

UCHWAŁA NR 1016/12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok

Na podstawie art.267, ust.1, pkt 1 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm) - uchwała się co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się "Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2011 rok", stanowiące załącznik Nr 1.

2. Przyjmuje się sprawozdania statystyczne sporządzone na wzorach:

- Rb-27S "Roczne sprawozdanie w wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego"
- Rb-28S "Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego"
- Rb-50 "Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami", Rb-50 "Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami"
- Rb-NDS "Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego" stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 2 do Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, ust.1 podlega przedstawieniu Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, ust.1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa


Adam Jarubas

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZA 2011 ROK

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2011 rok.

Począwszy od 2011 roku, w każdym roku budżetowym dwa dokumenty stanowią podstawę prowadzenia gospodarki finansowej i wykonywania zadań województwa, zatwierdzone uchwałami Sejmiku Województwa - budżet i wieloletnia prognoza finansowa. W 2011 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 - 2038.
- Uchwała Nr IV/76/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji w 2011 r. zadań podlegały w trakcie roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Sejmik i Zarząd uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

Realizację założonych celów w postaci danych liczbowych prezentują sprawozdania sporządzone przez kierowników jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247).

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zarządzanie finansami województwa od 2011 roku opiera się na ścisłym związku pomiędzy uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego zawierającą dane tylko w zakresie roku budżetowego, a wieloletnią prognozą finansową stanowiącą instrument finansowy o perspektywie długookresowej. Tradycyjny budżet województwa odpowiada postulatom ustawowym i sporządzony został według układu podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z materiałami informacyjnymi objaśniającymi zakres rzeczowy przyjętych zadań. Wieloletnią prognozę finansową ustanowiono w polskim prawodawstwie, korzystając z doświadczeń krajów bardziej rozwiniętych przynależnych do Unii Europejskiej. Potrzeba określenia zarówno w sektorze rządowym, jak i w polskich samorządach dokumentu wieloletniego w aspekcie finansowym wynikała m.in.: z konieczności:

- bardziej racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi (wzrost efektywności wydatkowania, powiązanie wydatków ze średnio i długookresowymi priorytetami rządu, ułatwienie absorpcji funduszy UE, skoncentrowanie działań na średnio i długookresowej stabilności finansów publicznych),
- zwiększenia wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
- dopasowania do planowania na szczeblu unijnym,
- stałego monitorowania poziomu zadłużenia w sektorze rządowym i samorządowym administracji publicznej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa poziom realizacji zadań, w tym wieloletnich przedsięwzięć oraz sposoby ich finansowania i wymusza dostosowywanie harmonogramów wydatków oraz wielkości przewidywanych przepływów pieniężnych w celu zachowania zdolności płatniczej województwa oraz wymogów obligatoryjnych wskaźników długu i zadłużania.

Tak sprecyzowany proces planowania rocznego i wieloletniego przechodzi w obligatoryjny wymóg rozliczenia wykonania założonego planu, w tym stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego i finansowego. Budżet Województwa i Wieloletnia Prognoza Finansowa pozostają w ścisłej korelacji w obrębie roku budżetowego, zatem ustawodawca w przepisach o finansach publicznych wprowadził obowiązek przedstawienia sprawozdania z wykonania za rok budżetowy w postaci jednego dokumentu, w odróżnieniu do informacji za I półrocze sporządzanych odrębnie.

W 2011 roku dochody planowane w kwocie 579.700.146,26 zł wykonano w kwocie 516.008.221,23 zł, tj. w 89,0%. Wydatki zaplanowane na 2011 rok w kwocie 703.824.786,58 zł zostały zrealizowane w wysokości 529.607.027,79 zł, co stanowi 75,25% planu. W związku z tym, że pozyskane w 2011 roku dochody budżetu wraz ze środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych stanowiły kwotę wystarczającą na pokrycie wszystkich zobowiązań powstałych w tym okresie, wynikających z realizacji zadań planowanych na rok bieżący, nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu. Podobnie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie korzystał z udzielonego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do zaciągania kredytu na przejściowy deficyt w kwocie 10.000.000,00 zł, gdyż w ciągu całego 2011 roku nie wystąpiła sytuacja niedoboru środków na realizowane zadania.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2011 rok stanowiły kwotę 677.907.862,00 zł. Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o 98.207.715,74 zł do poziomu **579.700.146,26 zł**.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

a) zwiększenia planowanych wpływów z poszczególnych tytułów tj.:

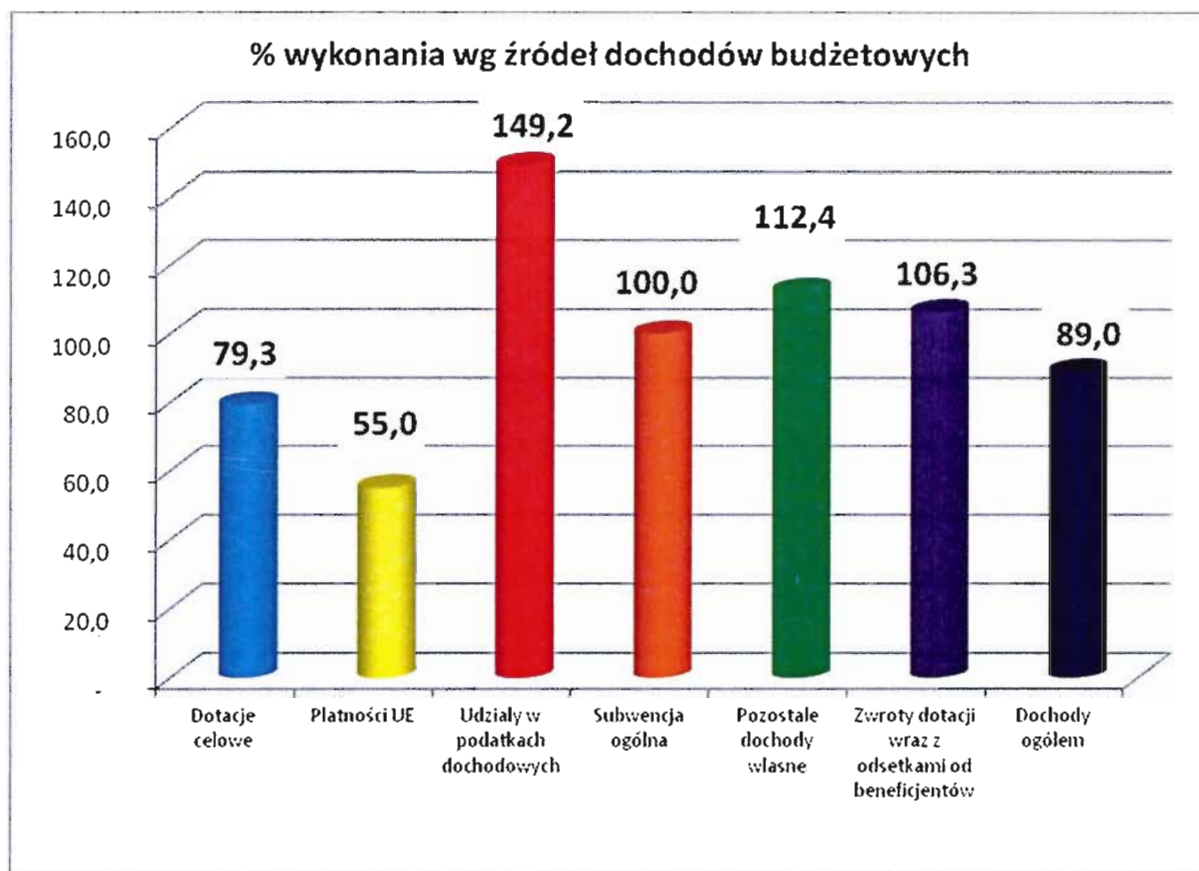
- | | |
|--|------------------|
| – dotacji celowych z budżetu państwa | 12.815.306,56 zł |
| – dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 538.939,42 zł |
| – dotacji celowych w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych, stanowiących środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi z 2010 r. | 3.981.755,91 zł |
| – subwencji ogólnej: | |
| a) środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 2.497.000,00 zł, |
| b) środki na uzupełnienie dochodów województw na utworzenie ośrodków adopcyjnych | 12.429,00 zł |

