

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA**  
Plan i wykonanie za 2013r.

w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2013 (8+9+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				
									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	
<b>A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe</b>													
1	010	01005	Scalenie gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny, powiat kielecki (2012-2015) wm	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	2 091 000,00	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%		
2	010	01005	Scalenie gruntów wsi Mosty, gm. Chęciny, powiat kielecki (2012-2015) wb	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	1 036 500,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	473 000,00		
				c	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	60 000,00		
				d	14,47%	12,68%	0,00%	0,00%	0,00%	12,66%	12,68%		
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	3 127 500,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	473 000,00		
				c	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	60 000,00		
				d	4,80%	12,68%	0,00%	0,00%	0,00%	12,66%	12,68%		
<b>w tym:</b>													
wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	1 036 500,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	473 000,00		
				c	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	60 000,00		
				d	14,47%	12,68%	0,00%	0,00%	0,00%	12,66%	12,68%		
wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
				b	2 091 000,00	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%		
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0366T Obice-Dębina-Lisów w msc. Lisów wraz z wykonaniem projektu budowlanego w latach 2011-2013	a	368 820,00	96 412,00	96 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	363 809,00	91 401,00	91 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	363 807,69	91 400,44	91 400,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	100,00%	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 2013 (8+9+11+12)	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
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	56 116,00	3 412,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	83 546,00	33 580,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	83 544,80	33 579,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00%	100,00%	100,00%	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	81 654,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	45 816,00	9 162,00	9 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	45 815,80	9 161,80	9 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
6	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0396T Wierna Rzeka-Faniśławice-Łopuszno-Jasień w latach 2011-2013	a	367 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	361 151,00	297 151,00	297 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	361 150,46	297 151,10	297 151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0469T Ćmińsk-Przyjmo Nr 0294T Węgle-Tumlin-Umer-Ćmińsk oraz 0288T Kostomłoty I - Kostomłoty II w latach 2011-2013	a	311 613,00	258 415,00	258 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	282 164,00	228 966,00	228 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	282 163,21	228 965,96	228 965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00%	100,00%	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 i Nr 0318T Leszczyzny-Krajno Drugie-Porąbki-Bieliny Kapitulne w latach 2011-2013	a	143 270,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	197 046,00	125 476,00	125 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	194 330,29	122 760,70	122 760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	98,62%	97,84%	97,84%	0,00%	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	174 378,00	67 550,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	174 378,00	67 550,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	174 376,05	67 547,81	67 547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00%	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 2013 (8+9+11+12)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0437T Samsonów--Szalas-Odrowąż na terenie powiatu kieleckiego - projekt budowlany w latach 2012-2013 wm	a	90 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
11	600	60014	Projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody na odc. Szewce-Osiedle Pod Lasem wraz z projektem budowlanym w latach 2012-2013 wm	a	429 520,00	422 140,00	22 140,00	0,00%	0,00%	C 400 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	35 424,00	28 044,00	28 044,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
				c	35 424,00	28 044,00	28 044,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
				d	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12	600	60014	Przedsięwzięcia na działalność statutową - zimowe utrzymanie dróg i odwodnienie dróg od daty podpisania umów	a	15 528 558,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	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 od daty podpisania umów	a	2 078 038,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
