

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środków		
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-Piekoszów III Etap w latach [2011-2012]	a	3 674 467,00	2 452 237,00	0,00	980 895,00	0,00	0,00	1 471 342,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	3 674 467,00	2 452 237,00	0,00	995 157,00	0,00	0,00	1 457 080,00	
				c	3 674 220,75	2 451 990,84	0,00	994 910,59	0,00	0,00	1 457 080,25	
				d	99,99%	99,99%	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%	100,00%	
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	0,00	1 016 215,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	7 684 464,00	1 693 692,00	104 105,00	615 005,00	0,00	0,00	974 582,00	
				c	7 684 462,98	1 693 690,82	104 104,92	615 005,00	0,00	0,00	974 580,90	
				d	100,00%	100,00%	100,00%	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 w latach (2011-2013)	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	368 820,00	245 348,00	27 000,00	95 675,00	0,00	C 122 673,00	0,00	
				c	272 407,25	245 347,25	26 999,25	95 675,00	0,00	C 122 673,00	0,00	
				d	73,86%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
4	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Serbinów-Mniów-Grzymałków-Kuźniaki- Ruda Strawczyńska w m. Mniów i Kuźniaki w latach 2011-2013	a	199 966,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	56 116,00	2 738,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	49 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	89,04%	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 2011-2013	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	431 654,00	7 331,00	0,00	7 331,00	0,00	C 0,00	0,00	
				c	36 654,00	7 330,80	0,00	7 330,80	0,00	C 0,00	0,00	
				d	8,49%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0396T Wiarna Rzeka-Faniśławice-Łopuszno-Jasień w latach 2011-2013	a	237 915,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	367 000,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00		
				c	63 999,36	1 084,86	0,00	1 084,86	0,00	0,00	0,00		
				d	17,44%	99,99%	0,00%	99,99%	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 w latach 2011-2013	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	311 613,00	2 623,00	0,00	2 623,00	0,00	C	0,00	0,00	
				c	53 197,25	2 622,98	0,00	2 622,98	0,00	C	0,00	0,00	
				d	17,07%	100,00%	0,00%	100,00%	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 Leszczyny-Krajno Drugie-Porąbki-Bieliny Kapitulne w msc. Leszczyny,Bęczków (2011-2013)	a	170 270,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	393 270,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00		0,00	0,00	
				c	71 569,59	11 299,59	0,00	11 299,59	0,00		0,00	0,00	
				d	18,20%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
9	600	60014	Budowa odwodnienia drogi powiatowej Nr 0360T przez wieś Pierzchnianka i odwodnienia drogi pow. Nr 0001T w msc Brody w latach 2012-2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	174 378,00	106 828,00	36 828,00	20 000,00	0,00	C	50 000,00	0,00	
				c	106 828,24	106 828,24	36 828,24	20 000,00	0,00	C	50 000,00	0,00	
				d	61,26%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%		100,00%	0,00%	
10	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0437T Samsonów -- Szałas-Odrowąż na terenie powiatu kieleckiego - projekt budowlany w latach 2012-2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	160 000,00	20 000,00	20 000,00	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%	
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody na odc. Szewce-Osiedle Pod Lasem wraz z projektem budowlanym w latach 2012-2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	701 891,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				c	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				d	1,05%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	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	15 528 558,00	2 441 215,00	2 441 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	4 014 646,11	2 317 302,77	2 317 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	25,85%	94,92%	94,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13	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	2 078 038,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	667 974,82	358 937,37	358 937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	32,14%	97,27%	97,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
14	600	60014	Trwałość projektów- bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współdziałaniu 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	433 161,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	113 148,18	49 987,48	49 987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	26,12%	99,97%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
15	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	800 641,00	134 523,00	134 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	219 393,79	111 275,43	111 275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	27,40%	82,72%	82,72%	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	33 164 071,00	7 545 300,00	3 192 789,00	1 748 176,00	0,00	172 673,00	2 431 662,00	
				c	17 035 848,12	7 365 078,43	3 012 815,46	1 747 928,82	0,00	172 673,00	2 431 661,15	
				d	51,37%	97,61%	94,36%	99,99%	0,00%	100,00%	100,00%	
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	18 840 398,00	2 994 738,00	2 994 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	5 015 162,90	2 837 503,05	2 837 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	26,62%	94,75%	94,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	14 323 673,00	4 550 562,00	198 051,00	1 748 176,00	0,00	172 673,00	2 431 662,00	
				c	12 020 685,22	4 527 575,38	175 312,41	1 747 928,82	0,00	172 673,00	2 431 661,15	
				d	83,92%	99,49%	88,52%	99,99%	0,00%	100,00%	100,00%	
