

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2012 ROK PLAN I WYKONANIE ZA 2012R.**

Lp	Projekt	Okres realizacji i zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	ŁĄCZNE NAKŁADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego Działanie 3.2 – Rozwój systemów lokalnej infrastruktury Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska-Piekoszów ETAP III	2011-2012	PZD	600	60014	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 674 467 1 484 049 0 2 190 418	2 452 237 980 895 0 1 471 342	2 452 237 995 157 0 1 457 080	2 451 990,84 994 910,59 0,00 1 457 080,25	99,99% 99,98% 0,00% 100,00%
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.2 – Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0487T Piotrowiec-Oblęgorek-chelmce-Promnik i Nr 0490T Oblęgorek Porzecze Etap I	2010-2012	PZD	600	60014	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 684 464 3 142 946 0 4 541 518	1 693 691 677 476 0 1 016 215	1 693 692 719 110 0 974 582	1 693 690,82 719 109,92 0,00 974 580,90	100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	2010 - 2014	Starostwo Powiatowe w Kielcach	720	72095	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	224 373 42 615 0 181 758	216 224 37 787 0 178 437	88 675 22 260 0 66 415	88 674,39 22 259,64 0,00 66 414,75	100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	2010 - 2013	Starostwo Powiatowe w Kielcach	720	72095	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 027 272 206 425 0 820 847	1 056 552 210 817 0 845 735	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Lp	Projekt	Okres realizacji i zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	ŁĄCZNE NAKŁADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota				
5.	Program: Program operacyjny Innowacja gospodarcza Priorytet: Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Projekt: <i>eIntegracja-drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim</i>	2011-2015	Starostwo Powiatowe w Kielcach	720	72095	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	827 561 124 134 0 703 427	693 946 104 092 0 589 854	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6.	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>Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku</i>	2009-2012	Szpital Powiatowy w Chmielniku	851	85111	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 672 528 3 672 528 0 0	1 351 217 1 351 217 0 0	2 216 677 2 216 677 0 0	2 216 677,00 2 216 677,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
7.	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>	2009-2012	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital specjalistyczny w Kielcach	851	85111	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 502 391 2 502 391 0 0	1 792 171 1 792 171 0 0	1 792 171 1 792 171 0 0	1 779 408,50 1 779 408,50 0,00 0,00	99,29% 99,29% 0,00% 0,00%

Lp	Projekt	Okres realizacji i zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	ŁĄCZNE NAKŁADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota				
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet : 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestyc. regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: <i>Wdrożenie nadzoru nad bezpieczeństwem i realizacją usług medycznych w ŚĆMiN Szpital Specjalistyczny w Kielcach poprzez kompleksową Teleinformatyzację i monitoring obiektu"</i>	2012	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital specjalistyczny w Kielcach	851	85111	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	37 668 37 668 0 0	37 668 37 668 0 0	37 668 37 668 0 0	37 668,00 37 668,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
9.	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 Szpitala Powiatowego w Chmielniku</i>	2012	Szpital Powiatowy w Chmielniku	851	85111	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	176 470 176 470 0 0	176 470 176 470 0 0	176 470 176 470 0 0	176 470,00 176 470,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w Działanie: 9.2"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Projekt: <i>"Wykwalifikowany absolwent na rynku pracy"</i>	2011-2013	ZSZ Nr 5 Łopuszno	853	85395	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 660 0 849 4 811	0 0 0 0	341 0 51 290	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 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 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 000 0 1 500 8 500	0 0 0 0	945 0 142 803	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Lp	Projekt	Okres realizacji i zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	ŁĄCZNE NAKŁADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota				
12.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: <i>"Równi lecz różni"</i>	2012	Powiatowe Centrum Pomocy Rozinie	853	85395	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych	13 600 0 2 040 11 560	115 980 0 17 397 98 583	13 600 0 2 040 11 560	13 589,40 0,00 2 038,40 11 551,00	99,92% 0,00% 99,92% 99,92%
	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 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: <i>Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach</i>	2011-2013	Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach	926	92601	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 381 470 2 381 470 0 0	944 280 944 280 0 0	944 280 944 280 0 0	944 280,00 944 280,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
13.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: <i>Wykonanie robót dodatkowych: drenażu, kanalizacji deszczowej i drogi pożarowej przy hali sportowej w Nowej Słupi w ramach zadania "Budowa Centrum-Archeologicznego Etap II-Budowa hali sportowej w Nowej Słupi</i>	2009-2012	Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach	926	92601	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 371 331 1 371 331 0 0	0 0 0 0	175 933 175 933 0 0	175 932,67 175 932,67 0,00 0,00	100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						23 609 255 15 142 027 4 389 8 462 839	10 530 436 6 312 873 17 397 4 200 166	9 592 689 7 079 726 2 233 2 510 730	9 578 381,62 7 066 716,32 2 038,40 2 509 626,90	99,85% 99,82% 91,29% 99,96%