

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

wz i gr

| 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 30.06.2013r. | Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | 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 | 2012-2014 | Starostwo Powiatowe w Kielcach | 010 | 01005 | Ogółem | 1 089 000 | 631 000 | 957 500 | 0,00 | 0,00% |
| | a) środki z budżetu j.s.t. | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | |
| | b) środki z budżetu krajowego | | | | | 267 750 | 158 000 | 226 250 | 0,00 | 0,00% | |
| | c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | 821 250 | 473 000 | 731 250 | 0,00 | 0,00% | |
| Projekt: <i>Scalenie gruntów wsi Mosty, gm Chęciny, powiat Kielecki</i> | | | | | | | | | | | |
| 2. | Program: "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 | 2013 - 2014 | Miasto Kielce | 750 | 75020 | Ogółem | 20 000 | 12 000 | 12 000 | 0,00 | 0,00% |
| | a) środki z budżetu j.s.t. | | | | | 20 000 | 12 000 | 12 000 | 0,00 | 0,00% | |
| | b) środki z budżetu krajowego | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | |
| | c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | |
| Projekt: <i>"Kielecki Obszar Funkcjonalny" Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego</i> | | | | | | | | | | | |

Uwagi: w budżecie Powiatu tylko kwota dofinansowania ujęta w wierszu środki z budżetu j.s.t.

| 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 30.06.2013r. | Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | Wskaźnik wykonania % /11:10/ |
|---|---|--------------------------|---|-------|----------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 | 2010 - 2014 | Starostwo Powiatowe w Kielcach | 720 | 72095 | Ogółem | 84 000 | 75 600 | 75 600 | 0,00 | 0,00% |
| | a) środki z budżetu j.s.t. | | | | | 84 000 | 75 600 | 75 600 | 0,00 | 0,00% | |
| | b) środki z budżetu krajowego | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | |
| | c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | |
| Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | |
| Projekt: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” | | | | | | | | | | | |
| 4. | Program: Uczenie się przez całe życie | 2011-2013 | Starostwo Powiatowe w Kielcach | 750 | 75095 | Ogółem | 163 212 | 35 636 | 35 636 | 23 847,12 | 66,92% |
| | a) środki z budżetu j.s.t. | | | | | 0 | 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 | | | | | 163 212 | 35 636 | 35 636 | 23 847,12 | 66,92% | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | |
| Projekt: <i>Comenius Partnerski Projekt Regio</i> | | | | | | | | | | | |
| 5. | Program: Uczenie się przez całe życie | 2012-2013 | Starostwo Powiatowe w Kielcach | 750 | 75095 | Ogółem | 121 198 | 50 475 | 50 475 | 41 510,58 | 82,24% |
| | a) środki z budżetu j.s.t. | | | | | 0 | 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 | | | | | 121 198 | 50 475 | 50 475 | 41 510,58 | 82,24% | |
| Program Leonardo da Vinci sektorowy | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Leonardo da Vinci - VETPRO (wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych) | | | | | | | | | | | |
| Projekt: <i>Wszelstronnie wykształcony nauczyciel-lepszy start uczniów na rynku pracy</i> | | | | | | | | | | | |
| 6. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2013-2015 | PUP Kielce | 853 | 85333 | Ogółem | 444 308 | 0 | 119 781 | 0,00 | 0,00% |
| | a) środki z budżetu j.s.t. | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | |
| | b) środki z budżetu krajowego | | | | | 66 647 | 0 | 17 967 | 0,00 | 0,00% | |
| | c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | 377 661 | 0 | 101 814 | 0,00 | 0,00% | |
| Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 9.2"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" | | | | | | | | | | | |
| Projekt: <i>"Rozwój uczniów, rozwojem szkoły!"</i> | | | | | | | | | | | |

