

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Plan i wykonanie za I półrocze 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:			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	
A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe													
1	010	01005	PROW 2007-2013, Scalenie gruntów wsi Mosty w latach 2012-2014 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	PROW 2007-2013, Scalenie gruntów wsi Mosty w latach 2012-2014 wb	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	1 089 000,00	957 500,00	0,00		226 250,00	731 250,00			
				c	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	6,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
RAZEM DZIAŁ 010				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	3 180 000,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	226 250,00	731 250,00		
				c	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
w tym:													
wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	1 089 000,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	226 250,00	731 250,00		
				c	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	6,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
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	368 820,00	96 412,00	96 412,00	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	98,64%	94,80%	94,80%	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	57 079,00	7 113,00	7 113,00	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	87,54%	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	81 654,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	81 654,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	44,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
6	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0396T Wierna Rzeka-Fanistawice-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	367 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	214 938,26	150 938,90	150 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	58,57%	49,81%	49,81%	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	311 613,00	258 415,00	258 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	137 329,25	84 132,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	44,07%	32,56%	32,56%	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 Leszczyny-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	143 270,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	71 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	49,95%	0,00%	0,00%	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 w m	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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody na odc. Szewce-Osiedle Pod Lasem wraz z projektem budowlanym w latach 2012-2013 w m	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	39 520,00	32 140,00	32 140,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
				c	7 380,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
				d	18,67%	0,00%	0,00%	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 współdziałaniu 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	458 149,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	113 148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	24,70%	0,00%	0,00%	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%	
RAZEM DZIAŁ 600				a	20 862 769,00	4 657 129,00	4 257 129,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	x
				b	2 001 483,00	961 330,00	961 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 169 168,82	394 019,15	394 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	58,42%	40,99%	40,99%	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:				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	458 149,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	113 148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	24,70%	0,00%	0,00%	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	1 056 020,64	394 019,15	394 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	68,42%	44,71%	44,71%	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%		
RAZEM DZIAŁ 630				a	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%		
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				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	
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	88 674,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	39,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
RAZEM DZIAŁ 720				a	1 335 645,00	1 225 000,00	300 344,00	0,00	0,00	0,00	924 656,00	x	
				b	1 335 645,00	1 225 000,00	300 344,00	0,00	0,00	0,00	924 656,00		
				c	88 674,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	6,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
w tym:													
wydatki bieżące				a	84 000,00	75 600,00	75 600,00	0,00	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%	#DZIEL/0!		
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	88 674,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	7,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
20	750	75020	Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu (2009-2013)(bez zakupu gruntu), w tym dotacja dla 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	26 042 752,00	13 110 866,00	12 931 886,00	0,00	0,00	0,00		
				c	11 934 768,90	4 960 919,29	4 960 919,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	30,24%	19,05%	37,84%	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
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		
				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%		
23	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 (lata 2013-2014) wb	a	20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto Kielce
				b	20 000,00	12 000,00	12 000,00	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%		
24	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	80 254,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				c	21 117,31	863,74	863,74	0,00	0,00	0,00		
				d	26,31%	4,32%	4,32%	0,00%	0,00%	0,00%		
25	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		
				c	151 422,79	23 847,12	0,00	0,00	0,00	23 847,12		
				d	92,78%	66,92%	0,00%	0,00%	0,00%	66,92%		
26	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	50 475,00		
				c	112 233,18	41 510,58	0,00	0,00	0,00	41 510,58		
				d	92,60%	82,24%	0,00%	0,00%	0,00%	82,24%		
RAZEM DZIAŁ 750				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	39 845 265,00	26 160 863,00	13 142 866,00	12 931 886,00	0,00	86 111,00		
				c	12 219 542,18	5 027 140,73	4 961 783,03	0,00	0,00	65 357,70		
				d	30,67%	19,22%	37,75%	0,00%	0,00%	75,90%		
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				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
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	384 664,00	118 111,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	86 111,00	
				c	284 773,28	66 221,44	863,74	0,00	0,00	0,00	65 357,70	
				d	74,03%	56,07%	2,70%	0,00%	0,00%	0,00%	75,90%	
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	39 460 601,00	26 042 752,00	13 110 866,00	12 931 886,00	0,00	0,00	0,00	
				c	11 934 768,90	4 960 919,29	4 960 919,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	30,24%	19,05%	37,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
27	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%	
28	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%	
29	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%	
RAZEM DZIAŁ 757				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:												
wydatki bieżące				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	