14	600	60014	Trwałość projektów- bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych 2011-2017	a	433 161,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	313 149,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	138 147,98	24 999,80	24 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	44,12%	100,00%	100,00%	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 od daty podpisania umów	a	800 641,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				a	<b>20 862 769,00</b>	<b>4 657 129,00</b>	<b>4 257 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	x
				b	<b>1 856 483,00</b>	<b>906 330,00</b>	<b>906 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				c	<b>1 678 760,28</b>	<b>903 610,61</b>	<b>903 610,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				d	<b>90,43%</b>	<b>99,70%</b>	<b>99,70%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (8+9+11+12)	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:				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
w tym:													
wydatki bieżące				a	18 840 398,00	3 319 500,00	3 319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
				b	313 149,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	138 147,98	24 999,80	24 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	44,12%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
wydatki majątkowe				a	2 022 371,00	1 337 629,00	937 629,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	x	
				b	1 543 334,00	881 330,00	881 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	1 540 612,30	878 610,81	878 610,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	99,82%	99,69%	99,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
16	630	63095	Trwałość projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w latach 2016-2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	295 168,00	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%		
<b>RAZEM DZIAŁ 630</b>				a	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x	
				b	<b>295 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				c	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				d	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
w tym:													
wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	295 168,00	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	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (lata: 2010-2014) wm	a	1 027 272,00	1 027 272,00	206 425,00	0,00	0,00	0,00	820 847,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	1 027 272,00	1 027 272,00	206 425,00	0,00	0,00	0,00	820 847,00		
				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 2013 (8+9+11+12)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych 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
18	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (lata: 2010-2014) wb	a	84 000,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	84 000,00	75 600,00	75 600,00	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	224 373,00	122 128,00	18 319,00	0,00	0,00	0,00	103 809,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	224 373,00	122 128,00	18 319,00	0,00	0,00	0,00	103 809,00	
				c	91 183,59	2 509,20	376,38	0,00	0,00	0,00	2 132,82	
				d	40,64%	2,05%	2,05%	0,00%	0,00%	0,00%	2,05%	
<b>RAZEM DZIAŁ 720</b>				a	<b>1 335 645,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>300 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 656,00</b>	x
				b	<b>1 335 645,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>300 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 656,00</b>	
				c	<b>91 183,59</b>	<b>2 509,20</b>	<b>376,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 132,82</b>	
				d	<b>6,83%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,23%</b>	
<b>w tym:</b>												
wydatki bieżące				a	84 000,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	84 000,00	75 600,00	75 600,00	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%	
wydatki majątkowe				a	1 251 645,00	1 149 400,00	224 744,00	0,00	0,00	0,00	924 656,00	x
				b	1 251 645,00	1 149 400,00	224 744,00	0,00	0,00	0,00	924 656,00	
				c	91 183,59	2 509,20	376,38	0,00	0,00	0,00	2 132,82	
				d	7,29%	0,22%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	
20	750	75020	Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (2009-2014)(bez zakupu gruntu), w tym dotacja dla U.M Kielce w kwocie 170.638zł wm	a	39 260 601,00	25 842 752,00	22 244 760,00	3 597 992,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	39 460 601,00	25 640 379,00	12 708 493,00	12 931 886,00	0,00	0,00	0,00	
				c	23 909 113,51	16 935 263,90	4 003 377,90	12 931 886,00	0,00	0,00	0,00	
				d	60,59%	66,05%	31,50%	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 2013 (8+9+11+12)	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
21	750	75020	zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, usuwanie i parkowanie pojazdów z dróg na terenie powiatu kieleckiego wb	a	17 421 311,00	2 337 500,00	2 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	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		
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
22	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, środki czystości, prasa, woda, konserwacje, obsługa bankowa, poczta, internet, audyt ISO wb	a	18 630 728,00	2 726 269,00	2 726 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
23	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z budową nowej siedziby Starostwa (2013-2014) wm	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	2 816 709,00	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%	