- zwrotów dotacji od beneficjentów wraz z odsetkami 6.499.192,05 zł
 - pozostałych dochodów, m.in przesunięcie środków Funduszu Kolejowego 27.292.577,92 zł
- b) zmniejszenia planowanych wpływów z poszczególnych tytułów tj.:
- płatności w ramach budżetu środków europejskich 151.559.184,25 zł
 - dotacji w ramach programów i projektów finansowanych ze środków europejskich 59.453,35 zł
 - części oświatowej subwencji ogólnej 226.279,00 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w 2011 roku zostały wykonane w kwocie **516.008.221,23 zł** (plan po zmianach – 579.700.146,26 zł), tj. na poziomie **89,0%** planu co oznacza, że ich wielkość odbiega od wielkości zgodnej z teoretycznym wskaźnikiem upływu czasu (100%). Niepełną realizację dochodów nie należy w każdym przypadku postrzegać jako zjawiska o charakterze negatywnym. Dopiero wnikliwa analiza tytułów poszczególnych dochodów, ich związku z wydatkami budżetu pozwala ustalić przyczyny ich niewykonania. Wykonanie dochodów z tytułu płatności z budżetu środków europejskich, jak również części dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa uzależniona jest bowiem od faktycznej realizacji zadań i poniesionych przez Województwo wydatków. W wielu przypadkach niepełna realizacja dochodów z wymienionych powyżej tytułów w danym roku budżetowym oznacza ich większe wpływy w latach następnych.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł w 2011 roku jest zróżnicowane, co zostało przedstawione na poniższych wykresach obrazujących wykonanie wg źródeł dochodów budżetowych oraz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2011 r. wg źródeł dochodów (w %)



Na niski wskaźnik wykonania dochodów największy wpływ miała niepełna realizacja dochodów z tytułu płatności środków europejskich (55,0%) – na planowaną kwotę 148.369.064,75 zł wpłynęły środki w wysokości 81.574.953,27 zł. Finansowanie i rozliczanie projektu jest uwarunkowane spełnieniem wymogów ustawowych oraz procedur ustalanych w ramach poszczególnych programów operacyjnych. W trakcie trwania realizacji projektu unijnego beneficjenci mają prawo wystąpić o częściowe przekazanie płatności Unii Europejskiej w formie zaliczki, która podlega rozliczeniu według ściśle ustalonych reguł. Dyspozycja przekazania zaliczki dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu, wyłącznie w części kosztów kwalifikowanych, która zgodnie z przedstawionym we wniosku o dofinansowanie montażem ma być sfinansowana w ramach środków z dotacji z budżetu państwa lub płatności ze środków europejskich. W innych przypadkach wypłata należnych środków Unii Europejskiej następuje w formie refundacji tj. po przedstawieniu, weryfikacji i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania projektu objętego umową o dofinansowanie, wniosku o płatność i dowodów księgowych.

Warunkiem uzyskania zwrotu poniesionych wydatków jest uznanie ich za kwalifikowalne i rozliczenie we wniosku o płatność, który jest podstawą przekazania przez Ministerstwo Finansów środków europejskich na rachunek budżetu Województwa na podstawie zlecenia wystawionego przez odpowiednią instytucję, z którą została zawarta umowa o realizację zadania.

Niższa absorpcja płatności Unii Europejskiej wynika również ze specyfiki zadań inwestycyjnych, tj. długotrwałego przygotowania do rozpoczęcia ich realizacji: opracowania dokumentacji, uzyskania pozwoleń i przeprowadzenia procedury przetargowej dla inwestycji. W projektach inwestycyjnych możliwy jest wysoki procent zaangażowania prac przez wykonawcę, za które płatność następuje po technicznym odbiorze robót.

Poniżej planu dochodów zostały również zrealizowane dotacje celowe – (plan 191.291.087,54 zł, wykonanie 151.599.912,02 zł), spośród których w 100,0% zostały zrealizowane jedynie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne. Niepełna realizacja dochodów z dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wystąpiła w zadaniach dotyczących budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych, usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W trakcie 2011 roku pojawiły się oszczędności w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawców opracowań projektowych melioracji podstawowych i w ramach PROW oraz nie zawarto porozumienia z właścicielami gruntów w celu uregulowania ich stanu prawnego przed rozpoczęciem inwestycji.

Powodem niskiego wykonania dochodów w grupie dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień między organami jednostek samorządu terytorialnego był zwrot niewykorzystanej do końca 2011 roku dotacji z tytułu pomocy finansowej dotyczącej opracowania projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 973 Busko Zdrój - Nowy Korczyn z uwagi na protesty mieszkańców.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych wykonany został w 65,1%. Najniższe wykonanie w tej grupie odnotowano w zakresie dotacji majątkowych w ramach programów operacyjnych, jednak środki te będą stanowiły dochody roku 2012 i lat następnych.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, wysokiego poziomu osiągniętych wpływów z podatku dochodowego, PIT i CIT (149,2%). Województwo partycypuje głównie w podatku dochodowym od osób prawnych. W trakcie 2011 roku uzyskano 92.533.578,05 zł, tj. 154,2%

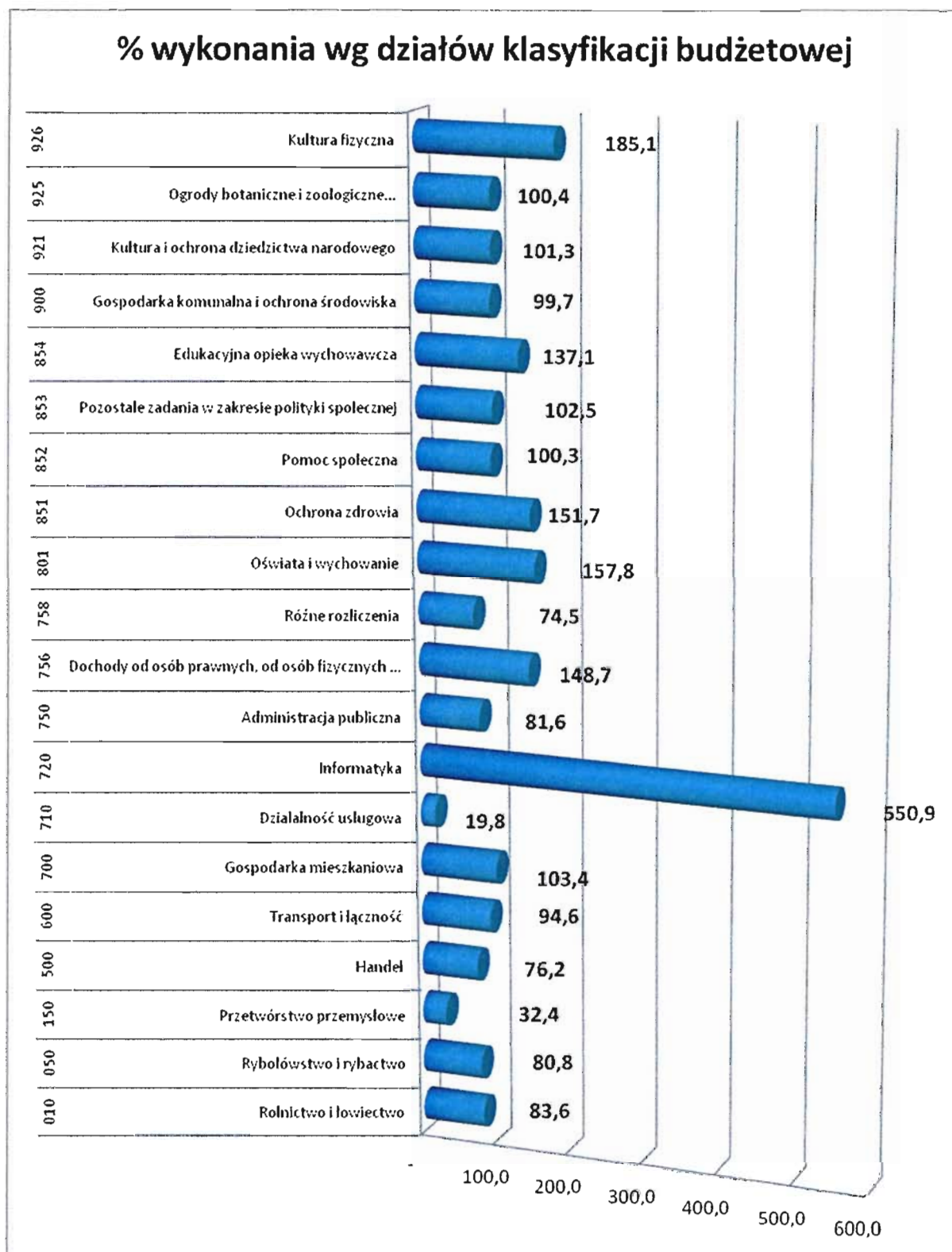
z planu założonego na poziomie 60.000.000,00 zł. Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęła 22.471.599,00 zł na planowane 17.094.898,00 zł (tj. w 131,5%). Sytuacja ta poprawiła kondycję finansową Województwa, jednakże na podstawie jedynie wykonania dochodów z tego źródła w roku ubiegłym nie sposób określić, czy wzrost dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych oznacza trwałą zmianę, jak również stabilizację dochodów Województwa, czy też jest zdarzeniem jednostkowym.

Wyższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa wraz z odsetkami, na poziomie 106,3% od założonego planu, wynika z małej przewidywalności momentu wpływu dochodów z tego źródła. Samorząd województwa planuje dochody ze zwrotów dotacji na podstawie wydanych decyzji, najczęściej w wyniku przeprowadzonych kontroli wykorzystania środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tych samych zadaniach. W związku z powyższym wprowadzenie tego rodzaju dochodów do planu budżetu danego roku następuje po ich faktycznym wpływie na rachunek budżetu, bez możliwości precyzyjnego oszacowania momentu dokonania przelewu pieniężnego przez beneficjentów zewnętrznych.

Wysoki wskaźnik realizacji planu osiągnęły również pozostałe dochody własne (112,4%) – na planowaną kwotę 36.035.021,92 zł wpłynęło 40.506.677,76 zł, głównie ze środków Funduszu Kolejowego oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W ujęciu działów klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów budżetu również kształtowało się w bardzo zróżnicowany sposób, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 2. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów – 550,9% został osiągnięty w dziale 720 - Informatyka i wynika głównie z tytułu otrzymania przez Województwo niezaplanowanych w 2011 roku dochodów z tytułu płatności środków europejskich w ramach realizowanych projektów partnerskich e-świętokrzyskie.

Wysoki procent wykonania w odniesieniu do planu wystąpił również w działach: 926 - Kultura fizyczna (185,1%), 801 - Oświata i wychowanie (157,8%) oraz 851 - Ochrona zdrowia (151,7%), co spowodowane było uzyskaniem w trakcie roku zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów programów operacyjnych wraz z odsetkami, pozostałych dochodów osiąganych przez podległe placówki oświatowe: większych opłat uzyskanych za prowadzenie zajęć dydaktycznych, za wynajem sal, zwrotu środków za szkolenie w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli, które nie zostało przeprowadzone w 2010 roku, wpływy za usługi informacyjno-bibliograficzne, za posiłki i zakwaterowanie w internacie.

Wysoki stopień realizacji dochodów odnotowano ponadto w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (148,7%) – na planowaną kwotę 77.494.898,00 zł wykonano dochody w wysokości 115.266.977,05 zł, z tego:

- 1,6% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan – 17.094.898,00 zł, wykonanie 22.471.599,00 zł), co stanowi 131,5% planu rocznego. Środki te zostały przekazane z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu województwa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
- 14,75% wpływów z **podatku dochodowego od osób prawnych** i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (plan 60.000.000,00 zł, wykonanie 92.533.578,05 zł), co stanowi 154,2% planu rocznego. Wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i odprowadzane na rachunek budżetu województwa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
- opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, pobieranymi na podstawie art. 9¹ i art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) – plan 400.000,00 zł, wykonanie 261.800,00 zł, co stanowi 65,5% planu rocznego.

Realizacja dochodów w tym dziale, (poza wpływami za wydane zezwolenia) uzależniona jest od wielkości kwot przekazywanych przez dysponentów środków budżetu państwa, w tym przypadku Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe.

Na niski wskaźnik realizacji planu dochodów znaczny wpływ miało niskie wykonanie planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia na poziomie 74,5% (wykonanie 225.047.212,45 zł plan po zmianach 302.204.635,40 zł). Zasadniczą przyczyną takiej realizacji dochodów były znacząco niższe niż zakładano wpływy dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz płatności środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z procedur ustalonych dla poszczególnych programów operacyjnych, w ramach których Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca przesyła harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz z budżetu środków europejskich w podziale na poszczególne miesiące do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wstępnie przyjęte wartości przewidziane do wykorzystania w danym roku budżetowym szacowane są na podstawie harmonogramów płatności na rzecz beneficjentów. Założenia te ulegają w trakcie roku licznym zmianom wskutek przesunięcia terminów realizacji zadań, poprzez aktualizację harmonogramów wydatków, aneksy zawierane do umów zmieniające zakres rzeczowy lub finansowy objęty budżetem projektu, rezygnacją przez beneficjenta z dofinansowania. Dochody z tego tytułu mają w większości charakter refundacyjny, co powoduje opóźnienia przekazania środków do momentu przedstawienia dokumentacji potwierdzających wykonanie prac (rozdział 75861).

Najmniejsza realizacja dochodów budżetowych w 2011 roku wystąpiła w dziale 710 – Działalność usługowa oraz 150 – Przetwórstwo przemysłowe, jednakże miała ona znacznie mniejszy wpływ na poziom realizacji dochodów ogółem. Poniżej przedstawiono przyczyny niskiego wykonania dochodów w tych działach klasyfikacji budżetowej:

- 710 – Działalność usługowa (19,8% planu), w którym na planowaną kwotę 2.204.000,00 zł wpłynęło 436.085,96 zł. W tym dziale zaplanowane zostały w 2011 roku wpływy z tytułu wpłaty środków pieniężnych pozostających na rachunku WFGZGiK zlikwidowanego z końcem 2010r., jednak ich przekazanie nastąpiło 31 grudnia 2010 roku, co spowodowało brak możliwości ujęcia tej kwoty jako dochodów roku 2011. Środki te zwiększyły wartość nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wykonanej na koniec 2010 roku. Nie wykonano dochodów z dotacji przyznanej decyzją Wojewody Świętokrzyskiego na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane

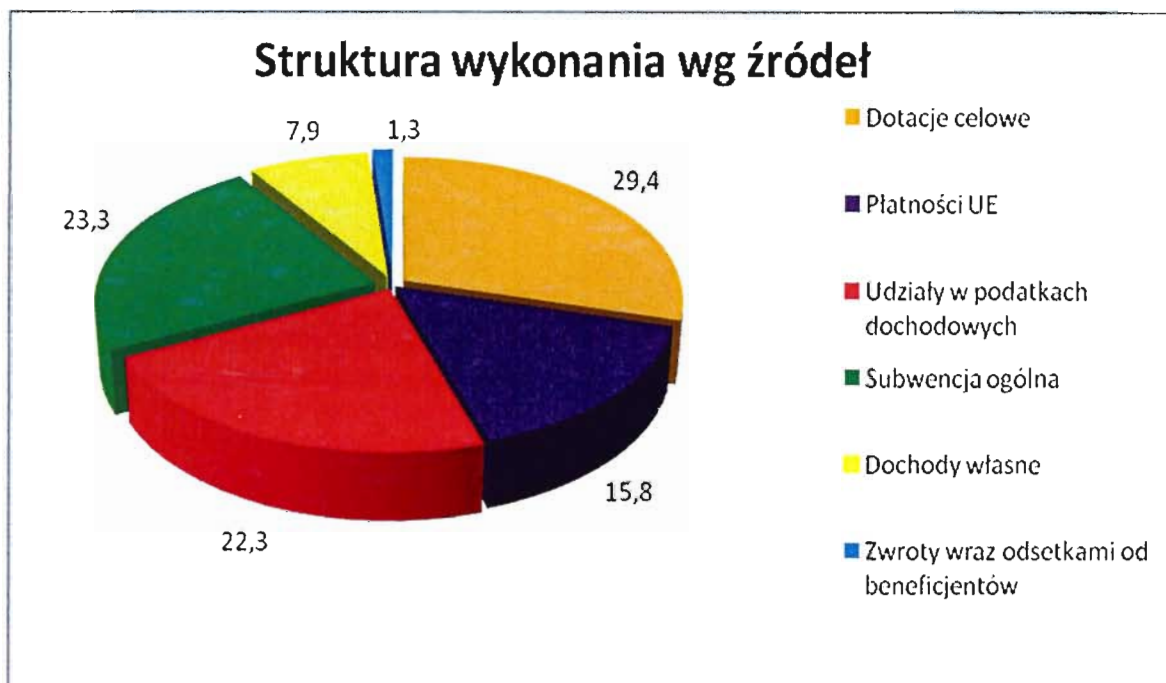
przez samorząd województwa na prace geodezyjne i kartograficzne. Wykonawca nie przedstawił w terminie określonym umową opracowania Mapy Sozologicznej Polski. Decyzją Wojewody dokonano blokady planu dotacji celowej, a niewykorzystane środki zostały zwrócone do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- 150 – Przetwórstwo przemysłowe (32,4% planu) wykonanie 1.593.369,10 zł w stosunku do planu po zmianach 4.918.378,43 zł. W tej dziedzinie nie zostały głównie przekazane płatności i dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie programów z udziałem środków europejskich dotyczące realizacji projektu „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w województwie świętokrzyskim” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Jednostka realizująca projekt nie złożyła w trakcie 2011 roku dyspozycji do PARP o przekazanie środków, ponieważ w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na prace budowlane związane z utworzeniem Biobanku nie wyłoniono wykonawcy robót. Ceny ofert znacząco przewyższały środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania, w związku z tym RCNT złożyło wniosek do PARP o zwiększenie wartości projektu i zmianę okresu realizacji inwestycji.

