	564 243,00	151 633,00	89 650,00	0,00	0,00	0,00	61 983,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
18.	750	75020	Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (2009-2013) w tym dotacja dla UM Kielce 170.638zł wm	a	40 266 213,00	27 908 309,00	15 659 937,00	12 248 372,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	40 266 213,00	27 908 309,00	15 484 298,00	12 424 011,00	0,00	0,00	0,00	
				c	5 273 092,68	886 365,26	886 365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	13,10%	3,18%	5,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
19.	750	75020	Zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych wb	a	14 435 191,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	14 335 191,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 631 841,00	737 342,48	737 342,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	18,36%	35,97%	35,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20.	750	75095	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Regio (lata 2011-2013) wb	a	163 212,00	63 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 075,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	163 212,00	131 698,00	16 973,00	0,00	0,00	0,00	114 725,00	
				c	77 059,66	61 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	61 215,35	
				d	47,21%	46,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,36%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	1*	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	(planowane kwoty w wierszu a i b kredyty i pożyczki wiersz c wykonanie dochody własne	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	13
21.	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	a	16 040 508,00	2 711 932,00	2 711 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	15 871 323,00	2 542 747,00	2 542 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 554 400,97	1 144 679,95	1 144 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	16,09%	45,02%	45,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
22.	750	75075	Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego (lata: 2011-2015) trwałość projektu	a	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	4 721,17	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	10,49%	6,89%	6,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 750				a	70 940 124,00	32 838 316,00	20 526 869,00	12 248 372,00	0,00	0,00	63 075,00	x
				b	70 680 939,00	32 647 754,00	20 109 018,00	12 424 011,00	0,00	0,00	114 725,00	
				c	10 541 115,48	2 830 636,24	2 769 420,89	0,00	0,00	0,00	61 215,35	
				d	14,91%	8,67%	13,77%	0,00%	0,00%	0,00%	53,36%	
w tym:												
wydatki bieżące				a	30 673 911,00	4 930 007,00	4 866 932,00	0,00	0,00	0,00	63 075,00	x
				b	30 414 726,00	4 739 445,00	4 624 720,00	0,00	0,00	0,00	114 725,00	
				c	5 268 022,80	1 944 270,98	1 883 055,63	0,00	0,00	0,00	61 215,35	
				d	17,32%	41,02%	40,72%	0,00%	0,00%	0,00%	53,36%	
wydatki majątkowe				a	40 266 213,00	27 908 309,00	15 659 937,00	12 248 372,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	40 266 213,00	27 908 309,00	15 484 298,00	12 424 011,00	0,00	0,00	0,00	
				c	5 273 092,68	886 365,26	886 365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	13,10%	3,18%	5,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	1*	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	(planowane kwoty w wierszu a i b kredyty i pożyczki wiersz c wykonanie dochody własne	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	13
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)	a	402 752,00	166 656,00	166 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital Powiatowy w Chmielniku
				b	402 752,00	166 656,00	166 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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)	a	350 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital Powiatowy w Chmielniku
				b	350 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 757				a	752 752,00	286 656,00	286 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	752 752,00	286 656,00	286 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
w tym:												
wydatki bieżące				a	752 752,00	286 656,00	286 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	752 752,00	286 656,00	286 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	801	80120; 80130;	Opłaty telekomunikacyjne, , internet, media, konserwacja kotłowni i komputerów, olej opałowy, ubezpieczenia wb	a	3 963 440,00	679 305,00	679 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSZ Nr 1 Bodzentyn, ZSZ Nr2 w Chęcinach, ZSZ Nr 3 w chmielniku, ZSP Nr 5 w Łopusznie
				b	3 972 420,00	688 285,00	688 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 105 190,14	469 803,81	469 803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	27,82%	68,26%	68,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	1*	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	(planowane kwoty w wierszu a i b kredyty i pożyczki wiersz c wykonanie dochody własne	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	13