24	750	75020	Kielecki Obszar Funkcjonalny - w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 Program Regionalny: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego - wkład własny wb	a	20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto Kielce
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
25	750	75075	Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego (lata: 2011-2015) trwałość projektu wb	a	95 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	107 254,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	62 561,99	42 308,42	42 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	58,33%	90,02%	90,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
26	750	75095	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekty Regio (lata 2011-2013) wb	a	163 212,00	35 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 636,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	163 212,00	35 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 636,00	
				c	155 492,86	27 917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27 917,19	
				d	95,27%	78,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,34%	
27	750	75095	Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci-VETPRO(wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych)"Wszelkstronnie wykształcony nauczyciel - lepszy start uczniów na rynku pracy" 2012-2013 wb	a	121 198,00	50 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 475,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	121 198,00	50 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 475,00	
				c	112 233,18	41 510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41 510,58	
				d	92,60%	82,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,24%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+11+12)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				a	75 712 050,00	31 024 632,00	27 340 529,00	3 597 992,00	0,00	0,00	86 111,00	x
				b	42 668 974,00	25 773 490,00	12 755 493,00	12 931 886,00	0,00	0,00	86 111,00	
				c	24 239 401,54	17 047 000,09	4 045 686,32	12 931 886,00	0,00	0,00	69 427,77	
				d	56,81%	66,14%	31,72%	100,00%	0,00%	0,00%	80,63%	
w tym:												
wydatki bieżące				a	36 451 449,00	5 181 880,00	5 095 769,00	0,00	0,00	0,00	86 111,00	x
				b	391 664,00	133 111,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	86 111,00	
				c	330 288,03	111 736,19	42 308,42	0,00	0,00	0,00	69 427,77	
				d	84,33%	83,94%	90,02%	0,00%	0,00%	0,00%	80,63%	
wydatki majątkowe				a	39 260 601,00	25 842 752,00	22 244 760,00	3 597 992,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	42 277 310,00	25 640 379,00	12 708 493,00	12 931 886,00	0,00	0,00	0,00	
				c	23 909 113,51	16 935 263,90	4 003 377,90	12 931 886,00	0,00	0,00	0,00	
				d	56,55%	66,05%	31,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
28	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	124 992,00	124 992,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital Powiatowy w Chmielniku
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
29	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	210 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital Powiatowy w Chmielniku
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
30	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	1 100 000,00	220 016,00	220 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital Powiatowy w Chmielniku
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>RAZEM DZIAŁ 757</b>				a	1 434 992,00	465 008,00	465 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
w tym:												

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+11+12)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>wydatki bieżące</b>				a	1 434 992,00	465 008,00	465 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	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	
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	801	80120; 80130;	Opłaty telekomunikacyjne, , internet, media, konserwacja kotłowni i komputerów, olej opałowy, ubezpieczenia wb	a	6 025 670,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Nr 1 Bodzentyn, ZS Nr2 w Chęcinach, ZS Nr 3 w Chmielniku, ZSP Nr 5 w Łopusznie, ZS Nr 8 w Nowej Słupi
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
32	801	80195	Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków ZSZP Nr 5 w Łopusznie (lata 2010-2016) wm	a	5 666 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Nr 5 Łopuszno
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
33	801	80130	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół [2011-2013] wb	a	84 074,00	29 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 074,00	ZS Nr 8 Nowa Słupia
				b	84 074,00	34 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 839,00	
				c	84 073,60	34 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 839,00	
				d	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
34	801	80130	Nowa perspektywa dla uczniów ZS Nr 8 w Nowej Słupi (lata 2011-2013) wb	a	415 010,00	168 074,00	0,00	0,00	0,00	D 5 138,00	162 936,00	ZS Nr 8 Nowa Słupia
				b	415 010,00	212 013,00	0,00	0,00	0,00	D 6 481,00	205 532,00	
				c	394 610,27	191 612,81	0,00	0,00	0,00	D 5 857,37	185 755,44	
				d	95,08%	90,38%	0,00%	0,00%	0,00%	90,38%	90,38%	