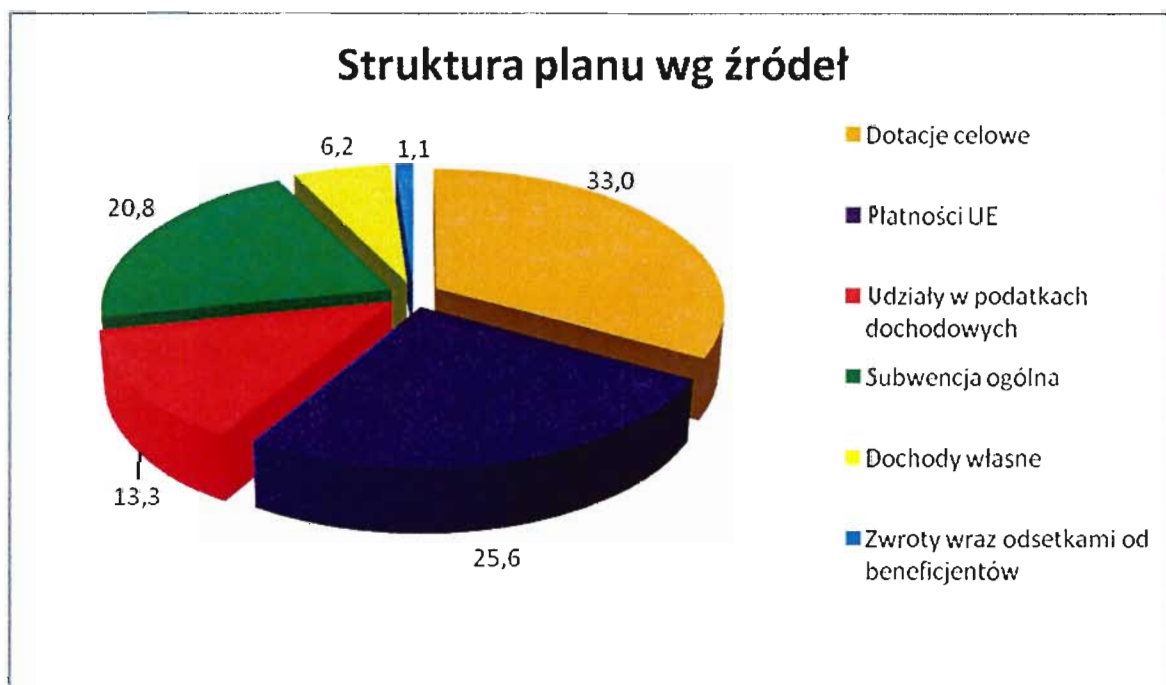
Nie zostały również przekazane środki na realizację projektu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, ponieważ realizacja rzeczowa tego projektu nie została rozpoczęta w 2011 roku, a umowa w związku z wymogami Programu wymagała zawarcia aneksu.

Struktura zrealizowanych i planowanych dochodów wg źródeł kształtowała się następująco:

Wykres 3. Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2011 r. wg źródeł dochodów (w %)



Wykres 4. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2011 r. wg źródeł dochodów (w %)



Struktura wykonania dochodów budżetu województwa wg źródeł za 2011r. wygląda w sposób znacząco odmienny od tej, która ukształtowała się w wyniku przyjętego planu budżetu.

Największy udział w strukturze wykonania dochodów miały:

- **dotacje celowe – 29,4%**, na planowaną kwotę 191.291.087,54 zł, wpłynęło 151.599.912,02 zł, przy czym najwyższe kwoty dotacji wpłynęły na zadania z zakresu administracji rządowej – 75.406.648,89 zł, w tym na dopłaty do biletów pasażerskich przewozów autobusowych i melioracji wodnych; z dotacji z tytułu współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych: RPOWŚ na lata 2007-2013, POKL na lata 2007-2013, POPT, PO Ryby dotacje majątkowe – 18.475.394,22 zł; z dotacji na zadania własne – 8.446.241,08 zł - bieżące funkcjonowanie ZSiNPK oraz rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zakupu taboru kolejowego; ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – 3.981.755,91 zł na zadanie p.n „Usuwanie skutków powodzi z 2010 r. ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej”
- **subwencja ogólna – 23,3%**, na plan 120.410.882,00 zł otrzymano 120.410.882,00 zł, na wielkość tę składają się jej poszczególne części: oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego – 13.493.277,00 zł, wyrównawcza dla województw – 58.612.327,00 zł, regionalna dla województw – 45.795.849,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.509.429,00 zł. Poszczególne części subwencji są przekazywane przez Ministra Finansów w 12 równych ratach miesięcznych, z wyjątkiem subwencji oświatowej, której rata za miesiąc marzec wynosiła 2/13 ogólnej kwoty tej części subwencji. Uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania bieżące zostało przekazane na refundację wydatków poniesionych w związku z utworzeniem ośrodków adopcyjnych oraz na zadania majątkowe w zakresie „Przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w km 60+226 w m. Włoszczowa wraz z dojazdami”.
- **udziały w podatkach dochodowych – 22,3%**, (na planowaną kwotę 77.094.898,00 zł, zrealizowano 115.005.177,05 zł). Są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), które zostały omówione wcześniej przy realizacji planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Struktura planu poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu wskazuje, że najwyższy udział stanowią:

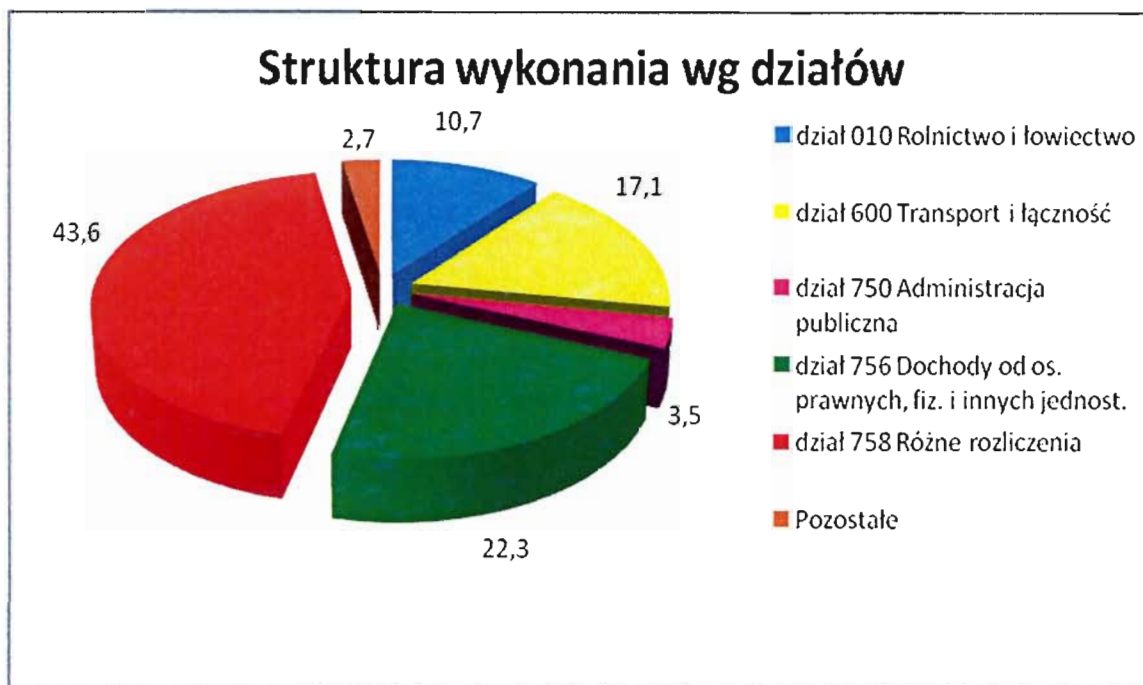
- **dotacje celowe – 33,0%**, tj. 191.291.087,54 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 14,9%, tj. 86.539.415,00 zł,
- **dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich – 25,6%** tj. 148.369.064,75 zł, przeznaczone na finansowanie programów operacyjnych z udziałem środków unijnych, największy udział stanowiły środki na realizację zadań inwestycyjnych,
- **subwencja ogólna z budżetu państwa – 20,8%**, tj. 120.410.882,00 zł, w tym: część wyrównawcza – 10,1%, tj. 58.612.327,00 zł, część regionalna – 7,9%, tj. 45.795.849,00 zł, część oświatowa – 2,4%, tj. 13.493.277,00 zł, uzupełnienie subwencji – 0,4% tj. 2.509.429,00 zł,
- **udziały w podatkach dochodowych (łącznie CIT i PIT) – 13,3%** tj. 77.094.898,00 zł, z tego: podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 10,4%, tj. 60.000.000,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – 2,9%, tj. 17.094.898,00 zł.