16	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (lata: 2010-2013) 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	1 027 272,00	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%	
17	720	72095	eIntegracja-drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim (2011-2015) (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	827 561,00	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%	
18	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	493 464,00	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%	
19	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (lata: 2010-2014) 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	224 373,00	88 675,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	66 415,00	
				c	88 674,39	88 674,39	22 259,64	0,00	0,00	0,00	66 414,75	
				d	39,52%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
20	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (lata: 2010-2014) 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	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	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	2 656 670,00	88 675,00	22 260,00	0,00	0,00	66 415,00		
				c	88 674,39	88 674,39	22 259,64	0,00	0,00	66 414,75		
				d	3,34%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
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	2 079 206,00	88 675,00	22 260,00	0,00	0,00	66 415,00		
				c	88 674,39	88 674,39	22 259,64	0,00	0,00	66 414,75		
				d	4,26%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
wydatki bieżące				a	564 243,00	151 633,00	89 650,00	0,00	0,00	0,00	61 983,00	x
				b	577 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	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%		
21	750	75020	Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (2009-2013) 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	39 260 601,00	24 981 483,00	12 557 472,00	12 424 011,00	0,00	0,00		
				c	6 973 849,61	2 587 122,19	0,00	2 587 122,19	0,00	0,00		
				d	17,76%	10,36%	0,00%	20,82%	0,00%	0,00%		
22	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	14 235 191,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
				c	3 554 877,29	1 660 378,77	1 660 378,77	0,00	0,00	0,00		
				d	24,97%	85,15%	85,15%	0,00%	0,00%	0,00%		
23	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	15 851 323,00	2 522 747,00	2 522 747,00	0,00	0,00	0,00		
				c	3 585 421,10	2 175 700,08	2 175 700,08	0,00	0,00	0,00		
				d	22,62%	86,24%	86,24%	0,00%	0,00%	0,00%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	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	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	20 253,57	16 565,60	16 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	40,51%	82,83%	82,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
25	750	75095	"Uczenie się przez cała 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	127 575,67	111 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	111 731,36	
				d	78,17%	84,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,39%	
26	750	75095	Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci-VETPRO(wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych)"Wszechstronnie wykształcony nauczyciel - lepszy start uczniów na rynku pracy" 2012-2013 wb	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	121 198,00	96 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 959,00	
				c	70 722,60	70 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70 722,60	
				d	58,35%	72,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,94%	
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	69 681 525,00	29 702 887,00	17 067 192,00	12 424 011,00	0,00	0,00	211 684,00	
				c	14 332 699,84	6 622 220,60	3 852 644,45	2 587 122,19	0,00	0,00	182 453,96	
				d	20,57%	22,29%	22,57%	20,82%	0,00%	0,00%	86,19%	
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	30 420 924,00	4 721 404,00	4 509 720,00	0,00	0,00	0,00	211 684,00	
				c	7 358 850,23	4 035 098,41	3 852 644,45	0,00	0,00	0,00	182 453,96	
				d	24,19%	85,46%	85,43%	0,00%	0,00%	0,00%	86,19%	
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	39 260 601,00	24 981 483,00	12 557 472,00	12 424 011,00	0,00	0,00	0,00	
				c	6 973 849,61	2 587 122,19	0,00	2 587 122,19	0,00	0,00	0,00	
				d	17,76%	10,36%	0,00%	20,82%	0,00%	0,00%	0,00%	
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	152 768,00	27 776,00	27 776,00	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	230 000,00	20 000,00	20 000,00	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%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
24.	757	75704	Szpital Powiatowy w Chmielniku Umowa poręczenia z dnia 12-12-2012r. Do umowy o kredyt długoterminowy nr. 000/12/JD003 z dnia 12.12.2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital Powiatowy w Chmielniku		
				b	1 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00
				d	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00	x		
				b	1 262 772,00	47 776,00	47 776,00	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	0,00		0,00	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00	0,00	x	
				b	1 262 772,00	47 776,00	47 776,00	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	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00	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	0,00	ZSZ Nr 1 Bodzentyn, ZSZ Nr2 w Chęcinach, ZSZ Nr 3 w Chmielniku, ZSP Nr 5 w		
				b	4 078 296,00	794 161,00	794 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	1 429 544,97	794 158,64	794 158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				d	35,05%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
26.	801	80120	"Uczenie się przez cała życie" Partnerski Projekt Comeniusa (2011-2012) wb	a	57 993,00	32 163,00	0,00	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	0,00	32 163,00			