35	801	80130	POKL,Leonardo da Vinci, Praktyki zawodowe kluczem do sukcesu-Start Your Future Today, Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo(2012-2014)wb	a	399 878,00	199 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 939,00	ZS Nr 2 Chęciny
				b	399 878,00	285 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 939,00	
				c	285 118,98	285 118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	285 118,98	
				d	71,30%	99,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,71%	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+11+12)	w tym źródła finansowania				środków 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
36	801	80130	POKL, Leonardo da Vinci, Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość, Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo(2012-2013) wb	a	236 339,00	236 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 339,00	ZS Nr 3 Chmielnik
				b	236 339,00	236 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 339,00	
				c	227 765,06	227 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	227 765,06	
				d	96,37%	96,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,37%	
37	801	80195	POKL, Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim (2013-2014) wb	a	957 865,00	627 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 883,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	957 865,00	641 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 988,00	
				c	619 344,03	619 344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	619 344,03	
				d	64,66%	96,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,47%	
38	801	80195	Europejskie standardy hotelarskie szansą dla łopuszańskich uczniów (2013-2015)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Nr 5 Łopuszno
				b	256 069,00	204 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 855,00	
				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%	
39	801	80195	Praktyki w hotelach włoskich szansą i wyzwaniem dla uczniów technikum (2013-2014)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS Nr 3 Chmielnik
				b	242 561,00	194 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 049,00	
				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%	
40	801	80195	Euromobilność szansą dla młodych techników (2013-2014)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zs Nr 2 Chęciny
				b	335 260,00	268 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 208,00	
				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%	
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				a	<b>13 785 813,00</b>	<b>2 158 309,00</b>	<b>897 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 138,00</b>	<b>1 256 171,00</b>	x
				b	<b>2 927 056,00</b>	<b>2 078 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 481,00</b>	<b>2 071 749,00</b>	
				c	<b>1 610 911,94</b>	<b>1 358 679,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 857,37</b>	<b>1 352 822,51</b>	
				d	<b>55,04%</b>	<b>65,38%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>90,38%</b>	<b>65,30%</b>	
<b>w tym:</b>												

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+11+12)	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 bieżące				a	8 118 836,00	2 158 309,00	897 000,00	0,00	0,00	5 138,00	1 256 171,00	x
				b	2 927 056,00	2 078 230,00	0,00	0,00	0,00	6 481,00	2 071 749,00	
				c	1 610 911,94	1 358 679,88	0,00	0,00	0,00	5 857,37	1 352 822,51	
				d	55,04%	65,38%	0,00%	0,00%	0,00%	90,38%	65,30%	
wydatki majątkowe				a	5 666 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
41	852	85201	telefony, energia i inne media	a	280 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu Rodzinnego
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
42	852	85202	Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko (2013-2015) wm	a	3 444 844,00	1 179 789,00	185 469,00	0,00	0,00	0,00	994 320,00	DPS Zgórsko
				b	3 132 455,00	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%	
43	852	85202	Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko (2013-2015) wb	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	DPS Zgórsko
				b	322 389,00	41 183,00	14 678,00	0,00	0,00%	0,00	26 505,00	
				c	29 579,75	29 579,75	4 721,71	0,00	0,00%	0,00	24 858,04	
				d	9,18%	71,83%	32,17%	0,00%	0,00%	0,00%	93,79%	
44	852	85202	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach (2013-2014) wm	a	2 091 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS Łagiewniki
				b	2 091 888,00	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 2013 (8+9+11+12)	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
45	852	85202	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach (2013-2014) wb	a	179 222,00	86 962,00	13 045,00	0,00	0,00	0,00	73 917,00	DPS Łagiewniki
				b	179 222,00	76 036,00	11 405,00	0,00	0,00	0,00	64 631,00	
				c	76 036,07	76 036,07	11 405,40	0,00	0,00	0,00	64 630,67	
				d	42,43%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
46	852	85202	Energia elektryczna,gaz, ścieki, wywóz nieczystości, co,telefony komórkowe, opał, art. spożywcze, leki, badania pracownicze	a	8 320 669,00	1 188 667,00	1 188 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS Łagiewniki
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
47	852	85202	Energia elektryczna,woda, ścieki, co,telefony stacjonarne i komórkowe, internet, opał,	a	4 945 349,00	575 980,00	575 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS Zgórsko