Najmniejszy udział w strukturze wykonania dochodów stanowiły dochody własne uzyskiwane przez samorząd województwa (6,2% planowanych dochodów ogółem tj. 36.035.021,92 zł, 7,9% wykonanych dochodów ogółem, tj. 40.506.677,76 zł) oraz wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (1,1% planowanych dochodów ogółem tj. 6.499.192,05 zł, 1,3% wykonanych dochodów ogółem, tj. 6.910.619,13 zł). Największy udział w dochodach własnych stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat, w tym z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz wpływy z różnych dochodów, są to głównie wpływy z: refundacji kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz opłat za korzystanie z mediów przez najemców i lokatorów Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

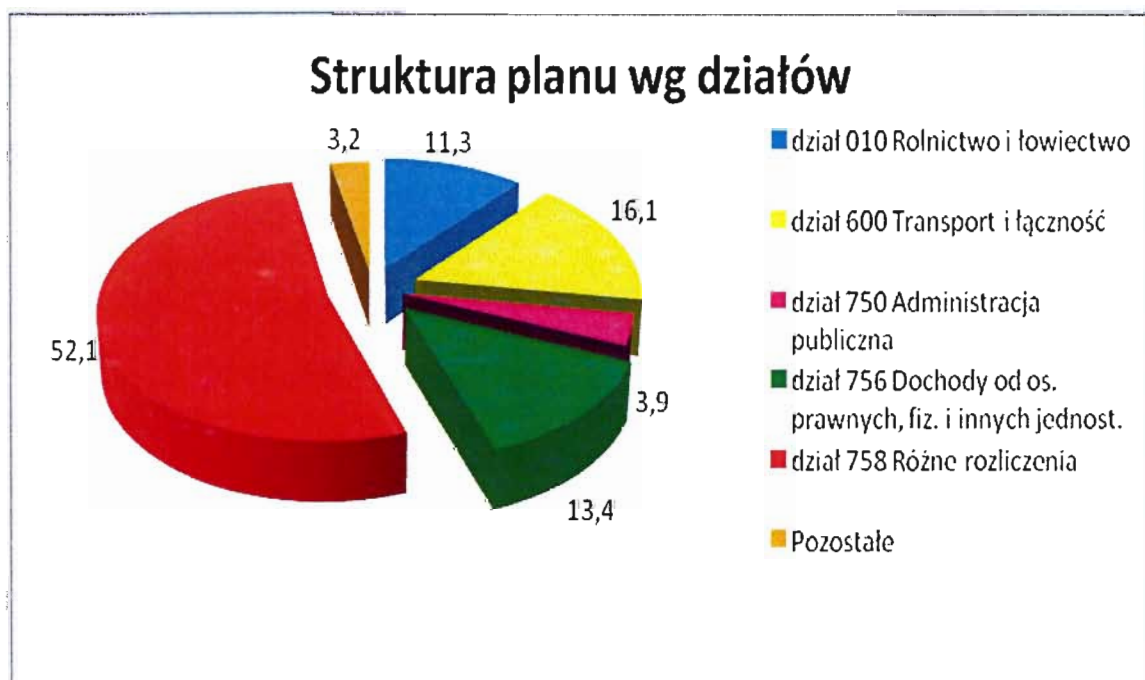
Szczegółową strukturę planu dochodów zawiera załącznik Nr 1a do Sprawozdania.

Struktura wykonania i planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za 2011 r. kształtowała się w sposób następujący:

Wykres 5. Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Wykres 6. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



W odniesieniu do struktury dochodów według działów największy udział w ogólnej kwocie planowanych i zrealizowanych dochodów miały dochody w działach:

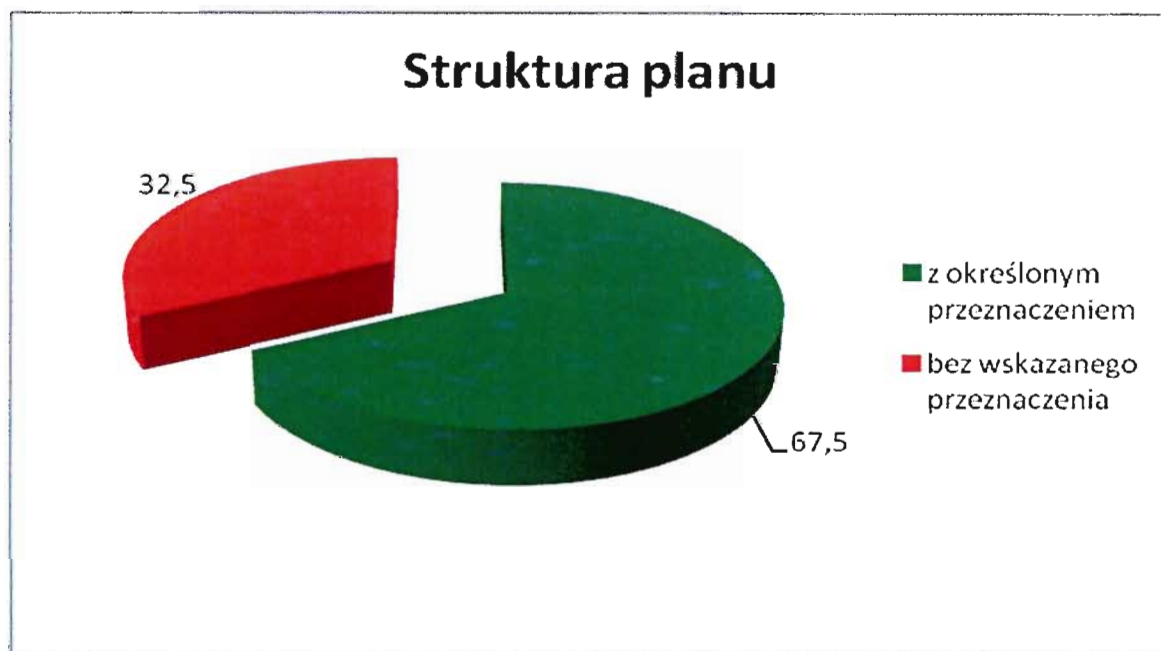
- **758 – Różne rozliczenia – 52,1%** planowanych dochodów ogółem tj. 302.204.635,40 zł; **43,6%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 225.047.212,45 zł. Stanowią je przede wszystkim dochody pochodzące z subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz ich uzupełnienie, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych tj. płatności w ramach budżetu środków europejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (najwyższy udział dochodów bieżących) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (najwyższe wykonane dochody majątkowe) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych,
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 13,4%** planowanych dochodów ogółem tj. 77.494.898,00 zł; **22,3%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 115.266.977,05 zł. Są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), które zostały omówione wcześniej przy realizacji planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej,
- **600 – Transport i łączność – 16,1%** planowanych dochodów ogółem tj. 93.343.943,71 zł; **17,1%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 88.282.309,10 zł. Na poszczególne wartości składają się wpływy dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych tj. płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, wpływy z różnych opłat, odsetki od dotacji i płatności.

