WÓJT GMINY
Skarżysko-Kościelne

Załącznik Nr 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2013 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2013	Wykonanie	%
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 :Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne" - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa.	2011-2014	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	1 553 627,00	859 879,00	389 683,31	45,32
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						Wydatki majątkowe:	1 553 627,00	859 879,00	389 683,31	45,32
						- środki z budżetu j.s.t.	973 479,00	606 579,00	154 502,16	25,47
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	580 148,00	253 300,00	235 181,15	92,85
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	580 148,00	0,00	0,00	0,00
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi Projekt: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w miejscowości Skarżysko Kościelne	2013	Urząd Gminy	010	01041	Wartość zadania:	274 273,00	274 273,00	267 779,21	97,63
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	
						Wydatki majątkowe:	274 273,00	274 273,00	267 779,21	97,63
						- środki z budżetu j.s.t.	114 055,00	114 055,00	113 809,21	99,78
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	160 218,00	160 218,00	153 970,00	96,10
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2013 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2013	Wykonanie	%
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi Projekt: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie centrum kulturalno - rekreacyjnego w miejscowości Świerczek"	2013	Urząd Gminy	010	01041	Wartość zadania:	139 000,00	139 000,00	138 998,93	100,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	
						Wydatki majątkowe:	139 000,00	139 000,00	138 998,93	100,00
						- środki z budżetu j.s.t.	66 805,00	66 805,00	66 803,93	100,00
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	72 195,00	72 195,00	72 195,00	100,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi Projekt: "Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze"	2013	Urząd Gminy	010	01041	Wartość zadania:	77 705,00	77 705,00	4 339,99	5,59
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	
						Wydatki majątkowe:	77 705,00	77 705,00	4 339,99	5,59
						- środki z budżetu j.s.t.	56 705,00	56 705,00	1 868,45	3,30
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	21 000,00	21 000,00	2 471,54	11,77
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2013 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2013	Wykonanie	%
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi Projekt: "Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym"	2013	Urząd Gminy	010	01041	Wartość zadania:	100 000,00	100 000,00	99 981,70	99,98
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	
						Wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	99 981,70	99,98
						- środki z budżetu j.s.t.	70 000,00	70 000,00	69 981,70	99,97
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet Oś 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Działanie 2.2: "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt: "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2013	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	84 967,66	84 967,66	0,00	0,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						Wydatki majątkowe:	84 967,66	84 967,66	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	19 882,69	19 882,69	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	65 084,97	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2013 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2013	Wykonanie	%
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2010-2013	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	88 286,20	79 746,20	45 479,25	57,03
	Priorytet Oś 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Działanie 2.2: "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						Wydatki majątkowe:	88 286,20	79 746,20	45 479,25	57,03
						- środki z budżetu j.s.t.	22 476,23	13 936,23	6 821,89	48,95
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 809,97	65 809,97	38 657,36	58,74
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2013	GOPS	853	85395	Wartość zadania:	861 148,54	186 800,00	180 874,87	96,83
	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	844 384,64	186 800,00	180 874,87	96,83
	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	93 708,80	19 605,00	19 605,00	100,00
	Projekt: "Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne"					- środki z budżetu krajowego	35 773,30	8 415,00	7 862,74	93,44
						zagranicznych	714 902,54	158 780,00	153 407,13	96,62
						Wydatki majątkowe:	16 763,90	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego	2 514,58			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 249,32			
						zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2013 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2013	Wykonanie	%
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapital Ludzki Projekt: "LIDER w samorządzie"	2012-2014	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	29 280,00	14 741,40	14 699,99	99,72
						Wydatki bieżące:	29 280,00	14 741,40	14 699,99	99,72
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego	4 392,00	2 211,21	2 205,00	99,72
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 888,00	12 530,19	12 494,99	99,72
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				
10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róznic w jakości usług edukacyjnych. Projekt: "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"	2012-2013	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	152 625,00	34 674,25	13 821,35	39,86
						Wydatki bieżące:	152 625,00	34 674,25	13 821,35	39,86
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego	22 893,75	5 201,14	2 073,20	39,86
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	129 731,25	29 473,11	11 748,15	39,86
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2013 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2013	Wykonanie	%
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem wydatki						**3 360 912,40**	**1 851 786,51**	**1 155 658,60**	**62,41**
	Wydatki bieżące:						**1 026 289,64**	**236 215,65**	**209 396,21**	**88,65**
	- środki z budżetu j.s.t.						**93 708,80**	**19 605,00**	**19 605,00**	**100,00**
	- środki z budżetu krajowego						**63 059,05**	**15 827,35**	**12 140,94**	**76,71**
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						**869 521,79**	**200 783,30**	**177 650,27**	**88,48**
	Wydatki majątkowe:						**2 334 622,76**	**1 615 570,86**	**946 262,39**	**58,57**
	- środki z budżetu j.s.t.						**1 323 402,92**	**947 962,92**	**413 787,34**	**43,65**
	- środki z budżetu krajowego						**2 514,58**	**0,00**	**0,00**	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						**1 008 705,26**	**667 607,94**	**532 475,05**	**79,76**
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						**580 148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

W[illegible]
inż. Zdzisław Woźniak