

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 r.

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania na dzień 31.12.2011r		Plan wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	%	Różnice kol 10-kol 9
						źródło	kwota					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków – Borków - Pierzchnica – Chmielnik, ETAP I”	2009 - 2011	PZD	600	60014	Wartość zadania	9 378 030	2 886 000	2 886 000	2 855 772,39	98,95%	0
						- środki z budżetu j.s.t.	3 804 324	1 207 512	1 222 941	1 192 713,65	97,53%	(+) 15 429
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00%	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 573 706	1 678 488	1 663 059	1 663 058,74	100,00%	(-) 15 429
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków – Borków - Pierzchnica – Chmielnik, ETAP II”	2010 - 2012	PZD	600	60014	Wartość zadania	5 564 021	4 788 501	4 788 501	4 788 500,79	100,00%	0
						- środki z budżetu j.s.t.	2 248 967	1 915 401	1 915 401	1 915 400,31	100,00%	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00%	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 315 054	2 873 100	2 873 100	2 873 100,48	100,00%	0
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 – Rozwój systemów lokalnej infrastruktury Projekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0325T Bieliny Poduchowne – Makoszyn - Etap I	2010 - 2011	PZD	600	60014	Wartość zadania	5 896 418	3 039 688	2 836 690	2 836 690,30	100,00%	(-) 202 998
						- środki z budżetu j.s.t.	2 358 943	1 230 703	1 085 741	1 134 675,12	104,51%	(-) 144 962
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00%	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 537 475	1 808 985	1 750 949	1 702 015,18	97,21%	(-) 58 036

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania na dzień 31.12.2011r		Plan wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	%	Różnice kol 10-kol 9
						źródło	kwota					
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 – Rozwój systemów lokalnej infrastruktury Projekt: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0487T Piotrowiec -Oblęgorek-Chełmce-Promnik i Nr 0490T Oblęgorek-Porzecze, ETAP I”	2010-2011	PZD	600	60014	Wartość zadania	8 036 243	7 688 506	7 688 506	5 643 035,56	73,40%	0
						- środki z budżetu j.s.t.	3 252 002	3 112 907	3 112 907	2 284 741,22	73,40%	0
						- środki z budżetu	0	0	0	0,00	0,00%	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 784 241	4 575 599	4 575 599	3 358 294,34	73,40%	0
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 – Rozwój systemów lokalnej infrastruktury Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszów ETAP III		PZD	600	60014	Wartość zadania	3 650 707	2 050 000	1 545 860	1 222 229,91	79,06%	(-) 504.140
						- środki z budżetu j.s.t.	1 460 283	820 000	618 344	488 891,97	79,06%	(-) 201.656
						- środki z budżetu		0			0,00%	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 190 424	1 230 000	927 516	733 337,94	79,06%	(-) 302.484
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	2010 - 2012	Starostwo Powiatowe w Kielcach	720	72095	Wartość zadania	216 224	158 713	158 713	0,00	0,00%	0
						- środki z budżetu j.s.t.	37 787	23 807	23 807	0,00	0,00%	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00%	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	178 437	134 906	134 906	0,00	0,00%	0

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania na dzień 31.12.2011r		Plan wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	%	Różnice kol 10-kol 9
						źródło	kwota					
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa Projekt: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	2010 - 2011	Starostwo Powiatowe w Kielcach	720	72095	Wartość zadania	1 056 552	1 056 552	1 056 552	0,00	0,00%	0
						- środki z budżetu j.s.t.	210 817	210 817	210 817	0,00	0,00%	0
						- środki z budżetu	0	0	0	0,00	0,00%	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	845 735	845 735	845 735	0,00	0,00%	0
8.	Program: Program operacyjny Innowacja gospodarcza Priorytet: Działanie: 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Projekt: <i>eIntegracja-drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim</i>	2011-2014	Starostwo Powiatowe w Kielcach	720	72095	Wartość zadania	840 808	0	0	0,00	0,00%	0
						- środki z budżetu j.s.t.	126 121	0	0	0,00	0,00%	0
						- środki z budżetu krajowego		0	0	0,00	0,00%	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	714 687	0	0	0,00	0,00%	0
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: <i>Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku</i>	2009-2013	Szpital Powiatowy w Chmielniku	851	85111	Wartość zadania	3 372 676	955 851	955 851	955 851,00	100,00%	0
						- środki z budżetu j.s.t.	3 372 676	955 851	955 851	955 851,00	100,00%	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00%	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0,00	0,00%	0
Uwagi: w budżecie Powiatu tylko kwota dofinansowania ujęta w wierszu środki z budżetu j.s.t.												

