

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ  
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI  
Plan i wykonanie za 2013r.**

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	ŁĄCZNE NAKŁADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program: PROW na lata 2007-2013	2012-2015	Starostwo Powiatowe w Kielcach	010	01005	<b>Ogółem</b>	<b>2 091 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Priorytet: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego					a) środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00	0,00%	
	Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów					b) środki z budżetu krajowego	816 000	0	0,00	0,00%	
	Projekt: <i>Scalenie gruntów wsi Mosty, gm Chęciny, powiat Kielecki</i>					c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 275 000	0	0,00	0,00%	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2010-2014	Starostwo Powiatowe w Kielcach	720	72095	<b>Ogółem</b>	<b>224 373</b>	<b>122 128</b>	<b>122 128</b>	<b>2 509,20</b>	<b>2,05%</b>
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					a) środki z budżetu j.s.t.	42 615	18 319	18 319	376,38	2,05%
	Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					b) środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00%
	Projekt: <i>„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”</i>					c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	181 758	103 809	103 809	2 132,82	2,05%
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2010-2014	Starostwo Powiatowe w Kielcach	720	72095	<b>Ogółem</b>	<b>1 027 272</b>	<b>1 027 272</b>	<b>1 027 272</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					a) środki z budżetu j.s.t.	206 425	206 425	206 425	0,00	0,00%
	Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					b) środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00%
	Projekt: <i>„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”</i>					c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	820 847	820 847	820 847	0,00	0,00%

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	ŁĄCZNE NAKŁADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt nr KIK/57 Priorytet: <i>Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych</i> Działanie Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację inwestycji polegających na ich przebudowie/ rozbudowie/ modernizacji w celu utworzenia tzw. lokali aktywizujących oraz poprawy bazy rehabilitacyjnej i rozszerzeniu terapii zajęciowej Projekt: <i>Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko</i>	2013-2015	DPS Zgórsko	852	85202	<b>Ogółem</b>	<b>3 132 455</b>	<b>1 179 789</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	a) środki z budżetu j.s.t.					469 869	185 469	0	0,00	0,00%	
	b) środki z budżetu krajowego					0	0	0	0,00	0,00%	
	c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					2 662 586	994 320	0	0,00	0,00%	
5.	Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet: <i>Rozwój społeczny i zasobów ludzkich</i> Działanie: Ochrona zdrowia Projekt: <i>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</i>	2013-2014	DPS Łagiewniki	852	85202	<b>Ogółem</b>	<b>2 091 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	a) środki z budżetu j.s.t.					345 027	0	0	0,00	0,00%	
	b) środki z budżetu krajowego					0	0	0	0,00	0,00%	
	c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 746 861	0	0	0,00	0,00%	
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Projekt: <i>"Rozwój uczniów, rozwojem szkoły!"</i>	2013-2015	PUP Kielce	853	85395	<b>Ogółem</b>	<b>52 900</b>	<b>0</b>	<b>52 900</b>	<b>48 014,28</b>	<b>90,76%</b>
	a) środki z budżetu j.s.t.					0	0	0	0,00	0,00%	
	b) środki z budżetu krajowego					128	0	128	115,24	90,03%	
	c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					52 772	0	52 772	47 899,04	90,77%	

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	ŁĄCZNE NAKŁADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: <b>"Równi lecz różni"</b>	2013-2014	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	853	85395	<b>Ogółem</b> a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>7 000</b> 0 1 050 5 950	<b>13 600</b> 0 2 040 11 560	<b>7 000</b> 0 1 050 5 950	<b>6 949,50</b> 0,00 1 047,63 5 901,87	<b>99,28%</b> 0,00% 99,77% 99,19%
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Projekt: <b>"Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy"</b>	2011-2013	ZSZ Nr 5 Łopuszno	853	85395	<b>Ogółem</b> a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>5 660</b> 0 849 4 811	<b>0</b> 0 0 0	<b>341</b> 0 51 290	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,00%</b> 0,00% 0,00% 0,00%
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Projekt: <b>"Lepszy start dla młodych hotelarzy"</b>	2011-2013	ZSZ Nr 5 Łopuszno	853	85395	<b>Ogółem</b> a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>10 000</b> 0 1 500 8 500	<b>0</b> 0 0 0	<b>945</b> 0 142 803	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,00%</b> 0,00% 0,00% 0,00%
10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Projekt: <b>"Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy"</b>	2013-2015	ZSZ Nr 5 Łopuszno	853	85395	<b>Ogółem</b> a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>12 000</b> 0 1 800 10 200	<b>0</b> 0 0 0	<b>12 000</b> 0 1 800 10 200	<b>11 920,00</b> 0,00 1 788,00 10 132,00	<b>99,33%</b> 0,00% 99,33% 99,33%
11.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Projekt: <b>"Skazani na sukces"</b>	2013-2015	ZSZ Nr 5 Łopuszno	853	85395	<b>Ogółem</b> a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>22 900</b> 0 3 435 19 465	<b>0</b> 0 0 0	<b>22 900</b> 0 3 435 19 465	<b>22 878,00</b> 0,00 3 432,00 19 446,00	<b>99,90%</b> 0,00% 99,91% 99,90%

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	ŁĄCZNE NAKŁADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2011-2013	Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach	926	92601	<b>Ogółem</b>	<b>2 381 470</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					a) środki z budżetu j.s.t.	2 381 470	320 000	320 000	320 000,00	100,00%
	Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					b) środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00%
	Projekt: <b>Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach</b>					c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0,00	0,00%
Uwagi: w budżecie powiatu tylko kwota dofinansowania ujęta w wierszu środki z budżetu j.s.t											
13.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2009-2012	Szpital Powiatowy w Chmielniku	851	85111	<b>Ogółem</b>	<b>368 000</b>	<b>0</b>	<b>368 000</b>	<b>368 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					a) środki z budżetu j.s.t.	368 000	0	368 000	368 000,00	100,00%
	Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia					b) środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00%
	Projekt: <b>Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku</b>					c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0,00	0,00%
Uwagi: w budżecie Powiatu tylko kwota dofinansowania ujęta w wierszu środki z budżetu j.s.t. dotycząca dotacji na roboty uzupełniające w r.2013											
14.	Program: PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" w ramach Mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014	2013-2016	ŚCMiN-Sz.S. w Kielcach	851	85111	<b>Ogółem</b>	<b>2 005 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Priorytet:					a) środki z budżetu j.s.t.	2 005 000	0	0	0,00	0,00%
	Działanie:					b) środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00%
	Projekt: <b>Poprawa opieki prenatalnej w województwie świętokrzyskim poprzez modernizację bloku porodowo-operacyjnego w ŚCMiN-Sz.S. w Kielcach</b>					c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0,00	0,00%

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	ŁĄCZNE NAKŁADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>						<b>13 431 918</b>	<b>2 662 789</b>	<b>1 933 486</b>	<b>780 270,98</b>	<b>40,36%</b>
	a) środki z budżetu j.s.t.						<b>5 818 406</b>	<b>730 213</b>	<b>912 744</b>	<b>688 376,38</b>	<b>75,42%</b>
	b) środki z budżetu krajowego						<b>824 762</b>	<b>2 040</b>	<b>6 606</b>	<b>6 382,87</b>	<b>96,62%</b>
	c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						<b>6 788 750</b>	<b>1 930 536</b>	<b>1 014 136</b>	<b>85 511,73</b>	<b>8,43%</b>