Najmniejszy udział w strukturze wykonania dochodów dotyczył działu **010 – Rolnictwo i łowiectwo – 10,7%** tj. 54.967.649,43 zł, planowanych **11,3%** tj. 65.788.434,68 zł, oraz grupa działów **Pozostałe – 2,7%** wykonanych dochodów ogółem tj. 14.161.436,72 zł, planowanych **3,2%** tj. 18.470.703,61 zł, które zostały już omówione wcześniej.

Z punktu widzenia możliwości realizacji zadań województwa, o których wykonaniu decyduje organ stanowiący województwa, dość duże znaczenie ma analiza dochodów budżetowych

pod kątem struktury wg ich przeznaczenia, tj. jaka część dochodów ma z góry określone przeznaczenie (pod względem finansowanych zadań), a jaka ich część może zostać wykorzystana wg woli organów województwa.

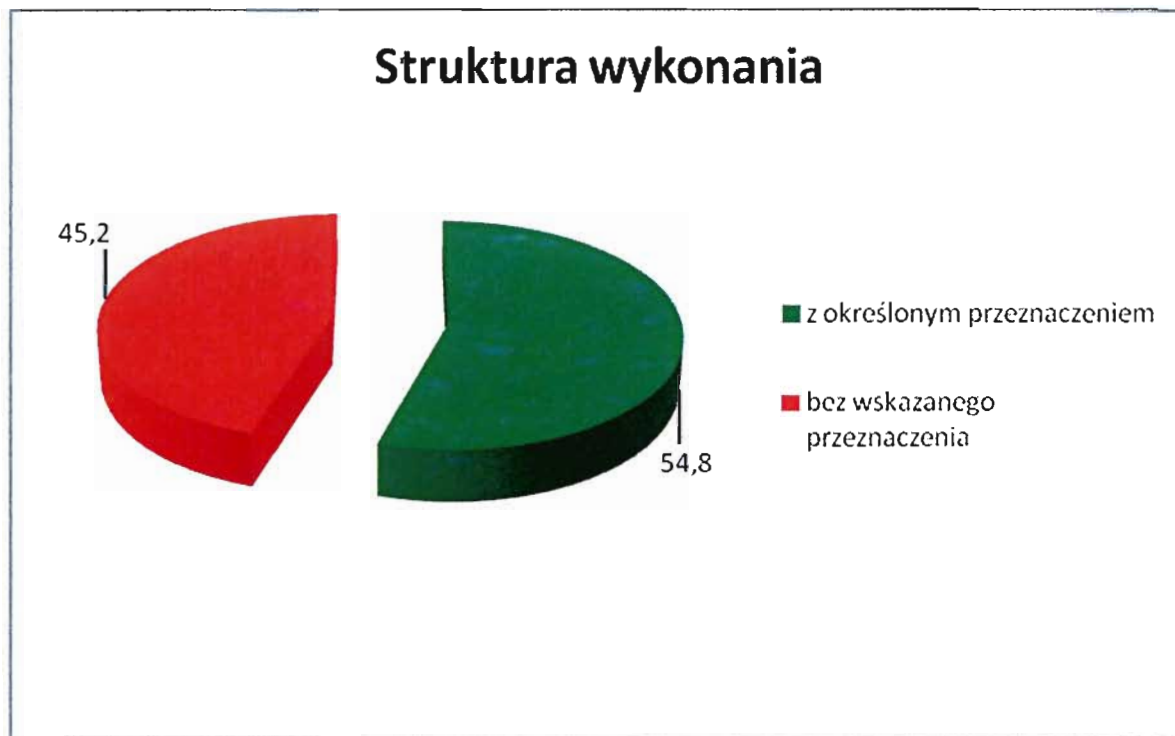
Wykres 7. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2011 r. wg określonego przeznaczenia (w %)



Głównymi źródłami dochodów z określonym przeznaczeniem są: płatności w ramach środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe przeznaczone na określone z góry zadania oraz część oświatowa i uzupełnienie subwencji ogólnej – 67,5% tj. 391.224.693,38 zł, natomiast zaledwie 1/3 planu dochodów stanowią środki, o których przeznaczeniu może stanowić samorząd województwa. Są to udziały w podatkach dochodowych, pozostałe części subwencji ogólnej oraz dochody własne i pozostałe.

Konsekwencją takiej struktury dochodów budżetu województwa staje się konieczność każdorazowego dostosowywania budżetu województwa do zmieniających się decyzji dysponentów budżetu państwa oraz zmian przepisów prawnych. Dotyczy to nie tylko etapu konstruowania i uchwalania budżetu, ale przede wszystkim jego realizacji.

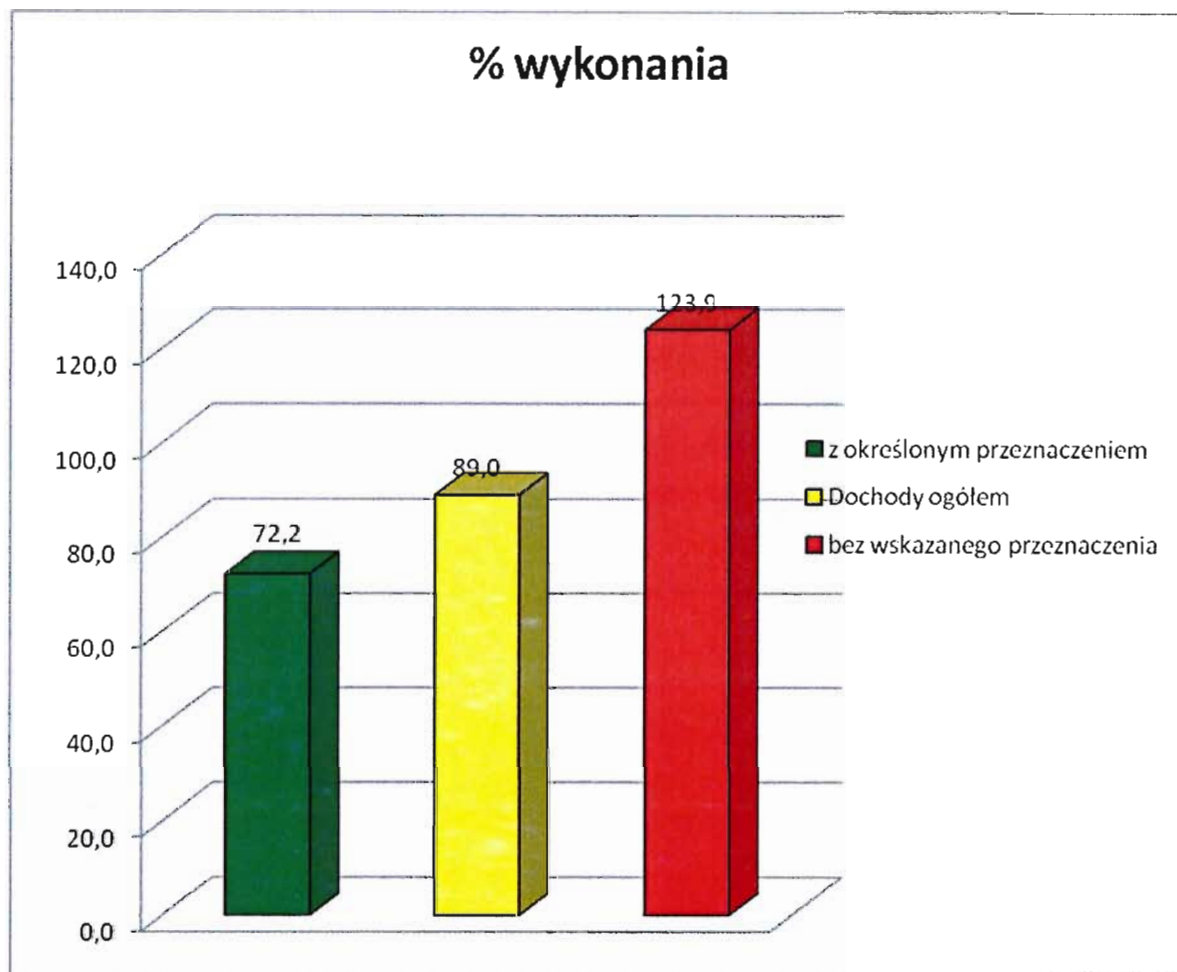
Wykres 8. Struktura wykonanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2011 r. wg określonego przeznaczenia (w %)



W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów większy udział mają dochody z określonym przeznaczeniem – 54,8%, tj. 282.552.932,73 zł, stanowią je głównie dochody pochodzące z dotacji celowych, części oświatowej i uzupełnienia subwencji ogólnej, płatności w ramach budżetu środków europejskich i ze zwrotów dotacji oraz płatności lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Mniejszy udział w strukturze wykonania mają dochody bez określonego przeznaczenia – 45,2%, tj. 233.455.288,50 zł, które stanowią wpływy z: części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałych dochodów realizowanych przez województwo, o których przeznaczeniu decyduje samorząd województwa.