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: 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	
30	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 Nr 2 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	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%
31	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		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%
32	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	81 136,30	31 901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31 901,70		
				d	96,51%	91,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,57%		
33	801	80130	Nowa perspektywa dla uczniów ZSZ 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	278 514,63	75 517,17	0,00	0,00	0,00	D 2 308,78	73 208,39		
				d	67,11%	35,62%	0,00%	0,00%	0,00%	35,62%	35,62%		
34	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	199 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 939,00		
				c	186 513,00	186 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 513,00		
				d	46,64%	93,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,28%		
35	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	224 511,80	224 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	224 511,80		
				d	95,00%	95,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,00%		

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
36	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	627 883,00	0,00	0,00	0,00	627 883,00		
				c	344 986,58	344 986,58	0,00	0,00	0,00	344 986,58		
				d	36,02%	54,94%	0,00%	0,00%	0,00%	54,94%		
RAZEM DZIAŁ 801				a	13 785 813,00	2 158 309,00	897 000,00	0,00	0,00	5 138,00	1 256 171,00	x
				b	2 093 166,00	1 311 013,00	0,00	0,00	0,00	1 304 532,00		
				c	1 115 662,31	863 430,25	0,00	0,00	0,00	861 121,47		
				d	53,30%	65,86%	0,00%	0,00%	0,00%	66,01%		
w tym:												
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	2 093 166,00	1 311 013,00	0,00	0,00	0,00	1 304 532,00		
				c	1 115 662,31	863 430,25	0,00	0,00	0,00	861 121,47		
				d	53,30%	65,86%	0,00%	0,00%	0,00%	66,01%		
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		
				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%		
37	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 ze typu Rodzinnego
				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%		
38	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		
				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%		

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	
39	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	66 700,00	18 505,00	0,00	0,00%	0,00	48 195,00		
				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	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	0,00	DPS Łagiewniki
				b	2 091 888,00	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%	
41	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	0,00	73 917,00	DPS Łagiewniki
				b	179 222,00	86 962,00	13 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 917,00	
				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%	
42	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	0,00	DPS Łagiewniki
				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%	
43	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	0,00	DPS Zgórsko
				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%	
44	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	0,00	DPS Zgórsko
				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%	

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
45	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%	
RAZEM DZIAŁ 852				a	20 219 924,00	3 126 888,00	2 058 651,00	0,00	0,00	0,00	1 068 237,00	x
				b	5 725 954,00	153 662,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	122 112,00	
				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	14 683 192,00	1 947 099,00	1 873 182,00	0,00	0,00	0,00	73 917,00	x
				b	501 611,00	153 662,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	122 112,00	
				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	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	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%	
46	853	85333	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 17 967,00	101 814,00	
				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%	
47	853	85333	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 7 935,00	44 965,00	
				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%	
48	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	708 715,23	169 075,80	0,00	0,00	0,00	D 5 732,07	163 343,73	
				d	93,96%	78,76%	0,00%	0,00%	0,00%	78,91%	78,76%	

