

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Plan i wykonanie za 2023r.

w z i g r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	w y s z c z o s t o w i e n i e	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+13+14)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	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	14	15
A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe														
WYDATKI BIEŻĄCE														
1	600	60014	Projekt organizacji ruchu na drogach powiatowych (w latach 2019-2023)	a	340 000,00	246 606,00	246 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	340 000,00	256 606,00	256 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	97 908,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	28,80%	5,66%	5,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0273T w miejscowości Mosty od KM 3+090 do KM 6+620, gmina Chęciny (2022-2023)	a	2 300 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	2 299 473,00	2 299 473,00	460 000,00	F 1 379 473,00	0,00	0,00	0,00	B 460 000,00	0,00	
				c	2 299 122,03	2 299 122,03	459 649,03	F 1 379 473,00	0,00	0,00	0,00	B 460 000,00	0,00	
				d	99,98%	99,98%	99,92%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
3	600	60014	Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1002T ul. Marii Konopnickiej w miejscowości Chmielnik (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	552 817,00	442 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 442 270,00	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%	
4	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Korczyn (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	1 485 824,00	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
5	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1319T na odcinku Niestachów-Brzechów (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	1 909 688,00	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
6	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1338T w miejscowości Raków (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
				b	537 764,00	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	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Wykazanie	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+13+14)	w tym źródła finansowania					kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1277T na odcinku Micigózd - Brynica (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	1 873 730,00	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%
8	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1381T w miejscowości Zaborowice (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	839 917,00	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%
9	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1393T w miejscowości Obłęgór Etap I (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	1 553 847,00	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%
RAZEM DZIAŁ 600				a	2 640 000,00	706 606,00	706 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
				b	11 393 060,00	2 998 349,00	716 606,00	1 379 473,00	0,00	0,00	0,00	902 270,00	0,00		
				c	2 397 030,03	2 313 636,03	474 163,03	1 379 473,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00		
				d	21,04%	77,16%	66,17%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,98%	0,00%		
10	710	71012	Wykonanie cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na przetworzeniu dotychczasowych danych dotyczących budynków wykazanych w postaci rastrowej lub wektorowej, do postaci zgodnej ze specyfikacją pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy obiektów topograficznych BDOT500 (2022-2023)	a	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				c	276 750,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				d	98,84%	98,84%	98,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
11	710	71012	Wykonanie digitalizacji archiwalnych materiałów analogowych znajdujących się w archiwach prowadzonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z utworzeniem cyfrowych rejestrów tych dokumentów (2022-2023)	a	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				c	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				d	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Wykaz obrotów	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program				
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+13+14)	w tym źródła finansowania					kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
RAZEM DZIAŁ 710				a	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
				b	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				c	921 750,00	921 750,00	921 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				d	99,65%	99,65%	99,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
12	750	75020	Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania (2021-2023)	a	39 176,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach		
				b	39 176,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				c	39 175,50	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				d	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
13	750	75020	Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie) (2021-2023)	a	29 182,00	29 182,00	0,00	0,00	A+G	26 263,79	0,00	0,00	A	458,74	2 459,47	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	30 067,00	30 067,00	885,00	0,00	A+G	26 274,39	0,00	0,00	A	457,07	2 450,54		
				c	29 999,94	29 999,94	817,94	0,00	A+G	26 274,39	0,00	0,00	A	457,07	2 450,54		
				d	99,78%	99,78%	92,42%	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
14	750	75095	Cyfrowy powiat (2022-2023)	a	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	G	110 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	119 275,56	119 275,56	0,00	0,00	G	119 275,56	0,00	0,00		0,00	0,00		
				c	119 275,56	119 275,56	0,00	0,00	G	119 275,56	0,00	0,00		0,00	0,00		
				d	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
RAZEM DZIAŁ 750				a	178 358,00	149 637,00	10 455,00	0,00		136 263,79	0,00	0,00	458,74	2 459,47	x		
				b	188 518,56	159 797,56	11 340,00	0,00		145 549,95	0,00	0,00	457,07	2 450,54			