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
48	852	85202	ubezpieczenia, aktualizacja oprogramowania i programów	a	673 184,00	14 610,00	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS Zgórsko
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
49	852	85218	wynajem pomieszczeń, badania pracowników, najem garażu i stanowiska parkingowego	a	284 768,00	40 880,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PCPR w Kielcach
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>				a	<b>20 219 924,00</b>	<b>3 126 888,00</b>	<b>2 058 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 237,00</b>	x
				b	<b>5 725 954,00</b>	<b>117 219,00</b>	<b>26 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 136,00</b>	
				c	<b>105 615,82</b>	<b>105 615,82</b>	<b>16 127,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 488,71</b>	
				d	<b>1,84%</b>	<b>90,10%</b>	<b>61,83%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,19%</b>	
<b>w tym:</b>												
<b>wydatki bieżące</b>				a	<b>14 683 192,00</b>	<b>1 947 099,00</b>	<b>1 873 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 917,00</b>	x
				b	<b>501 611,00</b>	<b>117 219,00</b>	<b>26 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 136,00</b>	
				c	<b>105 615,82</b>	<b>105 615,82</b>	<b>16 127,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 488,71</b>	
				d	<b>21,06%</b>	<b>90,10%</b>	<b>61,83%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,19%</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+11+12)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki majątkowe				a	5 536 732,00	1 179 789,00	185 469,00	0,00	0,00	0,00	994 320,00	x
				b	5 224 343,00	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%		
50	853	85395	Rozwój uczniów, rozwojem szkoły! (2013-2015) wb	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PUP Kielce
				b	444 308,00	119 781,00	0,00	0,00	0,00	D 290,00	119 491,00	
				c	106 651,19	106 651,19	0,00	0,00	0,00	D 255,95	106 395,24	
				d	24,00%	89,04%	0,00%	0,00%	0,00%	88,26%	89,04%	
51	853	85395	Rozwój uczniów, rozwojem szkoły! (2013-2015) wm	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PUP Kielce
				b	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	D 128,00	52 772,00	
				c	48 014,28	48 014,28	0,00	0,00	0,00	D 115,24	47 899,04	
				d	90,76%	90,76%	0,00%	0,00%	0,00%	90,03%	90,77%	
52	853	85395	Pracująca młodzież (2013-2015) wb	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PUP Kielce
				b	796 847,00	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%	
53	853	85395	Most integracji (2013-2015) wb	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PUP Kielce
				b	461 389,00	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%	
54	853	85395	3P- czyli Przedsiębiorczy Pracujący Powiat (2013-2015) wb	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PUP Kielce
				b	656 483,00	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%	
55	853	85395	Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy [2011-2013] wb	a	754 306,00	205 220,00	0,00	0,00	0,00	D 6 946,00	198 274,00	ZSZP Nr 5 Łopuszno
				b	754 306,00	214 668,00	0,00	0,00	0,00	D 7 264,00	207 404,00	
				c	730 185,48	190 546,05	0,00	0,00	0,00	D 6 447,52	184 098,53	
				d	96,80%	88,76%	0,00%	0,00%	0,00%	88,76%	88,76%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (8+9+11+12)	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
56	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%	0,00%	0,00%		
57	853	85395	Lepszy start dla młodych hotelarzy [2011-2013] wb	a	578 200,00	196 350,00	0,00	0,00	0,00	D	6 407,00	189 943,00	ZSZP Nr 5 Łopuszno
				b	578 200,00	223 286,00	0,00	0,00	0,00	D	7 283,00	216 003,00	
				c	542 823,48	182 411,01	0,00	0,00	0,00	D	5 946,59	176 464,42	
				d	93,88%	81,69%	0,00%	0,00%	0,00%	81,65%	81,70%		
58	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	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	D	0,00	0,00	
				d	35,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
59	853	85395	Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy (2013-2015) wb	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSZP Nr 5 Łopuszno
				b	454 166,00	131 524,00	0,00	0,00	0,00	D	847,00	130 677,00	
				c	110 695,48	110 695,48	0,00	0,00	0,00	D	712,54	109 982,94	
				d	24,37%	84,16%	0,00%	0,00%	0,00%	84,13%	84,16%		
60	853	85395	Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy (2013-2015) wm	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSZP Nr 5 Łopuszno
				b	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	D	1 800,00	10 200,00	
				c	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	D	1 788,00	10 132,00	
				d	99,33%	99,33%	0,00%	0,00%	0,00%	99,33%	99,33%		
61	853	85395	Skazani na sukces (2013-2015) wb	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSZP Nr 5 Łopuszno
				b	832 130,00	180 136,00	0,00	0,00	0,00	D	3 299,00	176 837,00	
				c	160 118,70	160 118,70	0,00	0,00	0,00	D	2 932,50	157 186,20	
				d	19,24%	88,89%	0,00%	0,00%	0,00%	88,89%	88,89%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (8+9+11+12)	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
62	853	85395	Skazani na sukces (2013-2015) wm	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	ZSZP Nr 5 Łopuszno
