

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

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Ogółem wydatki:				3 301 609,00	2 995 806,26	90,7
	- środki z budżetu miasta				843 925,00	705 074,77	83,5
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 988 393,00	1 849 785,39	93,0
	- środki inne				469 291,00	440 946,10	94,0
I.	Ogółem wydatki bieżące:				2 485 801,00	2 324 394,86	93,5
	- środki z budżetu miasta				149 413,00	149 411,52	-
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 885 292,00	1 751 399,47	92,9
	- środki inne				451 096,00	423 583,87	93,9
1.	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: "BiznesStarter - I edycja konkursu na najlepszy biznes plan"	150	15011	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	74 541,00 0,00 63 360,00 11 181,00	73 169,53 0,00 62 193,80 10 975,73	98,2 - 98,2 98,2
2.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Priorytet 2: Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: Działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Projekt: "Kielecki Inkubator Technologiczny"	750	75075	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	307 530,00 0,00 230 646,00 76 884,00	293 503,18 0,00 220 127,40 73 375,78	95,4 - 95,4 95,4
3.	Program: Sektorowy Program Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie Projekt: "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej"	801	80120	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	70 000,00 0,00 70 000,00 0,00	69 999,99 0,00 69 999,99 0,00	100,0 - 100,0 -

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Priorytet 2: Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Projekt: "Stypendia dla studentów w Województwie Świętokrzyskim na rok akademicki 2006/2007"	803	80309	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	7 848,00 0,00 5 886,00 1 962,00	7 642,00 0,00 5 731,50 1 910,50	97,4 - 97,4 97,4
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie: Działanie 4.2: Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Projekt: "Nauka dla biznesu - uniwersytet inkubatorem komercjalizacji badań naukowych"	803	80395	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	62 906,00 0,00 53 470,00 9 436,00	61 399,06 0,00 52 188,95 9 210,11	97,6 - 97,6 97,6
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Działanie szansą na przyszłość"	853 852	85395 85201 85204 85214 85219	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	1 372 049,00 149 413,00 1 039 241,00 183 395,00	1 257 723,62 149 411,52 942 064,70 166 247,40	91,7 100,0 90,6 90,6
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Projekt równych szans. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wspieranie rozwoju"	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	84 953,00 0,00 72 209,00 12 744,00	84 952,02 0,00 72 209,22 12 742,80	100,0 - 100,0 100,0
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: "Środowiskowy Klub Integracji dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy SOSW Nr 1 w Kielcach "Strefa nieutraconego rozwoju" - szansa na aktywizację, uspołecznienie, integrację, trening pracy"	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	36 373,00 0,00 30 917,00 5 456,00	17 441,13 0,00 14 824,97 2 616,16	48,0 - 48,0 48,0

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Priorytet 2: Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Projekt: "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2006/2007"	854	85415	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	469 601,00 0,00 319 563,00 150 038,00	458 564,33 0,00 312 058,94 146 505,39	97,6 - 97,7 97,6
II.	Ogółem wydatki inwestycyjne: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne				815 808,00 694 512,00 103 101,00 18 195,00	671 411,40 555 663,25 98 385,92 17 362,23	82,3 - 95,4 95,4
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)"	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	250 000,00 250 000,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne Miasta Kielce - rozbudowa ul. 1 Maja wraz z budową Mostu Herbskiego (po uprzedniej rozbiórce) oraz rozbudową skrzyżowań i przyległych ulic"	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00	205 875,26 205 875,26 0,00 0,00	68,6 68,6 - -
3.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka Działanie: Działanie 1.3: Wspieranie innowacji Projekt: "Kielecki Inkubator Technologiczny"	710	71095	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	103 000,00 103 000,00 0,00 0,00	58 809,41 58 809,41 0,00 0,00	57,1 57,1 - -

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.3: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: "Geopark Kielce - przebudowa Amfiteatru Kadzielnia"	710	71095	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	41 512,00 41 512,00 0,00 0,00	40 978,58 40 978,58 0,00 0,00	98,7 98,7 - -
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie: Działanie 4.2: Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Projekt: "Nauka dla biznesu - uniwersytet inkubatorem komercjalizacji badań naukowych"	803	80395	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	4 000,00 0,00 3 400,00 600,00	4 000,00 0,00 3 400,00 600,00	100,0 - 100,0 100,0
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Działanie szansą na przyszłość"	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	60 584,00 0,00 51 496,00 9 088,00	60 038,42 0,00 51 032,66 9 005,76	99,1 - 99,1 99,1
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Projekt równych szans. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wspieranie rozwoju"	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	22 062,00 0,00 18 753,00 3 309,00	22 062,18 0,00 18 752,85 3 309,33	100,0 - 100,0 100,0
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: "Środowiskowy Klub Integracji dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy SOSW Nr 1 w Kielcach "Strefa nieutraconego rozwoju" - szansa na aktywizację, uspołecznienie, integrację, trening pracy"	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	34 650,00 0,00 29 452,00 5 198,00	29 647,55 0,00 25 200,41 4 447,14	85,6 - 85,6 85,6