				c	188 451,00	159 730,50	11 272,94	0,00		145 549,95	0,00	0,00	457,07	2 450,54			
				d	99,96%	99,96%	99,41%	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		100,00%	
15	801	80195	Szkozenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie świętokrzyskim (2022-2023)	a	350 000,00	291 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	A	45 776,64	245 423,36	Powiatowa Poradnia Psychologiczna i Pedagogiczna w Bodzentynie	
				b	350 000,00	291 277,06	0,00	0,00	A+G	81 277,06	0,00	0,00	A	33 012,00	176 988,00		
				c	350 000,00	291 277,06	0,00	0,00	A+G	81 277,06	0,00	0,00		33 012,00	176 988,00		
				d	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
16	801	80195	Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (2019-2023)	a	2 629 412,00	25 200,00	0,00	0,00	A+G	25 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	2 629 412,00	42 653,53	0,00	0,00	A+G	42 653,53	0,00	0,00		0,00	0,00		
				c	2 522 291,69	42 653,53	0,00	0,00	A+G	42 653,53	0,00	0,00		0,00	0,00		
				d	95,93%	100,00%	0,00%	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
17	801	80195	Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach (2020-2023)	a	561 565,00	142 901,44	10 000,00	0,00	A+G	132 901,44	0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	561 565,00	178 754,77	21 985,64	0,00	A+G	156 769,13	0,00	0,00		0,00	0,00		
				c	546 099,35	178 754,77	21 985,64	0,00	A+G	156 769,13	0,00	0,00		0,00	0,00		
				d	97,25%	100,00%	100,00%	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Wykaz rodzajów wydatków	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+13+14)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	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	14	15		
18	801	80195	2022-1-PL01-KA121-VET-000064515 (2022-2023)	a	241 921,78	241 921,78	0,00	0,00	G	193 537,43	0,00	0,00	0,00	48 384,35	Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach	
				b	241 921,78	241 921,78	0,00	0,00	G	193 537,43	0,00	0,00	0,00	48 384,35		
				c	237 006,06	237 006,06	0,00	0,00	G	193 537,43	0,00	0,00	0,00	43 468,63		
				d	97,97%	97,97%	0,00%	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,84%		
19	801	80195	Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (2019-2023)	a	575 755,23	90 571,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90 571,75	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	575 755,23	90 571,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90 571,75		
				c	558 150,22	72 966,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	72 966,74		
				d	96,94%	80,56%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,56%		
20	801	80195	2023-1-PL01-KA210-VET-000152029 (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie	
				b	134 291,00	107 433,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	107 433,60		
				c	89 273,85	89 273,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	89 273,85		
				d	66,48%	83,10%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,10%		
21	801	80195	2023-1-PL01-KA121-VET-000139564 (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach	
				b	256 148,84	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%		
RAZEM DZIAŁ 801				a	4 358 654,01	791 794,97	10 000,00	0,00		351 638,87	0,00	0,00	45 776,64	384 379,46	x	
				b	4 749 093,85	952 612,49	21 985,64	0,00		474 237,15	0,00	0,00	33 012,00	423 377,70		
				c	4 302 821,17	911 932,01	21 985,64	0,00		474 237,15	0,00	0,00	33 012,00	382 697,22		
				d	90,60%	95,73%	100,00%	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	90,39%		
22	852	85295	Świętokrzyskie dla Ukrainy (2022-2023)	a	1 693 180,00	1 116 206,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	A	100 458,54	1 015 747,46	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
				b	1 712 680,00	1 421 569,93	0,00	0,00	A+G	283 953,83	0,00	0,00	A	102 385,44	1 035 230,66	
				c	1 704 491,57	1 411 471,40	0,00	0,00	A+G	283 953,83	0,00	0,00	A	101 476,57	1 026 041,00	
				d	99,52%	99,29%	0,00%	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%		99,11%	99,11%	
RAZEM DZIAŁ 852				a	1 693 180,00	1 116 206,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100 458,54	1 015 747,46	x	
				b	1 712 680,00	1 421 569,93	0,00	0,00		283 953,83	0,00	0,00	102 385,44	1 035 230,66		
				c	1 704 491,57	1 411 471,40	0,00	0,00		283 953,83	0,00	0,00	101 476,57	1 026 041,00		
				d	99,52%	99,29%	0,00%	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	99,11%	99,11%		
23	853	85395	ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie (2021-2023)	a	1 537 953,42	12 776,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	A	201,87	12 574,77	Powiatowy Urząd Pracy
				b	2 346 141,18	849 177,19	0,00	0,00	A+G	28 212,79	0,00	0,00	A	261,02	820 703,38	
				c	2 301 430,92	804 466,93	0,00	0,00	A+G	28 212,79	0,00	0,00	A	56,95	776 197,19	
				d	98,09%	94,73%	0,00%	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%		21,82%	94,58%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Wykaz rodzajów wydatków	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program					
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+13+14)	w tym źródła finansowania										
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	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	14	15			
RAZEM DZIAŁ 853					a	1 537 953,42	12 776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	201,87	12 574,77	x	
					b	2 346 141,18	849 177,19	0,00	0,00	A+G	28 212,79	0,00	0,00	A	261,02		820 703,38
					c	2 301 430,92	804 466,93	0,00	0,00		28 212,79	0,00	0,00	A	56,95		776 197,19
					d	98,09%	94,73%	0,00%	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%		21,82%		94,58%
24	921	92116	Realizacja umowy z WBP (2011-2028)	a	281 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach		
				b	391 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	281 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				d	71,87%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
25	921	92195	Realizacja umowy z WDK (2011-2028)	a	130 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach		