26.	801	80120	"Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Comeniusa (2011-2012) wb	a	57 993,00	32 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 163,00	ZSZ Nr 3 w Chmielniku
				b	57 993,00	32 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 163,00	
				c	56 122,49	30 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30 292,30	
				d	96,77%	94,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,18%	
27.	801	80130	"Nowa perspektywa dla uczniów Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi" (lata 2011-2013) wb	a	415 010,00	215 005,00	0,00	0,00	0,00	D 6 572,00	208 433,00	ZSZ Nr 8 w Nowej Słupi
				b	415 010,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	D 6 767,00	214 633,00	
				c	119 907,63	94 371,85	0,00	0,00	0,00	2 884,30	91 487,55	
				d	28,89%	42,63%	0,00%	0,00%	0,00%	42,62%	42,63%	
28.	801	80130	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół (2011-2013) wb	a	84 074,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	ZSZ Nr 8 w Nowej Słupi
				b	84 074,00	35 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00	
				c	40 279,00	20 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 322,00	
				d	47,91%	57,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,99%	
29.	801	80195	Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków ZSZP Nr 5 w Łopusznie (lata 2010-2014) wm	a	3 841 000,00	330 279,00	330 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe/ZSZP Nr 5 Łopuszno
				b	3 988 637,00	477 916,00	477 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	5,64%	47,08%	47,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
30.	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe/ZSZP Nr 5 Łopuszno
				b	244 384,00	244 384,00	0,00	0,00	0,00	A 244 384,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	1*	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	(planowane kwoty w wierszu a i b kredyty i pożyczki wiersz c wykonanie dochody własne	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	13
RAZEM DZIAŁ 801				a	8 361 517,00	1 289 752,00	1 009 584,00	0,00	0,00	6 572,00	273 596,00	x
				b	8 762 518,00	1 699 191,00	1 166 201,00	0,00	0,00	251 151,00	281 839,00	
				c	1 546 499,26	839 789,96	694 803,81	0,00	0,00	2 884,30	142 101,85	
				d	17,65%	49,42%	59,58%	0,00%	0,00%	1,15%	50,42%	
w tym:												
wydatki bieżące				a	4 520 517,00	959 473,00	679 305,00	0,00	0,00	6 572,00	273 596,00	x
				b	4 773 881,00	1 221 275,00	688 285,00	0,00	0,00	251 151,00	281 839,00	
				c	1 201 591,63	614 789,96	469 803,81	0,00	0,00	2 884,30	142 101,85	
				d	25,17%	50,34%	68,26%	0,00%	0,00%	1,15%	50,42%	
wydatki majątkowe				a	3 841 000,00	330 279,00	330 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	3 988 637,00	477 916,00	477 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	5,64%	47,08%	47,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
31.	852	85201	Telefony, energia i inne media	a	240 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rodzinne Domy Dziecka
				b	240 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	57 653,50	23 416,16	23 416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	24,02%	58,54%	58,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
32.	852	85202	Energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości, co, telefony stacjonarne i komórkowe, internet, opał	a	11 370 202,00	1 749 441,00	1 749 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS Zgórsko, Łagiewniki
				b	11 350 077,00	1 729 316,00	1 729 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 664 005,54	825 767,62	825 767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	23,47%	47,75%	47,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	1*	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	(planowane kwoty w wierszu a i b kredyty i pożyczki wiersz c wykonanie dochody własne	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	13
33.	852	85202	Konservacje, deratyzacje, usługi, ubezpieczenia.	a	2 245 944,00	332 498,00	332 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS
				b	1 933 837,00	20 391,00	20 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	340 367,05	5 574,61	5 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	17,60%	27,34%	27,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
34.	852	85218	Wynajem pomieszczeń, badania pracowników, wynajem garażu i stanowiska parkingowego	a	248 588,00	43 080,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PCPR w Kielcach
				b	248 588,00	43 080,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	24 592,18	24 592,18	24 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	9,89%	57,08%	57,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 852				a	14 104 734,00	2 165 019,00	2 165 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	13 772 502,00	1 832 787,00	1 832 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	3 086 618,27	879 350,57	879 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	22,41%	47,98%	47,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