				b	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	D	3 435,00	19 465,00	
				c	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	D	3 432,00	19 446,00	
				d	99,90%	99,90%	0,00%	0,00%	0,00%		99,91%	99,90%	
63	853	85395	Równi lecz Różni (2013-2014) wb	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				PCPR w Kielcach
				b	1 483 478,00	1 453 448,00	156 501,00	0,00	0,00	D	66 021,00	1 230 926,00	
				c	1 354 564,06	1 354 564,06	156 501,00	0,00	0,00	D	60 895,87	1 137 167,19	
				d	91,31%	93,20%	100,00%	0,00%	0,00%		92,24%	92,38%	
64	853	85395	Równi lecz Różni (2013-2014) wm	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	PCPR w Kielcach
				b	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	D	1 050,00	5 950,00	
				c	6 949,50	6 949,50	0,00	0,00	0,00	D	1 047,63	5 901,87	
				d	99,28%	99,28%	0,00%	0,00%	0,00%		99,77%	99,19%	
65	853	85395	Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż(2013-2014) wb	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	PCPR w Kielcach
				b	724 860,00	24 357,00	0,00	0,00	0,00	D	3 653,00	20 704,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
66	853	85333	energia elektryczna,współpraca partnerska,telefon komórkowa i stacjonarna, woda, ścieki, gaz, badania okresowe, konserwacje, wywóz odpadów, konwoje, monitoring, czynsze	a	2 585 000,00	375 300,00	375 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	PUP w Kielcach
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>				a	<b>3 933 166,00</b>	<b>776 870,00</b>	<b>375 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13 353,00</b>	<b>388 217,00</b>	x
				b	<b>7 296 627,00</b>	<b>2 443 286,00</b>	<b>156 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>95 263,00</b>	<b>2 191 522,00</b>	
				c	<b>3 103 675,62</b>	<b>2 194 748,27</b>	<b>156 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>83 573,84</b>	<b>1 954 673,43</b>	
				d	<b>42,54%</b>	<b>89,83%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>87,73%</b>	<b>89,19%</b>	
w tym:													

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (8+9+11+12)	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>wydatki bieżące</b>				a	3 917 506,00	776 870,00	375 300,00	0,00	0,00		13 353,00	388 217,00	x
				b	7 186 167,00	2 347 200,00	156 501,00	0,00	0,00		88 657,00	2 102 042,00	
				c	3 005 038,39	2 104 986,49	156 501,00	0,00	0,00		77 190,97	1 871 294,52	
				d	41,82%	89,68%	100,00%	0,00%	0,00%		87,07%	89,02%	
<b>wydatki majątkowe</b>				a	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
				b	110 460,00	96 086,00	0,00	0,00	0,00		6 606,00	89 480,00	
				c	98 637,23	89 761,78	0,00	0,00	0,00		6 382,87	83 378,91	
				d	89,30%	93,42%	0,00%	0,00%	0,00%		96,62%	93,18%	
67	854	85406	opłaty telekomunikacyjne, czynsze i wszystkie media wb	a	461 996,00	68 115,00	68 115,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Poradnie Psychologiczne Pedagogiczne
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
68	854	85410	Opłaty telekomunikacyjne, medialne, dozór kotłowni, internet, dostawa oleju opałowego wb	a	2 153 249,00	312 850,00	312 850,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Internaty i bursy szkolne
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
69	854	85417	Opłaty medialne, telekomunikacyjne, monitoring, badania lekarskie, przeglądy konserwacyjne, instalacji sygnalizacji pożaru, internet, usługi pralnicze, ubezpieczenia, czynsze wb	a	1 418 880,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	PSSM Chęciny
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
70	854	85420	opłaty telekomunikacyjne, medialne umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych, usługi medyczne, BHP, ochrona obiektu, konserwacje, usługi pocztowe wb	a	1 024 432,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	MOW w Rembowie
				b	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	
				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 2013 (8+9+11+12)	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
71	854	85420	Opłaty telekomunikacyjne, media, dostawa oleju opałowego, usługi informatyczne, obsługa KZP, serwisowanie kotłowni, usługi pocztowe, monitoring, usługi pralnicze wb	a	3 899 075,00	545 060,00	545 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOW w Chęcinach
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
72	854	85420	Termomodernizacja budynku internatu (2012-2014)wm	a	1 851 972,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOW Podzamcze
				b	1 850 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	58 720,00	58 720,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	3,17%	5,73%	5,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>				a	<b>10 809 604,00</b>	<b>2 308 525,00</b>	<b>2 308 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
				b	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				c	<b>58 720,00</b>	<b>58 720,00</b>	<b>58 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				d	<b>3,17%</b>	<b>5,73%</b>	<b>5,73%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>w tym:</b>												
wydatki bieżące				a	8 957 632,00	1 283 525,00	1 283 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
wydatki majątkowe				a	1 851 972,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	1 850 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	58 720,00	58 720,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	3,17%	5,73%	5,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