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania na dzień 31.12.2011r		Plan wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	%	Różnice kol 10-kol 9
						źródło	kwota					
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: <i>Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej</i>	2009 - 2011	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach	851	85111	Wartość zadania	2 502 391	2 502 391	2 502 391	710 220,65	28,38%	0
						- środki z budżetu j.s.t.	2 502 391	2 502 391	2 502 391	710 220,65	28,38%	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00%	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0,00	0,00%	0
Uwagi: w budżecie Powiatu tylko kwota dofinansowania ujęta w wierszu środki z budżetu j.s.t.												
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: <i>Wdrożenie e-usług medycznych wraz ze stworzeniem zintegrowanego Systemu Informatycznego</i>		Szpital Powiatowy w Chmielniku	851	85111	Wartość zadania	176 471	0	176 471	0,00	0,00%	(+) 176 471
						- środki z budżetu j.s.t.	176 471	0	176 471	0,00	0,00%	(+) 176 471
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00%	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0,00	0,00%	0

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania na dzień 31.12.2011r		Plan wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	%	Różnice kol 10-kol 9
						źródło	kwota					
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Wdrożenie nadzoru nad bezpieczeństwem i realizacją usług medycznych w ŚĆMiN Szpital Specjalistyczny w Kielcach poprzez kompleksową Teleinformatyzację i monitoring obiektu"	2011	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach	851	85111	Wartość zadania	97 886	0	97 886	60 217,25	61,52%	(+) 97 886
						- środki z budżetu j.s.t.	97 886	0	97 886	60 217,25	61,52%	(+) 98 886
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00%	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0,00	0,00%	0
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 Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy	2009-2011	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	851	85121	Wartość zadania	877 821	247 500	247 500	186 056,63	75,17%	0
						- środki z budżetu j.s.t.	877 821	247 500	247 500	186 056,63	75,17%	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00%	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0,00	0,00%	0
Uwagi: w budżecie Powiatu tylko kwota dofinansowania ujęta w wierszu środki z budżetu j.s.t.												
14.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Projekt: "Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy"	2011-2013	ZSZ Nr 5 Łopuszno	853	85395	Wartość zadania	5 660	0	5 660	5 318,52	93,97%	(+) 5 660
						- środki z budżetu j.s.t.		0	0	0,00	0,00%	0
						- środki z budżetu krajowego	849	0	849	797,78	93,97%	(+) 849
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 811	0	4 811	4 520,74	93,97%	(+) 4 811

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania na dzień 31.12.2011r		Plan wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	%	Różnice kol 10-kol 9	
						źródło	kwota						
15	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Projekt: <i>"Lepszy start dla młodych hotelarzy"</i>	2011-2013	ZSZ Nr 5 Łopuszno	853	85395	Wartość zadania	10 000	0	10 000	3 556,93	35,57%	(+) 10 000	
						- środki z budżetu j.s.t.		0	0	0,00	0,00%	0	
						- środki z budżetu krajowego	1 500	0	1 500	533,54	35,57%	(+) 1 500	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 500	0	8 500	3 023,39	35,57%	(+) 8 500	
16	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: <i>"Równi lecz różni"</i>	2011	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	853	85395	Wartość zadania	213 147	223 000	213 147	213 146,20	100,00%	(-) 9 853	
						- środki z budżetu j.s.t.		0	0	0,00	0,00%	0	
						- środki z budżetu krajowego	33 450	33 450	33 450	33 450,00	100,00%	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	179 697	189 550	179 697	179 696,20	100,00%	(-) 9 853	
Uwagi: w budżecie Powiatu tylko kwota dofinansowania ujęta w wierszu środki z budżetu j.s.t.													
17	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: <i>Budowa Hali sportowej w Łopusznie</i>	2010-2012	Starostwo Powiatowe w Kielcach	926	92601	Wartość zadania	8 464 075	4 304 538	3 699 157	208 530,00	5,64%	(-) 605 381	
						- środki z budżetu j.s.t.		3 364 883	1 699 568	1 094 187	208 530,00	19,06%	(-) 605 381
						<i>w tym środki ZSZ Nr 5 Łopuszno</i>	<i>144 570</i>	<i>0</i>	<i>144 570</i>	<i>144 570,00</i>	<i>100,00%</i>		
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00%	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł	5 099 192	2 604 970	2 604 970	0,00	0,00%	0	

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania na dzień 31.12.2011r		Plan wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	%	Różnice kol 10-kol 9
						źródło	kwota					
Uwagi: w budżecie Powiatu tylko kwota dofinansowania ujęta w wierszu środki z budżetu j.s.t.												
18	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2011-2013	Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach	926	92601	Wartość zadania	2 381 470	484 410	1 117 190	1 117 190,00	100,00%	(+)632 780
	Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	2 381 470	484 410	1 117 190	1 117 190,00	100,00%	(+) 632 780
	Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00%	0
	Projekt: <i>Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0,00	0,00%	0
Uwagi: w budżecie Powiatu tylko kwota dofinansowania ujęta w wierszu środki z budżetu j.s.t.												
	Ogółem wydatki majątkowe						52 740 600	30 385 650	29 986 075	20 806 316,13	69,39%	(-)399 575
	- środki z budżetu j.s.t.						26 272 842	14 410 867	14 381 434	10 254 487,80	71,30%	(-)29 433
	- środki z budżetu krajowego						35 799	33 450	35 799	34 781,32	97,16%	(+) 2 349
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						26 431 959	15 941 333	15 568 842	10 517 047,01	67,55%	(-)372 491