w tym:												
wydatki bieżące				a	14 104 734,00	2 165 019,00	2 165 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	13 772 502,00	1 832 787,00	1 832 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	3 086 618,27	879 350,57	879 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	22,41%	47,98%	47,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
35.	853	85333	Telefonia komórkowa i stacjonarna, media, czynsze, co, materiały biurowe, ubezpieczenia, monitoring, konwoje, badania okresowe	a	2 338 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PUP w Kielcach
				b	2 294 500,00	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	464 263,12	146 910,23	146 910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	20,23%	41,68%	41,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	1*	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	(planowane kwoty w wierszu a i b kredyty i pożyczki wiersz c wykonanie dochody własne	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	13	
36.	853	85395	"Lepszy start dla młodych hotelarzy" 2011-2013 wb	a	578 200,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	D	9 182,00	272 218,00	ZSZP Nr 5 Łopuszno
				b	578 200,00	290 774,00	0,00	0,00	0,00	D	9 451,00	281 323,00	
				c	269 605,53	173 030,91	0,00	0,00	0,00		5 649,07	167 381,84	
				d	46,63%	59,51%	0,00%	0,00%	0,00%		59,77%	59,50%	
37.	853	85395	"Lepszy start dla młodych hotelarzy" 2011-2013 wm	a	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	ZSZP Nr 5 Łopuszno
				b	10 000,00	945,00	0,00	0,00	0,00	D	142,00	803,00	
				c	3 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				d	35,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0%		0,00%	0,00%	
38.	853	85395	Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy 2011-2013 wb	a	754 306,00	317 841,00	0,00	0,00	0,00	D	10 759,00	307 082,00	ZSZP Nr 5 Łopuszno
				b	754 306,00	352 053,00	0,00	0,00	0,00	D	11 820,00	340 233,00	
				c	369 174,05	172 140,24	0,00	0,00	0,00		5 833,41	166 306,83	
				d	48,94%	48,90%	0,00%	0,00%	0,00%		49,35%	48,88%	
39.	853	85395	Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy 2011-2013 wm	a	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	ZSZP Nr 5 Łopuszno
				b	5 660,00	341,00	0,00	0,00	0,00	D	51,00	290,00	
				c	5 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				d	93,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
40.	853	85395	"Wyższe kwalifikacje -bezpieczna przyszłość" 2011-2013 wb	a	47 700,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	D	1 879,00	10 651,00	ZSZP Nr 5 Łopuszno
				b	47 700,00	13 547,00		0,00	0,00	D	2 031,00	11 516,00	
				c	47 097,81	12 944,52	0,00	0,00	0,00		1 941,48	11 003,04	
				d	98,74%	95,55%	0,00%	0,00%	0,00%		95,59%	95,55%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	1*	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	(planowane kwoty w wierszu a i b kredyty i pożyczki wiersz c wykonanie dochody własne	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	13
41.	853	85395	"Nie zmarnuj szansy - inwestuj w siebie"(lata 2010-2012) wb	a	433 491,00	116 460,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	112 533,00	ZSZP Nr 5 Łopuszno
				b	433 491,00	131 412,00	4 844,00	0,00	0,00	0,00	126 568,00	
				c	394 139,83	92 060,40	3 364,53	0,00	0,00	0,00	88 695,87	
				d	90,92%	70,05%	69,46%	0,00%	0,00%	0,00%	70,08%	
RAZEM DZIAŁ 853				a	4 167 857,00	1 124 731,00	400 427,00	0,00	0,00	21 820,00	702 484,00	x
				b	4 123 857,00	1 141 572,00	357 344,00	0,00	0,00	23 495,00	760 733,00	
				c	1 553 155,79	597 086,30	150 274,76	0,00	0,00	13 423,96	433 387,58	
				d	37,66%	52,30%	42,05%	0,00%	0,00%	57,14%	56,97%	
w tym:												
wydatki bieżące				a	4 152 197,00	1 124 731,00	400 427,00	0,00	0,00	21 820,00	702 484,00	x
				b	4 108 197,00	1 140 286,00	357 344,00	0,00	0,00	23 302,00	759 640,00	
				c	1 544 280,34	597 086,30	150 274,76	0,00	0,00	13 423,96	433 387,58	
				d	37,59%	52,36%	42,05%	0,00%	0,00%	57,61%	57,05%	
wydatki majątkowe				a	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	15 660,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	193,00	1 093,00	
				c	8 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	56,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
42.	854	85406	Opłaty telekomunikacyjne, czynsze i wszystkie media	a	351 776,00	58 113,00	58 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poradnie Psychologiczne Pedagogiczne
				b	353 776,00	60 113,00	60 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	71 891,53	24 831,18	24 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	20,32%	41,31%	41,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	1*	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	(planowane kwoty w wierszu a i b kredyty i pożyczki wiersz c wykonanie dochody własne	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	13