				b	179 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	129 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				d	72,07%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
RAZEM DZIAŁ 921					a	411 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
					b	570 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
					c	410 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					d	71,93%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
wydatki bieżące					a	11 819 145,43	3 809 020,61	1 759 061,00	0,00	487 902,66	0,00	0,00	146 895,79	1 415 161,16	x		
					b	21 884 493,59	7 338 506,17	1 706 931,64	1 379 473,00	931 953,72	0,00	0,00	1 038 385,53	2 281 762,28			
					c	12 225 974,69	6 554 986,87	1 461 171,61	1 379 473,00	931 953,72	0,00	0,00	595 002,59	2 187 385,95			
					d	55,87%	89,32%	85,60%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	57,30%	95,86%			
MAJĄTKOWE																	
26	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 0318T w msc. Bęczków - Gościnniec (2021-2023)	a	150 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach		
				b	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				d	80,36%	80,36%	80,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
27	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0389T w msc. Drochów Góry (2021-2023)	a	75 000,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach		
				b	75 000,00	60 855,00	60 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	56 580,00	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				d	75,44%	69,73%	69,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Wykaz o b i e k t y w n o s z e n i s t	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+13+14)	w tym źródła finansowania					kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
28	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0369T na odcinku Łabędziów - skrzyżowanie z drogą 0353T w msc. Radomice (2021-2023)	a	125 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	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%	
29	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1276T Jaworzna - Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj (2022-2024)	a	3 500 000,00	1 225 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	525 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	5 178 300,00	1 113 895,00	588 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	525 000,00	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%		
30	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1378T Stąporków - Mniów - Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa na odcinku od km 15+204 do km 16+034 (2022-2023)	a	873 796,00	380 332,00	190 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	190 166,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	873 796,00	542 474,34	190 166,00	F	162 142,34	0,00	0,00	0,00	B	190 166,00		0,00
				c	830 097,50	498 775,84	168 317,50	F	162 142,34	0,00	0,00	0,00	B	168 316,00		0,00
				d	95,00%	91,94%	88,51%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,51%	0,00%		
31	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1285T Podgród - Cmińsk polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem - ul. Wykiń w miejscowości Cmińsk, Gmina Miedziana Góra (2022-2023)	a	1 107 150,00	221 430,00	221 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	1 020 835,00	1 020 835,00	221 430,00	F	577 975,00	0,00	0,00	0,00	B	221 430,00		0,00
				c	1 011 058,62	1 011 058,62	216 542,62	F	577 975,00	0,00	0,00	0,00	B	216 541,00		0,00
				d	99,04%	99,04%	97,79%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,79%	0,00%		
32	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1357T i nr 1360T w miejscowości Bilcza (2022-2024)	a	2 900 000,00	2 080 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1 500 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	5 699 820,00	2 080 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1 500 000,00	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%		
33	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania - Życiny (2022-2023)	a	15 843 294,00	7 496 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	7 496 647,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	16 478 294,00	8 587 086,37	695 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	7 891 207,37	0,00		
				c	15 924 266,70	8 033 059,33	141 851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	H	7 891 207,37	0,00		
				d	96,64%	93,55%	20,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		
34	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podlysica-Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km. 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podlysica -Huta Szklana (2019-2024)	a	11 287 010,00	7 962 249,00	2 454 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B+D	5 507 250,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	5 927 010,00	3 232 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	3 232 250,00	0,00		
				c	817 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	0,00	0,00		
				d	13,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Wykaz obrotów	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+13+14)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	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	14	15		
35	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382 T na odcinku od km 5+330 - km 7+900 w miejscowościach Siedlce - Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie (2019-2023)	a	7 488 790,00	2 685 094,00	1 936 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	748 166,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	7 488 790,00	5 441 677,78	1 936 928,00	D	1 612 821,78	0,00	0,00	0,00	B	1 891 928,00		0,00
				c	7 488 789,32	5 441 677,10	1 936 927,32	D	1 612 821,78	0,00	0,00	0,00	B	1 891 928,00		0,00
				d	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		
36	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 0377 T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymiarki - Starościny powiat kielecki woj. Świętokrzyskie (2019-2023)	a	6 944 211,00	693 745,00	693 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	6 944 212,00	732 100,00	732 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	6 944 211,00	732 099,09	732 099,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