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				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	
49	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%		
50	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	531 332,47	170 920,00	0,00	0,00	0,00	D	5 553,46	165 366,54	
				d	91,89%	76,55%	0,00%	0,00%	0,00%	76,25%	76,56%		
51	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%		
52	853	85333	energia elektryczna, współpraca partnerska, telefonia 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	0,00	PUP w Kielcach
				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%		
RAZEM DZIAŁ 853				a	3 933 166,00	776 870,00	375 300,00	0,00	0,00	13 353,00	388 217,00	x	
				b	1 845 374,00	611 921,00	0,00	0,00	0,00	40 642,00	571 279,00		
				c	1 248 923,15	339 995,80	0,00	0,00	0,00	11 285,53	328 710,27		
				d	67,68%	55,56%	0,00%	0,00%	0,00%	27,77%	57,54%		
w tym:													
wydatki bieżące				a	3 917 506,00	776 870,00	375 300,00	0,00	0,00	13 353,00	388 217,00	x	
				b	1 776 814,00	557 735,00	0,00	0,00	0,00	32 514,00	525 221,00		
				c	1 240 047,70	339 995,80	0,00	0,00	0,00	11 285,53	328 710,27		
				d	69,79%	60,96%	0,00%	0,00%	0,00%	34,71%	62,59%		

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				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	
wydatki majątkowe				a	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	68 560,00	54 186,00	0,00	0,00	0,00	8 128,00	46 058,00		
				c	8 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	12,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
53	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 Psychologiczno 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%		
54	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%		
55	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%		
56	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%		
57	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%		

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: 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
58	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	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 854				a	10 809 604,00	2 308 525,00	2 308 525,00	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	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	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	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%	
59	921	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	63 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00			0,00	
				d	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
60	921	92195	Realizacja umowy z WDK	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	60 000,00	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	50,00%	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	186 000,00	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	50,00%	100,00%	100,00%	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				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
wydatki bieżące				a	126 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	186 000,00	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	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
61	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%	
62	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%	
RAZEM DZIAŁ 926				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	
RAZEM				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	60 739 525,00	32 757 289,00	15 812 090,00	12 931 886,00	0,00	273 373,00	3 739 940,00		
				c	18 386 440,85	6 975 585,93	5 706 802,18	0,00	0,00	13 594,31	1 255 189,44		
				d	30,27%	21,29%	36,09%	0,00%	0,00%	4,97%	33,56%		
w tym:													
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	6 868 572,00	3 284 621,00	250 150,00	0,00	0,00	265 245,00	2 769 226,00		
				c	2 916 631,47	1 300 647,49	31 863,74	0,00	0,00	13 594,31	1 255 189,44		
				d	42,46%	39,60%	12,74%	0,00%	0,00%	5,13%	45,33%		
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	53 870 953,00	29 472 668,00	15 561 940,00	12 931 886,00	0,00	8 128,00	970 714,00		
				c	15 469 809,38	5 674 938,44	5 674 938,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	28,72%	19,25%	36,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ													
X	X	X	X	a	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		
				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				a	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		
				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 majątkowe				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		
				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			
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		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%
OGÓŁEM				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	60 739 525,00	32 757 289,00	15 812 090,00	12 931 886,00	0,00	273 373,00	3 739 940,00				
				c	18 386 440,85	6 975 585,93	5 706 802,18	0,00	0,00	13 594,31	1 255 189,44				
				d	30,27%	21,29%	36,09%	0,00%	0,00%	4,97%	33,56%				
w tym:															
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	6 868 572,00	3 284 621,00	250 150,00	0,00	0,00	265 245,00	2 769 226,00				
				c	2 916 631,47	1 300 647,49	31 863,74	0,00	0,00	13 594,31	1 255 189,44				
				d	42,46%	39,60%	12,74%	0,00%	0,00%	5,13%	45,33%				
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	53 870 953,00	29 472 668,00	15 561 940,00	12 931 886,00	0,00	8 128,00	970 714,00				
				c	15 469 809,38	5 674 938,44	5 674 938,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
				d	28,72%	19,25%	36,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

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 30.06.2013r.

c wykonanie na dzień 30.06. 2013r.

d wskaźnik wykonania /c:b/

UWAGI: W I półroczu 2013r. brak zadań wieloletnich realizowanych w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SP ZOZ