				c	57 993,00	32 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 162,81			
				d	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
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	202 997,46	177 461,68	0,00	0,00	0,00	D 5 424,29	172 037,39				
				d	48,91%	80,15%	0,00%	0,00%	0,00%	80,16%	80,15%				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	49 234,60	29 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 277,60		
				d	58,56%	83,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,55%		
28.	801	80130	Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci-Praktyki zawodowe kluczem do sukcesu(2012-2014) wb	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zs Nr 2 w Chęcinach	
				b	399 878,00	319 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 903,00		
				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%		
28.	801	80130	Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci-Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość(2012-2013) wb	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zs Nr 2 w Chmielniku	
				b	236 339,00	189 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 071,00		
				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%		
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	3 510 721,00	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%		
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	772 300,00	772 300,00	527 916,00	0,00	0,00	A 244 384,00	0,00		
				c	771 377,33	771 377,33	526 993,33	0,00	0,00	A 244 384,00	0,00		
				d	99,88%	99,88%	99,83%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		
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	9 554 611,00	2 364 041,00	1 322 077,00	0,00	0,00	251 151,00	790 813,00		
				c	2 511 147,36	1 804 438,06	1 321 151,97	0,00	0,00	249 808,29	233 477,80		
				d	26,28%	76,33%	99,93%	0,00%	0,00%	99,47%	29,52%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	6 043 890,00	2 364 041,00	1 322 077,00	0,00	0,00	251 151,00	790 813,00		
				c	2 511 147,36	1 804 438,06	1 321 151,97	0,00	0,00	249 808,29	233 477,80		
				d	41,55%	76,33%	99,93%	0,00%	0,00%	99,47%	29,52%		
wydatki majątkowe				a	3 841 000,00	330 279,00	330 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
				b	3 510 721,00	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%		
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	234 538,00	34 538,00	34 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	68 342,02	34 104,68	34 104,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	29,14%	98,75%	98,75%	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	11 440 547,00	1 819 786,00	1 819 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	3 657 934,98	1 819 697,06	1 819 697,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	31,97%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
33.	852	85202	Konserwacje, deratyzacje, usługi, ubezpieczenia.	a	2 245 944,00	332 498,00	332 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS	
				b	1 930 126,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	351 469,28	16 676,84	16 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	18,21%	99,98%	99,98%	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	254 688,00	49 180,00	49 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	46 695,00	46 695,00	46 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	18,33%	94,95%	94,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	13 859 899,00	1 920 184,00	1 920 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	4 124 441,28	1 917 173,58	1 917 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
					d	29,76%	99,84%	99,84%	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	13 859 899,00	1 920 184,00	1 920 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	4 124 441,28	1 917 173,58	1 917 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
					d	29,76%	99,84%	99,84%	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	2 254 926,00	312 926,00	312 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	630 278,79	312 925,90	312 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	27,95%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
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	360 412,47	263 837,85	0,00	0,00	0,00	D 8 574,73	255 263,12		
				d	62,33%	90,74%	0,00%	0,00%	0,00%	90,73%	90,74%		
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	539 639,43	342 605,62	0,00	0,00	0,00	D 11 501,98	331 103,64		
				d	71,54%	97,32%	0,00%	0,00%	0,00%	97,31%	97,32%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	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	D	0,00	0,00	
				d	93,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
40.	853	85395	"Wyższe kwalifikacje -bezpieczna przyszłość" 2011-2012 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	0,00	D	2 031,00	11 516,00	
				c	47 097,81	12 944,52	0,00	0,00	0,00	D	1 941,48	11 003,04	
				d	98,74%	95,55%	0,00%	0,00%	0,00%	95,59%	95,55%		
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	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	0,00	126 568,00	
				c	402 239,83	100 160,40	3 392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	96 767,76	
				d	92,79%	76,22%	70,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,46%	
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	4 084 283,00	1 101 998,00	317 770,00	0,00	0,00	23 495,00	760 733,00		
				c	1 988 543,78	1 032 474,29	316 318,54	0,00	0,00	22 018,19	694 137,56		
				d	48,69%	93,69%	99,54%	0,00%	0,00%	93,71%	91,25%		
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	4 068 623,00	1 100 712,00	317 770,00	0,00	0,00	23 302,00	759 640,00		
				c	1 979 668,33	1 032 474,29	316 318,54	0,00	0,00	22 018,19	694 137,56		
				d	48,66%	93,80%	99,54%	0,00%	0,00%	94,49%	91,38%		