37	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I (2019-2024)	a	7 072 320,00	1 282 706,00	1 282 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	7 072 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	4 488 115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	63,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
38	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396 T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno (2019-2024)	a	15 398 801,00	7 321 880,00	3 681 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	3 640 500,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	15 398 801,00	8 430 472,96	1 332 549,00	D	3 457 423,96	0,00	0,00	0,00	B	3 640 500,00		0,00
				c	13 049 969,56	8 430 472,52	1 332 548,56	D	3 457 423,96	0,00	0,00	0,00	B	3 640 500,00		0,00
				d	84,75%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		
39	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami (2020-2024)	a	4 422 325,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	4 900 000,00	1 395 250,50	0,00	D	1 395 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	1 037 074,50	0,00	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	21,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
40	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku (2022-2023)	a	931 610,00	731 610,00	365 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	365 805,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	931 610,00	931 610,00	271 631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A+B	295 903,62		364 074,39
				c	847 419,68	847 419,68	229 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A+B	253 808,62		364 074,39
				d	90,96%	90,96%	84,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,77%	100,00%		
41	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0344T w msc. Piotrów - Zagościniec w formule zaprojektuj i wybuduj (2023-2024)	a	2 000 000,00	1 020 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	980 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	2 000 000,00	1 020 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	980 000,00		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%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Wykaz obrotów	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+13+14)	w tym źródła finansowania					kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
42	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km: 4+054 do km: 5+000 (2021-2023)	a	1 170 000,00	254 603,00	59 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	195 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	1 320 000,00	1 056 720,34	540 000,00	D	321 720,34	0,00	0,00	0,00	B	195 000,00		0,00
				c	1 319 706,25	1 056 426,59	539 706,25	D	321 720,34	0,00	0,00	0,00	B	195 000,00		0,00
				d	99,98%	99,97%	99,95%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%		0,00%
43	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik (2021-2023)	a	1 797 717,00	439 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	389 900,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	1 947 717,00	1 516 550,78	479 900,00	F	646 750,78	0,00	0,00	0,00	B	389 900,00		0,00
				c	1 947 699,47	1 516 533,25	479 882,47		646 750,78	0,00	0,00	0,00	B	389 900,00		0,00
				d	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%		0,00%
44	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika (2022-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	6 342 825,00	4 686 928,00	1 359 232,00		0,00	0,00	0,00	0,00	F	3 327 696,00		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%
45	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km: 0+000 do km: 2+640 o łącznej długości 2640mb, Gmina Miedziana Góra (2021-2023)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	5 255 298,00	1 383 656,00	1 158 656,00		0,00	0,00	0,00	0,00	B	225 000,00		0,00
				c	5 110 160,30	1 238 518,56	1 100 767,56	F	0,00	0,00	0,00	0,00	B	137 751,00		0,00
				d	97,24%	89,51%	95,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		61,22%		0,00%
46	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 od km:0+000 do km:0+870 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rykoszyn (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	757 205,00	528 764,00	111 105,00		0,00	0,00	0,00	0,00	F	417 659,00		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%
47	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	2 032 891,00	1 626 312,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	B+F	1 626 312,00		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%
48	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	1 174 450,00	937 812,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	B+F	917 812,00		0,00
				c	846 212,79	846 212,79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	B+F	846 212,79		0,00
				d	72,05%	90,23%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		92,20%		0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	wy k s z e s t o w i e n i e	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+13+14)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	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	14	15	
49	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w miejscowości Chmielnik (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	2 813 599,00	1 709 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1 709 562,00		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%
50	600	60014	Usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowości Masłów Drugi i Dąbrowa -Etap II (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	10 650 295,00	4 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	3 000 000,00		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%
51	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Białe Zagłębie w Nowinach (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	2 140 545,00	1 296 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B+F	1 296 056,00		0,00