73	921	92116	Realizacja umowa z WBP (2011-2020)	a	126 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	210 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	63 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	30,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
74	921	92109	Realizacja umowy z WDK (2011-2020)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	30,00%	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 2013 (8+9+11+12)	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	
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>					a	126 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					b	310 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	93 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					d	30,00%	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	310 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	93 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					d	30,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75	926	92601	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach (2011-2013)	a	2 381 470,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach	
b	2 381 470,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	2 381 470,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
d	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
76	926	92601	"Budowa hali sportowej w Łopusznie" (lata 2010-2016)	a	8 143 674,00	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	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						
d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>					a	10 525 144,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					b	2 381 470,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	2 381 470,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					d	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
w tym:													
wydatki majątkowe					a	10 525 144,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					b	2 381 470,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	2 381 470,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					d	100,00%	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 2013 (8+9+11+12)	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
<b>RAZEM</b>				a	158 745 107,00	46 083 361,00	38 343 486,00	3 597 992,00	0,00	418 491,00	3 723 392,00	x
				b	69 774 877,00	34 550 555,00	15 520 751,00	12 931 886,00	0,00	259 744,00	5 838 174,00	
				c	33 512 738,79	22 101 883,87	5 532 021,42	12 931 886,00	0,00	109 431,21	3 528 545,24	
				d	48,03%	63,97%	35,64%	100,00%	0,00%	42,13%	60,44%	
<b>w tym:</b>												
wydatki bieżące				a	92 614 005,00	15 228 791,00	13 405 884,00	0,00	0,00	18 491,00	1 804 416,00	x
				b	13 045 315,00	5 438 360,00	361 184,00	0,00	0,00	253 138,00	4 824 038,00	
				c	5 433 002,16	3 817 018,18	270 936,33	0,00	0,00	103 048,34	3 443 033,51	
				d	41,65%	70,19%	75,01%	0,00%	0,00%	40,71%	71,37%	
wydatki majątkowe				a	66 131 102,00	30 854 570,00	24 937 602,00	3 597 992,00	0,00	400 000,00	1 918 976,00	x
				b	56 729 562,00	29 112 195,00	15 159 567,00	12 931 886,00	0,00	6 606,00	1 014 136,00	
				c	28 079 736,63	18 284 865,69	5 261 085,09	12 931 886,00	0,00	6 382,87	85 511,73	
				d	49,50%	62,81%	34,70%	100,00%	0,00%	96,62%	8,43%	
<b>B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ</b>												
77	851	85111	Poprawa opieki prenatalnej w województwie świętokrzyskim poprzez modernizację bloku porodowo-operacyjnego w ŚCMiN-Sz.S w Kielcach (2013-2016) wm	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ŚCMiN-Sz.S. w Kielcach
				b	2 005 000,00	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%	
<b>RAZEM</b>				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	2 005 000,00	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%	
<b>w tym:</b>												
wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	2 005 000,00	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 2013 (8+9+11+12)	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
				b	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>OGÓŁEM</b>				a	158 745 107,00	46 083 361,00	38 343 486,00	3 597 992,00	0,00	418 491,00	3 723 392,00	X	
				b	71 779 877,00	34 550 555,00	15 520 751,00	12 931 886,00	0,00	259 744,00	5 838 174,00		
				c	33 512 738,79	22 101 883,87	5 532 021,42	12 931 886,00	0,00	109 431,21	3 528 545,24		
				d	46,69%	63,97%	35,64%	100,00%	0,00%	42,13%	60,44%		
<b>w tym:</b>													
wydatki bieżące				a	92 614 005,00	15 228 791,00	13 405 884,00	0,00	0,00	18 491,00	1 804 416,00	X	
				b	13 045 315,00	5 438 360,00	361 184,00	0,00	0,00	253 138,00	4 824 038,00		
				c	5 433 002,16	3 817 018,18	270 936,33	0,00	0,00	103 048,34	3 443 033,51		
				d	41,65%	70,19%	75,01%	0,00%	0,00%	40,71%	71,37%		
wydatki majątkowe				a	66 131 102,00	30 854 570,00	24 937 602,00	3 597 992,00	0,00	400 000,00	1 918 976,00	X	
				b	58 734 562,00	29 112 195,00	15 159 567,00	12 931 886,00	0,00	6 606,00	1 014 136,00		
				c	28 079 736,63	18 284 865,69	5 261 085,09	12 931 886,00	0,00	6 382,87	85 511,73		
				d	47,81%	62,81%	34,70%	100,00%	0,00%	96,62%	8,43%		

- 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 na początek roku  
 b plan po zmianach na 31.12.2013r.  
 c wykonanie na dzień 31.12. 2013r.  
 d wskaźnik wykonania /c:b/