43.	854	85410	Opłaty telekomunikacyjne, medialne, dozór kotłowni, internet, dostawa oleju opałowego	a	1 408 293,00	236 561,00	236 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Internaty i bursy szkolne
				b	1 458 293,00	286 561,00	286 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	446 833,31	188 298,21	188 298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	30,64%	65,71%	65,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
44.	854	85417	Opłaty medialne, telekomunikacyjne, monitoring, badania lekarskie, przeglądy konserwacyjne, instalacji sygnalizacji pożaru, internet, usługi pralnicze, ubezpieczenia, czynsze.	a	1 175 095,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSZSM Chęciny
				b	1 065 095,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	303 466,88	81 142,88	81 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	28,49%	76,55%	76,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
45.	854	85420	Opłaty telekomunikacyjne, medialne umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych, usługi medyczne, BHP, ochrona obiektu, konserwacje, usługi pocztowe	a	840 845,00	140 796,00	140 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOW w Rembowie
				b	840 845,00	140 796,00	140 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	203 353,80	62 083,80	62 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	24,18%	44,09%	44,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
46.	854	85420	Opłaty telekomunikacyjne, media, dostawa oleju opałowego, usługi informatyczne, obsługa KZP, serwisowanie kotłowni, usługi pocztowe, monitoring, usługi pralnicze wb	a	3 376 375,00	541 400,00	541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOW w Chęcinach
				b	3 382 375,00	547 400,00	547 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	947 577,09	343 649,20	343 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	28,02%	62,78%	62,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
47.	854	85420	Zmiana sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne [2012-2014} wm	a	2 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach/MOW Podzamcze
				b	1 851 972,00	1 972,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	1*	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	(planowane kwoty w wierszu a i b kredyty i pożyczki wiersz c wykonanie dochody własne	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	13	
RAZEM DZIAŁ 854				a	9 152 384,00	1 342 870,00	1 192 870,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	8 952 356,00	1 142 842,00	1 140 870,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00		
				c	1 669 655,73	700 005,27	700 005,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	18,65%	61,25%	61,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
w tym:													
wydatki bieżące				a	7 152 384,00	1 192 870,00	1 192 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	7 100 384,00	1 140 870,00	1 140 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	1 973 122,61	700 005,27	700 005,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	27,79%	61,36%	61,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
wydatki majątkowe				a	2 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	1 851 972,00	1 972,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
48.	926	92601	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach (2011-2013)	a	2 381 470,00	944 280,00	944 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach	
				b	2 381 470,00	944 280,00	944 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	1 939 328,41	822 138,41	822 138,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	81,43%	87,07%	87,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
49.	926	92601	"Budowa hali sportowej w Łopusznie" (lata 2010-2015)	a	8 464 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach/ wydatki zrealizowane przez ZSP Nr 5 w Łopusznie w 2011r. kwota	
				b	8 464 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	1*	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	(planowane kwoty w wierszu a i b kredyty i pożyczki wiersz c wykonanie dochody własne	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	13
50.	926	92116	Realizacja umowa z WBP	a	126 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	126 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	33,33%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 921 i 926				a	10 971 545,00	965 280,00	965 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	10 971 545,00	965 280,00	965 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 981 328,41	843 138,41	843 138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	18,06%	87,35%	87,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
w tym:												