				c	732 945,78	732 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B+F	732 945,78		0,00
				d	34,24%	56,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		56,55%		0,00%
52	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów-Piechotne, gmina Zagnańsk (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	3 655 425,00	1 037 825,00	804 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	233 425,00		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%
53	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Chełmce nad Rzeką w ciągu drogi powiatowej nr 1279T (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	50 000,00	10 000,00	10 000,00	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		0,00		0,00
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%
54	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1310T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309T do msc. Bęczków Zaskale (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	125 000,00	15 000,00	15 000,00	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		0,00		0,00
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%
55	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372T od km 2+775 do km 5+000 oraz od km 6+800 do km 8+100 w trybie zaprojektuj i wybuduj (2023-2026)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	8 142 600,00	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
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	w y k a z e n i e n i e	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+13+14)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	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	14	15		
56	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 0286 T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania z DW 786 tj. od km lokalnego 0+000 do km 2+640 (2019-2023)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	9 218 881,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				c	9 185 319,49	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				d	99,64%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
57	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358T na odcinku Łabędziów -Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj (2023-2026)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	10 934 288,00	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%		
58	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5+246 - etap III (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	1 350 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B 675 000,00	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%		
59	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303T w miejscowości Masłów Pierwszy (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	1 039 175,00	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%		
60	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy Kościele (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	285 845,00	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%		
61	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1344T w miejscowości Suków Papiernia (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	284 157,00	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%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Wykaz obrotów i przychodów	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+13+14)	w tym źródła finansowania					kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
62	600	60014	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w miejscowości Domaszowice (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	1 441 602,00	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		
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
63	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w miejscowości Bolechowice (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	253 997,00	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		
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
64	600	60014	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1362T w miejscowości Dyminy (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	1 481 627,00	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		
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
65	600	60014	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Stopiec (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	552 756,00	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		
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
66	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy pętli autobusowej (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	162 142,00	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		
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
67	600	60014	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1368T w miejscowości Kawczyn (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	993 147,00	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		
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
68	600	60014	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1351T w miejscowości Radomice (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	
				b	356 707,00	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		
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Wykaz obrotów	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+13+14)	w tym źródła finansowania					kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
69	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna (2020-2023)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach		
				b	16 496 022,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	16 323 780,59	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				d	98,96%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
RAZEM DZIAŁ 600				a	83 087 024,00	35 016 446,00	13 478 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 538 434,00	0,00	x		
				b	171 396 984,00	55 960 193,07	13 040 226,99	8 174 084,70	0,00	0,00	0,00	34 381 806,99	364 074,39			