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%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	343 991,00	50 328,00	50 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	97 388,84	50 328,49	50 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	28,31%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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	1 554 211,00	382 479,00	382 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	636 912,39	378 377,29	378 377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	40,98%	98,93%	98,93%	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	1 098 564,00	139 469,00	139 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	361 790,43	139 466,43	139 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	32,93%	100,00%	100,00%	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	835 630,00	135 581,00	135 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	276 851,33	135 581,33	135 581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	33,13%	100,00%	100,00%	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	3 348 447,00	513 472,00	513 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 117 399,89	513 472,00	513 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	33,37%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
47.	854	85420	Termomodernizacja budynku internatu[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	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	x
				b	9 032 815,00	1 223 301,00	1 221 329,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 490 342,88	1 217 225,54	1 217 225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	27,57%	99,50%	99,66%	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	x
				b	7 180 843,00	1 221 329,00	1 221 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 490 342,88	1 217 225,54	1 217 225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	34,68%	99,66%	99,66%	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	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%	
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				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%	
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%	
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	2 061 470,00	944 280,00	944 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d	86,56%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	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	0,00	
				c	211 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 926				a	10 845 545,00	944 280,00	944 280,00	0,00	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	0,00	
				c	2 272 500,00	944 280,00	944 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	20,95%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
w tym:													
wydatki majątkowe				a	10 845 545,00	944 280,00	944 280,00	0,00	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	0,00	
				c	2 272 500,00	944 280,00	944 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	20,95%	100,00%	100,00%	0,00%	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	154 268 191,00	44 959 442,00	26 076 657,00	14 174 159,00	0,00	447 319,00	4 261 307,00		
				c	44 886 197,65	21 012 564,89	12 624 869,18	4 335 051,01	0,00	444 499,48	3 608 145,22		
				d	29,10%	46,74%	48,41%	30,58%	0,00%	99,37%	84,67%		
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	82 380 813,00	14 391 184,00	12 354 594,00	0,00	0,00	274 453,00	1 762 137,00		
				c	23 521 612,98	12 864 912,93	11 483 017,13	0,00	0,00	271 826,48	1 110 069,32		
				d	28,55%	89,39%	92,95%	0,00%	0,00%	99,04%	63,00%		
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	71 887 378,00	30 568 258,00	13 722 063,00	14 174 159,00	0,00	172 866,00	2 499 170,00		
				c	21 364 584,67	8 147 651,96	1 141 852,05	4 335 051,01	0,00	172 673,00	2 498 075,90		
				d	29,72%	26,65%	8,32%	30,58%	0,00%	99,89%	99,96%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	3 672 528,00	2 216 677,00	1 404 008,00	812 669,00	0,00	0,00	0,00		
				c	3 672 528,00	2 216 677,00	1 404 008,00	812 669,00	0,00	0,00	0,00		
				d	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	1 439 475,00	352 696,00	0,00	0,00	0,00		
				c	2 489 629,15	1 779 408,50	1 426 712,50	352 696,00	0,00	0,00	0,00		
				d	99,49%	99,29%	99,11%	100,00%	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	6 174 919,00	4 008 848,00	2 843 483,00	1 165 365,00	0,00	0,00	0,00		
				c	6 162 157,15	3 996 085,50	2 830 720,50	1 165 365,00	0,00	0,00	0,00		
				d	99,79%	99,68%	99,55%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
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	6 174 919,00	4 008 848,00	2 843 483,00	1 165 365,00	0,00	0,00	0,00		
				c	6 162 157,15	3 996 085,50	2 830 720,50	1 165 365,00	0,00	0,00	0,00		
				d	99,79%	99,68%	99,55%	100,00%	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	160 443 110,00	48 968 290,00	28 920 140,00	15 339 524,00	0,00	447 319,00	4 261 307,00		
				c	51 048 354,80	25 008 650,39	15 455 589,68	5 500 416,01	0,00	444 499,48	3 608 145,22		
				d	31,82%	51,07%	53,44%	35,86%	0,00%	99,37%	84,67%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	82 380 813,00	14 391 184,00	12 354 594,00	0,00	0,00	274 453,00	1 762 137,00	
				c	23 521 612,98	12 864 912,93	11 483 017,13	0,00	0,00	271 826,48	1 110 069,32	
				d	28,55%	89,39%	92,95%	0,00%	0,00%	99,04%	63,00%	
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	78 062 297,00	34 577 106,00	16 565 546,00	15 339 524,00	0,00	172 866,00	2 499 170,00	
				c	27 526 741,82	12 143 737,46	3 972 572,55	5 500 416,01	0,00	172 673,00	2 498 075,90	
				d	35,26%	35,12%	23,98%	35,86%	0,00%	99,89%	99,96%	

- 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 31.12.2012r.
 c wykonanie na dzień 31.12. 2012r.
 d %