

**WYDATKI MAJĄTKOWE 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.**

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 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	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 Priorytet: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Projekt: <i>Scalenie gruntów wsi Mosty, gm Chęciny, powiat Kielecki</i>	2012-2014	Starostwo Powiatowe w Kielcach	010	01005	Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 091 000 0 816 000 1 275 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.	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>„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”</i>	2010-2014	Starostwo Powiatowe w Kielcach	720	72095	Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	224 373 42 615 0 181 758	122 128 18 319 0 103 809	122 128 18 319 0 103 809	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3.	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>„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”</i>	2010-2014	Starostwo Powiatowe w Kielcach	720	72095	Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 027 272 206 425 0 820 847	1 027 272 206 425 0 820 847	1 027 272 206 425 0 820 847	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 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 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	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 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	3 132 455	1 179 789	0	0,00	0,00%
	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	Ogółem	2 091 888	0	0	0,00	0,00%
	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	85333	Ogółem	52 900	0	52 900	0,00	0,00%
	a) środki z budżetu j.s.t.					0	0	0	0,00	0,00%	
	b) środki z budżetu krajowego					7 935	0	7 935	0,00	0,00%	
	c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					44 965	0	44 965	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 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	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: "Równi lecz różni"	2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	853	85395	Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 000 0 370 6 630	13 600 0 2 040 11 560	7 000 0 370 6 630	6 949,50 0,00 367,63 6 581,87	99,28% 0,00% 99,36% 99,27%
8.	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	Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) 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%
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Projekt: "Lepszy start dla młodych hotelarzy"	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	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%
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 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	2011-2013	Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach	926	92601	Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 381 470 2 381 470 0 0	320 000 320 000 0 0	320 000 320 000 0 0	320 000,00 320 000,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

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 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2009-2012	Szpital Powiatowy w Chmielniku	851	85111	Ogółem	368 000	0	368 000	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
	Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia					b) środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00%
	Projekt: <i>Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku</i>					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											
Ogółem wydatki majątkowe							11 392 018	2 662 789	1 898 586	326 949,50	17,22%
a) środki z budżetu j.s.t.							3 813 406	730 213	912 744	320 000,00	35,06%
b) środki z budżetu krajowego							826 654	2 040	8 498	367,63	4,33%
c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							6 751 958	1 930 536	977 344	6 581,87	0,67%