Inaczej natomiast wygląda sytuacja wg procentowego wykonania dochodów w zależności od tego czy mają one określone przeznaczenie czy też nie.

Wykres 9. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2011 r. wg określonego przeznaczenia (w %)



W stosunku do przyjętego planu wyższy wskaźnik osiągnęły dochody bez określonego przeznaczenia – 123,9%, na planowaną kwotę 188.475.452,88 zł wpłynęło 233.455.288,50 zł, niż dochody z określonym przeznaczeniem – 72,2%, na zaplanowaną w budżecie kwotę 391.224.693,38 zł, wykonano 282.552.932,73 zł. Dochody ogółem ukształtowały się na poziomie 89,0%, plan 579.700.146,26 zł, zrealizowano 516.008.221,23 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

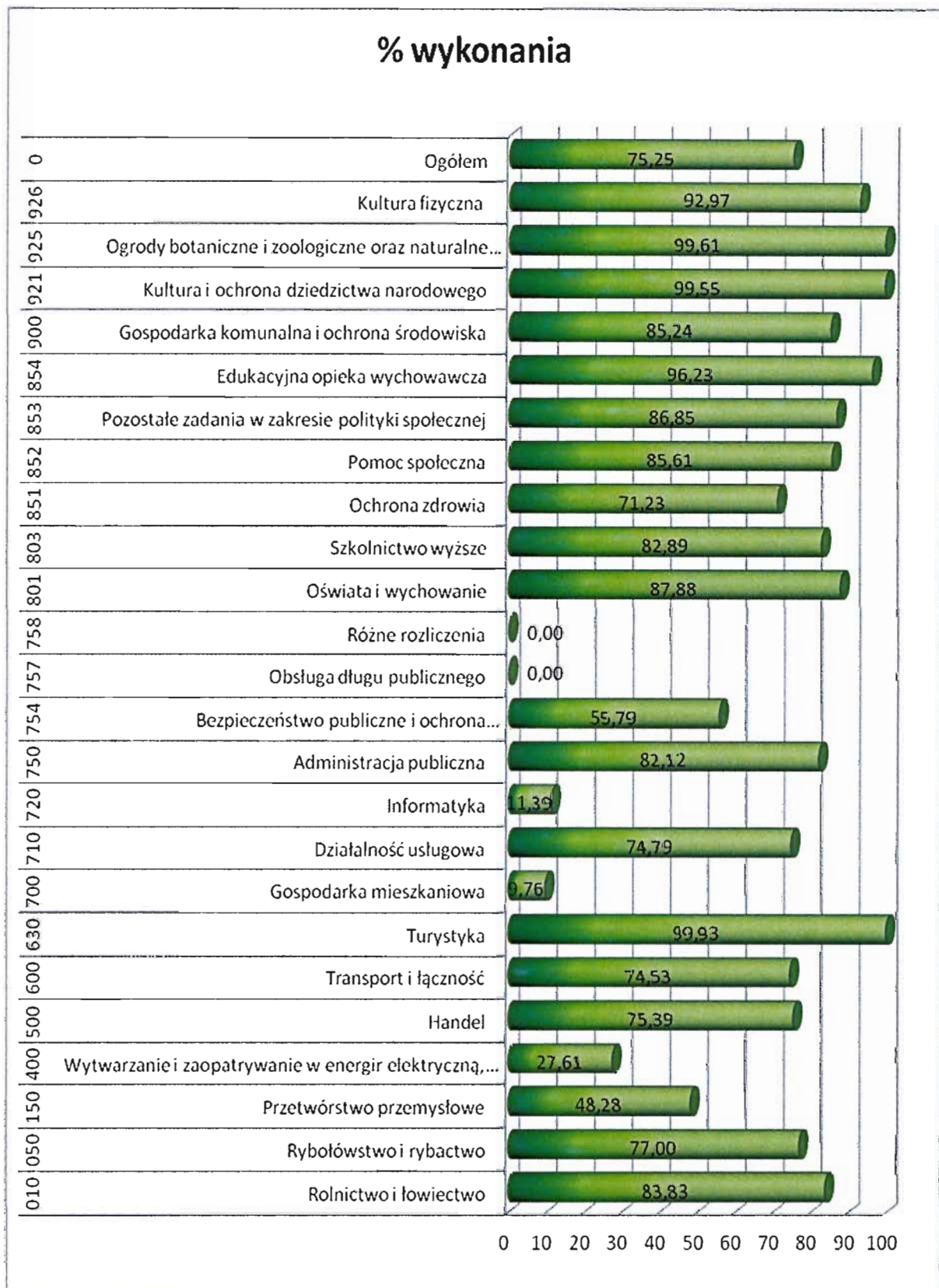
Wydatki budżetu są rodzajem aktywności finansowej Samorządu Województwa, który odzwierciedla działalność w zakresie wykonywania zadań przyjętych do realizacji w roku budżetowym, przez Zarząd Województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych. Zrealizowane wydatki w 2011 roku zamknęły się kwotą 529.607.027,79 zł tj. 75,25% przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu stanowiły kwotę 703.824.786,58 zł, co oznacza ich spadek w stosunku do budżetu uchwalonego (814.765.550,00 zł) o 13,62% tj. o kwotę 110.940.763,42 zł. Zmiany planu wydatków budżetu województwa za 2011r. wynikały ze :

- zmniejszenia strony dochodowej budżetu o kwotę 98.207.715,74 zł
- zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 12.733.047,68 zł

W pierwszej kolejności dokonano analizy kierunków wydatkowania środków w oparciu o działy klasyfikacji budżetowej. W analizie tej wyróżniono działy, które są szczególnie istotne dla funkcjonowania samorządu. W ich obszarach zawiera się większość zadań przypisanych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego.

Realizację wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej w zakresie procentowego udziału wykorzystania środków względem planistycznych założeń w poszczególnych działach ilustruje poniższy wykres.

Wykres 10. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2011 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Z przedstawionego wykresu wynika, iż największe wykonanie w stosunku do przyjętego planu odnotowano w działach :

- 630 Turystyka – 99,93%
- 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 99,61%,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,55%,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 96,23%,
- 926 Kultura fizyczna – 92,97%.

Wysoki procent wykonania w podanych działach klasyfikacji budżetowej wynika ze specyfiki realizowanych zadań w zakresie upowszechniania turystyki, bieżącej działalności instytucji kultury, Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz internatów przy podległych placówkach oświatowych. Szczegółowa realizacja zadań w podanych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach tego działu wydatki zostały poniesione na zadania wspierające rozwój turystyki w województwie świętokrzyskim przez Urząd Marszałkowski oraz Regionalną Organizację Turystyczną (poprzez wpłatę składki), która realizowała projekt „Turystyczna promocja Regionu Świętokrzyskiego poprzez produkcje audiowizualne, Public Relation, reklamę oraz inne nowoczesne instrumenty i narzędzia”. Szereg działań zostało zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa m.in. na: wytyczanie i utrzymywanie szlaków turystycznych (w ramach realizacji zadania odnowiony został szlak pieszy niebieski Kuźniaki – rezerwat Skałki Piekło pod Nieklaniem) oraz organizację konkursów turystyczno – krajoznawczych, imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo zorganizowane zostały uroczystości związane z obchodami wojewódzkimi Światowego Dnia Turystyki, VII Inauguracji Sezonu Turystycznego, Świętokrzyskich Dni Muzeów itp.

