

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

wzł 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 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	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 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>	2012-2015	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	1 036 500 0 267 750 768 750	631 000 0 158 000 473 000	631 000 0 158 000 473 000	80 000,00 0 20 000,00 60 000,00	12,68% 0,00% 12,66% 12,68%
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 Priorytet: Działanie: Projekt: <i>"Kielecki Obszar Funkcjonalny" Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego</i>	2013 - 2014	Miasto Kielce	750	75020	Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0 0 0 0	12 000 12 000 0 0	0 0 0 0	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 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	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 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	84 000 84 000 0 0	75 600 75 600 0 0	75 600 75 600 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.	Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Projekt: <i>Comenius Partnerski Projekt Regio</i>	2011-2013	Starostwo Powiatowe w Kielcach	750	75095	Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	163 212 0 0 163 212	35 636 0 0 35 636	35 636 0 0 35 636	27 917,19 0,00 0,00 27 917,19	78,34% 0,00% 0,00% 78,34%
5.	Program: Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci sektorow Działanie: Leonardo da Vinci - VETPRO (wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych) Projekt: <i>Wszelstronnie wykształcony nauczyciel-lepszy start uczniów na rynku pracy</i>	2012-2013	Starostwo Powiatowe w Kielcach	750	75095	Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	121 198 0 0 121 198	50 475 0 0 50 475	50 475 0 0 50 475	41 510,58 0,00 0,00 41 510,58	82,24% 0,00% 0,00% 82,24%
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	Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	444 308 0 1 075 443 233	0 0 0 0	119 781 0 290 119 491	106 651,19 0,00 255,95 106 395,24	89,04% 0,00% 88,26% 89,04%

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 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	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: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: <i>Pracująca młodzież</i>	2013-2015	PUP Kielce	853	85395	Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	796 847 0 119 527 677 320	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: <i>Most integracji</i>	2013-2015	PUP Kielce	853	85395	Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	461 389 0 69 209 392 180	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: <i>3p- czyli Przedsiębiorczy Pracujący Powiat</i>	2013-2015	PUP Kielce	853	85395	Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	656 483 0 98 473 558 010	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 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: <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	182 411,01 0,00 5 946,59 176 464,42	81,69% 0,00% 81,65% 81,70%

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 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	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: "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	754 306 0 24 875 729 431	205 220 0 6 946 198 274	214 668 0 7 264 207 404	190 546,05 0,00 6 447,52 184 098,53	88,76% 0,00% 88,76% 88,76%
12.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Nowoczesne kształcenie kluczem do Europy	2013-2015	ZSP 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	454 166 0 6 797 447 369	0 0 0 0	131 524 0 847 130 677	110 695,48 0,00 712,54 109 982,94	84,16% 0,00% 84,13% 84,16%
13.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Skazani na sukces	2013-2015	ZSP 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	832 130 0 24 925 807 205	0 0 0 0	180 136 0 3 299 176 837	160 118,70 0,00 2 932,50 157 186,20	88,89% 0,00% 88,89% 88,89%
14.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Równi lecz różni"	2013-2014	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 66 021 1 260 956	1 476 400 156 450 63 210 1 256 740	1 453 448 156 501 66 021 1 230 926	1 354 564,06 156 501,00 60 895,87 1 137 167,19	93,20% 100,00% 92,24% 92,38%

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 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: <i>Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż</i>	2013-2014	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach	853	85395	Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	724 860 0 108 727 616 133	0 0 0 0	24 357 0 3 653 20 704	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16.	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	34 839,00 0,00 0,00 34 839,00	100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
17.	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	191 612,81 0,00 5 857,37 185 755,44	90,38% 0,00% 90,38% 90,38%
18.	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	285 939 0 0 285 939	285 118,98 0,00 0,00 285 118,98	99,71% 0,00% 0,00% 99,71%

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 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Leonardo da Vinci Działanie: Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość Projekt: Praktyki i staże zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	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	227 765,06 0,00 0,00 227 765,06	96,37% 0,00% 0,00% 96,37%
20.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.4 Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim	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	641 988 0 0 641 988	619 344,03 0,00 0,00 619 344,03	96,47% 0,00% 0,00% 96,47%
21.	Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Leonardo da Vinci Działanie: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt: Europejskie standardy hotelarskie szansą dla łopuszańskich uczniów	2013-2015	ZSP Nr 5 Łopuszno	853	80195	Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	256 069 0 0 256 069	0 0 0 0	204 855 0 0 204 855	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22.	Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Leonardo da Vinci Mobilność Działanie: Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się Projekt: Praktyki w hotelach włoskich szansą i wyzwaniem dla uczniów technikum	2013-2014	ZS Nr 3 Chmielnik	801	80195	Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	242 561 0 0 242 561	0 0 0 0	194 049 0 0 194 049	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 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Leonardo da Vinci Mobilność Działanie: Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się Projekt: Euromobilność szansą dla młodych techników	2013-2014	ZS Nr 2 Chęciny	801	80195	Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	335 260 0 0 335 260	0 0 0 0	268 208 0 0 268 208	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24.	Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich Działanie: Ochrona zdrowia Projekt: 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	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	76 036 11 405 0 64 631	76 036,07 11 405,40 0,00 64 630,67	100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
25.	Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt nr KIK/57 Priorytet: Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych 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	2013-2015	DPS Zgórsko	852	85202	Ogółem a) środki z budżetu j.s.t. b) środki z budżetu krajowego	322 389 90 859 0	0 0 0	41 183 14 678 0	29 579,75 4 721,71 0,00	71,83% 32,17% 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 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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>					c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	231 530	0	26 505	24 858,04	93,79%
Ogółem wydatki bieżące							12 019 744	4 030 952	5 335 360	3 718 709,96	69,70%
a) środki z budżetu j.s.t.							358 243	257 095	258 184	172 628,11	66,86%
b) środki z budżetu krajowego							817 758	239 701	253 138	103 048,34	40,71%
c) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							10 843 743	3 534 156	4 824 038	3 443 033,51	71,37%