wydatki bieżące				a	126 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	126 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	33,33%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
wydatki majątkowe				a	10 845 545,00	944 280,00	944 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	10 845 545,00	944 280,00	944 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 939 328,41	822 138,41	822 138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	17,88%	87,07%	87,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
RAZEM				a	154 018 509,00	51 292 645,00	30 122 093,00	15 339 439,00	0,00	628 392,00	5 202 721,00	x
				b	152 983 566,00	50 396 104,00	28 833 544,00	15 339 524,00	0,00	874 646,00	5 348 390,00	
				c	34 499 685,32	11 140 549,44	7 555 573,61	1 145 258,57	0,00	16 308,26	2 423 409,00	
				d	22,55%	22,11%	26,20%	7,47%	0,00%	1,86%	45,31%	
w tym:												

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	1*	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	(planowane kwoty w wierszu a i b kredyty i pożyczki wiersz c wykonanie dochody własne	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	13
wydatki bieżące				a	81 767 468,00	14 317 127,00	13 187 597,00	0,00	0,00	28 392,00	1 101 138,00	x
				b	80 732 915,00	13 419 690,00	11 927 050,00	0,00	0,00	274 453,00	1 218 187,00	
				c	16 811 875,40	6 275 082,98	5 622 069,94	0,00	0,00	16 308,26	636 704,78	
				d	20,82%	46,76%	47,14%	0,00%	0,00%	5,94%	52,27%	
wydatki majątkowe				a	72 251 041,00	36 975 518,00	16 934 496,00	15 339 439,00	0,00	600 000,00	4 101 583,00	x
				b	72 250 651,00	36 976 414,00	16 906 494,00	15 339 524,00	0,00	600 193,00	4 130 203,00	
				c	17 862 493,72	4 865 466,46	1 933 503,67	1 145 258,57	0,00	0,00	1 786 704,22	
				d	24,72%	13,16%	11,44%	7,47%	0,00%	0,00%	43,26%	
B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ												
51.	851	85111	Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku - wkład własny do projektu finansowanego ze środków UE (lata: 2009 - 2012)	a	3 372 676,00	1 351 217,00	1 351 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital Powiatowy w Chmielniku
				b	3 261 528,00	1 805 677,00	1 805 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	3 261 528,00	1 805 677,00	1 805 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
52.	851	85111	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej - wkład własny do projektu finansowanego ze środków UE (lata: 2009 - 2012)	a	2 502 391,00	1 792 171,00	1 792 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ŚCMiN w Kielcach
				b	2 502 391,00	1 792 171,00	1 792 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 585 931,76	875 711,11	875 711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	63,38%	48,86%	48,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 851				a	5 875 067,00	3 143 388,00	3 143 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	5 763 919,00	3 597 848,00	3 597 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	4 847 459,76	2 681 388,11	2 681 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	84,10%	74,53%	74,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	1*	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	(planowane kwoty w wierszu a i b kredyty i pożyczki wiersz c wykonanie dochody własne	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	13
w tym:												
wydatki majątkowe				a	5 875 067,00	3 143 388,00	3 143 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	5 763 919,00	3 597 848,00	3 597 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	4 847 459,76	2 681 388,11	2 681 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	84,10%	74,53%	74,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
OGÓŁEM				a	159 893 576,00	54 436 033,00	33 265 481,00	15 339 439,00	0,00	628 392,00	5 202 721,00	x
				b	158 747 485,00	53 993 952,00	32 431 392,00	15 339 524,00	0,00	874 646,00	5 348 390,00	
				c	39 347 145,08	13 821 937,55	10 236 961,72	1 145 258,57	0,00	16 308,26	2 423 409,00	
				d	24,79%	25,60%	31,56%	7,47%	0,00%	1,86%	45,31%	
w tym:												
wydatki bieżące				a	81 767 468,00	14 317 127,00	13 187 597,00	0,00	0,00	28 392,00	1 101 138,00	x
				b	80 732 915,00	13 419 690,00	11 927 050,00	0,00	0,00	274 453,00	1 218 187,00	
				c	16 811 875,40	6 275 082,98	5 622 069,94	0,00	0,00	16 308,26	636 704,78	
				d	20,82%	46,76%	47,14%	0,00%	0,00%	5,94%	52,27%	
wydatki majątkowe				a	78 126 108,00	40 118 906,00	20 077 884,00	15 339 439,00	0,00	600 000,00	4 101 583,00	x
				b	78 014 570,00	40 574 262,00	20 504 342,00	15 339 524,00	0,00	600 193,00	4 130 203,00	
				c	22 709 953,48	7 546 854,57	4 614 891,78	1 145 258,57	0,00	0,00	1 786 704,22	
				d	29,11%	18,60%	22,51%	7,47%	0,00%	0,00%	43,26%	

- 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 środków pochodzące od innych jst (gminy)
 D Inne źródła

- a plan wg uchwały budżetowej
 b plan po zmianach na 30.06.2012r.
 c wykonanie na dzień 30.06. 2012r.
 d %