				c	88 081 206,84	31 224 674,15	7 717 655,00	6 778 834,20	0,00	0,00	0,00	16 364 110,56	364 074,39			
				d	51,39%	55,80%	59,18%	82,93%	0,00%	0,00%	0,00%	47,60%	100,00%			
70	750	75020	Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie) (2021-2023)	a	343 853,80	121 592,80	58 585,00	0,00	A+G	41 577,57	0,00	0,00	A	3 368,83	18 061,40	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	342 968,80	120 707,80	57 700,00	0,00	A+G	41 566,98	0,00	0,00	A	3 370,50	18 070,32	
				c	339 331,80	117 070,80	57 700,00	0,00	A+G	41 566,98	0,00	0,00	A	2 798,76	15 005,06	
				d	98,94%	96,99%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	83,04%	83,04%			
71	750	75020	Dostawa samochodu elektrycznego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach (2022-2023)	a	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	199 149,40	199 149,40	199 149,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	99,57%	99,57%	99,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
72	750	75020	Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach (2022-2024)	a	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	2 630 000,00	33 450,00	33 450,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	29 034,00	29 034,00	29 034,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	1,10%	86,80%	86,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
73	750	75020	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenia terenu zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	1 200 000,00	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		
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
74	750	75095	Cyfrowy powiat (2022-2023)	a	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	G	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	227 919,00	227 919,00	0,00	0,00	G	227 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	227 919,00	227 919,00	0,00	0,00	G	227 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Wykaz obrotów	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program					
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+13+14)	w tym źródła finansowania										
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	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	14	15			
75	750	75095	Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie (2020-2024)	a	307 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku		
				b	307 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowa Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Bodzentynie	
				c	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	9,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				a	85 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach
				b	85 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	29,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				a	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	39,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 750				a	3 241 638,80	1 561 592,80	1 258 585,00	0,00	281 577,57	0,00	0,00	3 368,83	18 061,40	x			
				b	5 058 672,80	582 076,80	291 150,00	0,00	269 485,98	0,00	0,00	3 370,50	18 070,32				
				c	875 876,20	573 173,20	285 883,40	0,00	269 485,98	0,00	0,00	2 798,76	15 005,06				
				d	17,31%	98,47%	98,19%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	83,04%	83,04%				
76	801	80195	Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie (2022-2025)	a	13 100 000,00	320 000,00	20 000,00	E	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach			
				b	18 250 065,33	56 620,00	3 730,00	E	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				c	56 620,00	56 620,00	3 730,00	E	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				d	0,31%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		
77	801	80195	Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie (2022-2025)	a	5 650 000,00	210 000,00	10 000,00	E	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach			
				b	10 500 000,00	46 780,00	3 730,00	E	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				c	46 780,00	46 780,00	3 730,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				d	0,45%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		
78	801	80195	Zabezpieczenie źródła ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ogrzewania Zespołu Pałacowo - Parkowego w Łopusznie (2022-2023)	a	400 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie			
				b	0,00	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%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Wykaz obrotów	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program				
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+13+14)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	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	14	15		
RAZEM DZIAŁ 801				a	19 150 000,00	870 000,00	370 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
				b	28 750 065,33	103 400,00	7 460,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				c	103 400,00	103 400,00	7 460,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				d	0,36%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
79	851	85111	Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku (2023-2026)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	25 809 350,00	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%		
RAZEM DZIAŁ 851				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
				b	25 809 350,00	0,00	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		0,00
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
80	852	85202	Wykonanie części ogrodzenia terenu DPS Łagiewniki (2021-2025)	a	326 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS Łagiewniki	
				b	326 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	90 103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	27,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
81	852	85202	Przebudowa pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS Zgórsko	
				b	1 225 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	58,37%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