| 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 30.06.2013r. | Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | 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: 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 | Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 578 200 0 17 693 560 507 | 196 350 0 6 407 189 943 | 223 286 0 7 283 216 003 | 170 920,00 0,00 5 553,46 165 366,54 | 76,55% 0,00% 76,25% 76,56% |
| 8. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 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 | Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 754 306 0 24 875 729 431 | 205 220 0 6 946 198 274 | 214 668 0 7 264 207 404 | 169 075,80 0,00 5 732,07 163 343,73 | 78,76% 0,00% 78,91% 78,76% |
| 9. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: <i>"Równi lecz różni"</i> | 2013 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach | 853 | 85311; 85395 | Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 483 478 156 501 66 701 1 260 276 | 1 476 400 156 450 63 210 1 256 740 | 1 483 478 156 501 66 701 1 260 276 | 364 577,44 74 694,00 26 622,46 263 260,98 | 24,58% 47,73% 39,91% 20,89% |
| 10. | Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Projekt: <i>Comenius Partnerski Projekt Szkół</i> | 2011-2013 | ZSZ Nr 8 Nowa Słupia | 801 | 80130 | Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 84 074 0 0 84 074 | 29 074 0 0 29 074 | 34 839 0 0 34 839 | 31 901,70 0,00 0,00 31 901,70 | 91,57% 0,00% 0,00% 91,57% |

| 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 30.06.2013r. | Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | Wskaźnik wykonania % /11:10/ |
|-----|--|--------------------------|---|-------|----------|---|--|---|---|---|--|
| | | | | | | źródło | kwota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Projekt: <i>Nowa perspektywa dla uczniów ZSZ Nr 8 w Nowej Słupi</i> | 2011-2013 | ZSZ Nr 8 Nowa Słupia | 801 | 80130 | Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 415 010 0 12 686 402 324 | 168 074 0 5 138 162 936 | 212 013 0 6 481 205 532 | 75 517,17 0,00 2 308,78 73 208,39 | 35,62% 0,00% 35,62% 35,62% |
| 12. | Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Leonardo da Vinci Działanie: Praktyki zawodowe kluczem do sukcesu- Start Your Future Today Projekt: <i>Praktyki i staże zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo</i> | 2012-2014 | ZS Nr 2 Chęciny | 801 | 80130 | Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 399 878 0 0 399 878 | 199 939 0 0 199 939 | 199 939 0 0 199 939 | 186 513,00 0,00 0,00 186 513,00 | 93,28% 0,00% 0,00% 93,28% |
| 13. | Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Leonardo da Vinci Działanie: Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość Projekt: <i>Praktyki i staże zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo</i> | 2012-2013 | Zs Nr 3 Chmielnik | 801 | 80130 | Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 236 339 0 0 236 339 | 236 339 0 0 236 339 | 236 339 0 0 236 339 | 224 511,80 0,00 0,00 224 511,80 | 95,00% 0,00% 0,00% 95,00% |
| 14. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.4 Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: <i>Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim</i> | 2013-2014 | Starostwo Powiatowe w Kielcach | 801 | 80195 | Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 957 865 0 0 957 865 | 627 883 0 0 627 883 | 627 883 0 0 627 883 | 344 986,58 0,00 0,00 344 986,58 | 54,94% 0,00% 0,00% 54,94% |

| 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 30.06.2013r. | Wykonanie na dzień 30.06.2013r. | Wskaźnik wykonania % /11:10/ |
|---|---|--------------------------|---|-------|----------|---|--|--|--|-------------------------------------|---|
| | | | | | | źródło | kwota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15. | 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 | Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 179 222 26 883 0 152 339 | 86 962 13 045 0 73 917 | 86 962 13 045 0 73 917 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
| 16. | 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 | Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 322 389 90 859 0 231 530 | 0 0 0 0 | 66 700 18 505 0 48 195 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
| Ogółem wydatki bieżące | | | | | | | 7 332 479 | 4 030 952 | 4 637 099 | 1 633 361,19 | 35,22% |
| a) środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | 378 243 | 257 095 | 275 651 | 74 694,00 | 27,10% |
| b) środki z budżetu krajowego | | | | | | | 456 352 | 239 701 | 331 946 | 40 216,77 | 12,12% |
| c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | 6 497 884 | 3 534 156 | 4 029 502 | 1 518 450,42 | 37,68% |