82	852	85202	Zakup autobusu minimum 17-sto miejscowego (w tym jedno miejsce specjalne przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach) (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS Zgórsko	
				b	30 000,00	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%		
RAZEM DZIAŁ 852				a	326 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
				b	1 581 370,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	805 103,46	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	50,91%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Wykaz o b i e k t ó w	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+13+14)	w tym źródła finansowania					kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
83	853	85395	ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie (2021-2023)	a	900 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	1 676 488,39	776 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 389,83	Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
				c	1 676 488,39	776 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 389,83	
				d	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
RAZEM DZIAŁ 853				a	900 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
b	1 676 488,39	776 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 389,83					
c	1 676 488,39	776 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 389,83					
d	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
84	854	85410	Modernizacja pasa rynnowego wraz z gzymsem na budynku internatu (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zespół Szkół w Lopusznie
				b	80 000,00	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%	
85	854	85495	Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenie potencjału turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach - Filia nr 4 w Nowej Słupii - poprzez modernizację infrastruktury (2022-2023)	a	215 519,00	195 224,00	195 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	215 519,00	195 224,00	195 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	212 713,16	192 418,16	192 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	98,70%	98,56%	98,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 854				a	215 519,00	195 224,00	195 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
b	295 519,00	195 224,00	195 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	212 713,16	192 418,16	192 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d	71,98%	98,56%	98,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
86	855	85510	Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży (2021-2025)	a	4 000 000,00	3 799 934,30	0,00	E	3 799 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach
				b	4 000 000,00	322 112,56	0,00	E	322 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	322 178,26	322 112,56	0,00	E	322 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	8,05%	100,00%	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Wykaz obrotów	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program				
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+13+14)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	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	14	15		
RAZEM DZIAŁ 855				a	4 000 000,00	3 799 934,30	0,00	3 799 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
				b	4 000 000,00	322 112,56	0,00	322 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				c	322 178,26	322 112,56	0,00	322 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				d	8,05%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
87	921	92120	Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	400 000,00	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		0,00
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
88	921	92120	Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie (2023-2026)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	1 289 000,00	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		0,00
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
89	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	150 000,00	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		0,00
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
90	921	92120	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym ogrodzeniu wokół kościoła P.W. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi (2023-2025)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	50 000,00	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		0,00
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
91	921	92120	Remont kościoła P.W. Św. Stanisława Biskupa w Piotrkowicach (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	313 500,00	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		0,00
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
92	921	92120	Konserwacja wież kościelnych oraz ławek w zabytkowym kościele P.W. Św. Michała Archanioła w Daleszycach (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	318 984,00	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		0,00
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Wykaz obrotów	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+13+14)	w tym źródła finansowania										
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	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	14	15			
93	921	92120	Malowanie wnętrza Kościoła P.W. Św. Michała Archanioła w Łagowie po uprzednim gruntowaniu i częściowym odgrzybianiu (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach		
				b	300 000,00	0,00	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		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%		0,00%	0,00%
94	921	92120	Konserwacja mebli w Zakrystii w zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Daleszycach (2023-2024)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach		
				b	70 000,00	0,00	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		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%		0,00%	0,00%
95	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. św. Stanisława B.M w Bodzentynie wraz z renowacją wybranych zabytków ruchomych (2023-2025)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach		
				b	500 000,00	0,00	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		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%		0,00%	0,00%
RAZEM DZIAŁ 921				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
				b	3 391 484,00	0,00	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		0,00	
				d	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				a	110 920 650,36	41 443 197,10	15 301 821,00	4 299 934,30	281 577,57	0,00	0,00	21 541 802,83	18 061,40	x			
				b	241 959 933,52	58 654 396,26	14 249 060,99	8 592 137,26	269 485,98	0,00	0,00	34 385 177,49	1 158 534,54				
				c	92 076 966,31	33 907 167,90	8 918 416,56	7 196 886,76	269 485,98	0,00	0,00	16 366 909,32	1 155 469,28				
				d	38,05%	57,81%	62,59%	83,76%	100,00%	0,00%	0,00%	47,60%	99,74%				
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				a	122 739 795,79	45 252 217,71	17 060 882,00	4 299 934,30	769 480,23	0,00	0,00	21 688 698,62	1 433 222,56	x			
				b	263 844 427,11	65 992 902,43	15 955 992,63	9 971 610,26	1 201 439,70	0,00	0,00	35 423 563,02	3 440 296,82				
				c	104 302 941,00	40 462 154,77	10 379 588,17	8 576 359,76	1 201 439,70	0,00	0,00	16 961 911,91	3 342 855,23				
				d	39,53%	61,31%	65,05%	86,01%	100,00%	0,00%	0,00%	47,88%	97,17%				
B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ																	
MAJĄTKOWE																	
96	851	85111	Modernizacja zespołu porodowego ŚCMIIN-Sz.S. w Kielcach (2020-2023)	a	705 831,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach			
				b	1 978 713,13	1 978 713,13	1 978 713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	1 978 713,13	1 978 713,13	1 978 713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				d	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Wykaz obrotów	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+13+14)	w tym źródła finansowania					kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
97	851	85111	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku (2020-2023)	a	2 500 000,00	5 000,00	0,00	E	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
				c	190 650,00	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%
98	851	85111	Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach (2021-2024)	a	3 500 000,00	5 000,00	0,00	E	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	3 500 000,00	2 270 824,00	0,00	E	2 270 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	2 827 683,18	1 603 507,18	0,00	E	1 603 507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				d	80,79%	70,61%	0,00%		70,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
99	851	85111	Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach (2021-2023)	a	4 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	E	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				d	100,00%	100,00%	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
100	851	85111	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego /Szpital Powiatowy w Chmielniku/ (2018-2023)	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
				b	381 384,00	10 468,82	10 468,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				c	380 800,28	9 885,10	9 885,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				d	99,85%	94,42%	94,42%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
RAZEM DZIAŁ 851				a	10 705 831,00	15 000,00	5 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
				b	9 860 097,13	8 260 005,95	1 989 181,95		6 270 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	9 377 846,59	7 592 105,41	1 988 598,23		5 603 507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				d	95,11%	91,91%	99,97%		89,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				a	10 705 831,00	15 000,00	5 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
				b	9 860 097,13	8 260 005,95	1 989 181,95		6 270 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	9 377 846,59	7 592 105,41	1 988 598,23		5 603 507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				d	95,11%	91,91%	99,97%		89,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
OGÓLEM /A+B/				a	133 445 626,79	45 267 217,71	17 065 882,00		4 309 934,30	769 480,23	0,00	0,00	21 688 698,62	1 433 222,56	x	
				b	273 704 524,24	74 252 908,38	17 945 174,58		16 242 434,26	1 201 439,70	0,00	0,00	35 423 563,02	3 440 296,82		
				c	113 680 787,59	48 054 260,18	12 368 186,40		14 179 866,94	1 201 439,70	0,00	0,00	16 961 911,91	3 342 855,23		
				d	41,53%	64,72%	68,92%		87,30%	100,00%	0,00%	0,00%	47,88%	97,17%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Wykaz rodz. z o b i n i e n i e	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+13+14)	w tym źródła finansowania					kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
w tym:															
wydatki bieżące				a	11 819 145,43	3 809 020,61	1 759 061,00	0,00	487 902,66	0,00	0,00	146 895,79	1 415 161,16	X	
				b	21 884 493,59	7 338 506,17	1 706 931,64	1 379 473,00	931 953,72	0,00	0,00	1 038 385,53	2 281 762,28		
				c	12 225 974,69	6 554 986,87	1 461 171,61	1 379 473,00	931 953,72	0,00	0,00	595 002,59	2 187 385,95		
				d	55,87%	89,32%	85,60%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	57,30%	95,86%		
wydatki majątkowe				a	121 626 481,36	41 458 197,10	15 306 821,00	4 309 934,30	281 577,57	0,00	0,00	21 541 802,83	18 061,40	X	
				b	251 820 030,65	66 914 402,21	16 238 242,94	14 862 961,26	269 485,98	0,00	0,00	34 385 177,49	1 158 534,54		
				c	101 454 812,90	41 499 273,31	10 907 014,79	12 800 393,94	269 485,98	0,00	0,00	16 366 909,32	1 155 469,28		
				d	40,29%	62,02%	67,17%	86,12%	100,00%	0,00%	0,00%	47,60%	99,74%		

- 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
 D Fundusz Dróg Samorządowych
 E Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
 F Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 G środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
 H Rządowy Fundusz Polski Ład

- a plan na początek roku
 b plan po zmianach na 31.12.2023r.
 c wykonanie na dzień 31.12.2023r.
 d wskaźnik wykonania /c:b/