W trakcie 2011 roku przekazana została również dotacja z tytułu udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków i Górnio na dofinansowanie do zabezpieczenia ratowniczego zalewu Chańcza i Cedzyna.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki poniesione w kwocie 1.569.639,98 zł w odniesieniu do planu 1.575.750,00 zł w ramach tego działu przeznaczone zostały dla Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych na realizację zadań z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych jak również współdziałania w zakresie ochrony przyrody z innymi jednostkami organizacyjnymi. Środki zostały wykorzystane na:

- edukację ekologiczną, organizację konkursów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej pn.: „Poznajemy przyrodę naszych parków krajobrazowych”, „Ekologia, my i region w którym żyjemy”, „Eko - ludek”, „Świat wokół nas”,
- raport „Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2009- 2010 ” w ramach współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Kielcach, oraz analizy w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi parków krajobrazowych,
- informacje i opinie do opracowań studialnych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miast i gmin: Kielce, Skarżysko, Chęciny, Raków, Suchedniów,
- aktualizację materiałów inwentaryzacyjnych dla 169 obiektów mających znaczenie dla ochrony przyrody i krajobrazu, głównie: obiekty ochrony przyrody, tereny do rekultywacji, surowce mineralne, zasoby wodne, szlaki turystyczne i obiekty zagospodarowania turystycznego, oczyszczalnie ścieków i wysypiska odpadów.

W ramach inwestycji wykonano zadanie na ścieżce dydaktycznej w Krzyżanowicach Średnich 14 oraz zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb ZŚiNPK.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z zaplanowanych wydatków przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zrealizowano zadania na kwotę 46.447.865,30 zł w odniesieniu do planu 46.659.573,30 zł. W dziale 921 poniesione wydatki zostały przeznaczone na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie (festiwale,

przeeglądy twórczości, wystawy, konkursy, plenery i warsztaty artystyczne, konferencje i seminaria) oraz przekazanie w formie dotacji środków na:

- prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie obiektów, dla instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzone przez województwo samorządowe,
- dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa świętokrzyskiego o znaczeniu historycznym i kulturowym,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z realizacją zadań w dziedzinie kultury (m.in. dla: Gminy Busko-Zdrój na organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. K. Jamroz oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. W. Belona, Gminy Wiślica na zakup wyposażenia ekspozycyjnego dla Muzeum Regionalnego, Gminy Moskorzew na wykup gruntu pod Kopcem Kościuszki),
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych m.in. dla: Gminy Wiślica na konserwację uszkodzonej powierzchni świadków ziemnych w krypcie wiślickiej Bazyliki, Kościoła Rektoralnego p.w. Zwiastowania NMP w Rytwianach na renowację tynków ścian i sklepień oraz odtworzenie zabytkowych elementów w Domu Braci Konwersów Zespołu Pokamedulskiego, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Trójcy w Zawichoście na konserwację techniczną i estetyczną drewnianego ołtarza głównego wraz z obrazem olejnym,
- zabezpieczenie wkładu własnego na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej (RPO WŚ, PO IiŚ):
 - „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach),
 - „Rozbudowa infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (Muzeum Wsi Kieleckiej),

- „Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (Muzeum Wsi Kieleckiej),
- „Modernizacja oraz wyposażenie kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (Muzeum Narodowe).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu środki przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie internatu przy Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy, w tym na wynagrodzenia, czynsze, opłaty za media, bieżące remonty itp.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Z zaplanowanych wydatków przeznaczonych na zadania w zakresie kultury fizycznej, zrealizowano zadania na kwotę 6.334.348,71 zł, w odniesieniu do planu 6.813.330,04 zł. W dziale 926 poniesione wydatki zostały przeznaczone na organizację różnego rodzaju imprez sportowych pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

W zakresie zaplanowanych na inwestycję środków w pełni został zrealizowany program „Moje boisko – Orlik 2012”. Niepełne wykorzystanie środków wynika głównie z częściowego przekazania dotacji bieżących i majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (projekt: „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”), które spowodowane było brakiem wypłaty środków (rezygnacja z dofinansowania przez beneficjenta – Gmina Miedziana Góra) oraz zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

W roku 2011 nie zrealizowano żadnych wydatków w dwóch działach klasyfikacji budżetowej:

- 757 Obsługa długu publicznego,
- 758 Różne rozliczenia,

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki na pokrycie potencjalnych spłat:

- odsetek od kredytów zaciągniętych na finansowanie inwestycji realizowanych z budżetu województwa,
- rat poręczonych kredytów zaciągniętych przez:
 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
 - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach,
 - Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach.

W 2011 roku nie został zaciągnięty kredyt długoterminowy, ze względu na przewidywaną realizację zadań nim finansowanych oraz prowadzonymi negocjacjami w II półroczu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W omawianym okresie Zarząd Województwa nie zaciągnął również kredytu krótkoterminowego, gdyż nie zachodziła sytuacja braku płynności w trakcie wykonywania budżetu. W związku z powyższym nie zachodziła potrzeba wydatkowania z budżetu środków na obsługę długu.

Nie było też konieczności spłaty zobowiązań Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których poręczycielem było Województwo Świętokrzyskie, ponieważ szpitale samodzielnie regulowały przypadające w 2011 roku do spłaty raty kapitałowe i odsetkowe od zaciągniętych kredytów.

W ramach działu 758 utworzone zostały: rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 2.000.000,00 zł oraz rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 1.000.000,00 zł. Zarząd Województwa na podstawie ustawowego upoważnienia art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonał przeniesienia części środków do innych działów, w których zaplanowane zostały zadania finansowane ze środków uwalnianych z rezerw budżetowych. Z tego względu w tym dziale nie jest widoczne wykonanie wydatków, a jedynie zmniejszenie planu.

W 2011 roku środki pochodzące z rezerwy ogólnej skierowano na:

- dofinansowanie zadań statutowych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach,
- opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Świętokrzyskiego,
- na pokrycie strat Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach Spółka z o.o. za 2010 rok,

- na wydatki związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego,
- na realizację zadań w zakresie promocji województwa,
- wydatki statutowe w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym,

z rezerwy celowej na:

- na realizację zadania pn. „Prace dodatkowe związane z przywróceniem założenia pałacowego oraz usunięcia nasadzeń po nieistniejącej szkole leśnej” w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym.

Poza brakiem wykonania planu wydatków budżetowych w przedstawionych powyżej działach klasyfikacji budżetowej, najniższe wykonanie wydatków odnotowano w działach:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa (9,76% planu),
- 720 Informatyka (11,39% planu),
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (27,61% planu),

Niskie wykonanie wydatków w podanych podziałkach klasyfikacji budżetowej związane było:

- w dziale 700: głównie z wykonywaniem zadań z zakresu sporządzania wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów księgowo-wieczystych, opłat sądowych i notarialnych oraz wydatkami związanymi z dozorowaniem nieruchomości. Niepełna realizacja wynikała z małego zainteresowania byłych właścicieli złożeniem wniosków o ustalenie i wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone, przysługujące z art. 98, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000 r. Nr 46 poz.543) oraz odstąpieniem od zlecenia rzeczoznawcom majątkowym wykonania do operatów szacunkowych określających wartości działek drogowych do celów księgowych,
- w dziale 720: głównie z dużą złożonością związaną z realizacją rzeczową dwóch projektów wieloletnich realizowanych w partnerstwie z gminami i powiatami województwa świętokrzyskiego (E - Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, E -Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego). Niskie wykonanie w tym dziale było spowodowane wydłużonym w czasie procesem przygotowania dokumentacji i prowadzenia

postępowań przetargowych m.in.: na wybór dostawcy aktywnych urządzeń sieciowych, dostawę sprzętu serwerowego, rozbudowę sieci LAN i systemu podniesienia bezpieczeństwa sieci, budowę i wdrożenie SIPWŚ, konsultacje z partnerami projektu,

- w dziale 400: środki zabezpieczono na realizację projektów: MPEC Sp. z o. o. Kielce „Likwidacja kotłowni przy ul. Zapomnianej 5 i przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynków na osiedlu Chęcińskie w Kielcach”, PEC Sp. z o. o. w Sandomierzu „Modernizacja kotła wr – 5 NR 1 w technologii ścian szczelnych oraz układów technologicznych i automatyki kotłowni Rokitek w Sandomierzu”, Gmina Końskie „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich”, PEC Pińczów „Modernizacja centralnego źródła ciepła z jednoczesnym wyeliminowaniem rozproszonych źródeł wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie”. Stosunkowo niskie wykonanie wynikało z długotrwałych i skomplikowanych procedur uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. W związku z powyższym okres realizacji projektów z zakresu energetyki uległ wydłużeniu. W pozostałych przypadkach trwają procedury konkursowe oraz ocena formalno – merytoryczna wyłonionych wniosków.

Stosunkowo niskie wykonanie wystąpiło w działach: 150 Przetwórstwo przemysłowe (48,28% planu) i 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (55,79% planu).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W ramach tego działu środki zostały przeznaczone dla:

- Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na dotację celową dla pozostałych beneficjentów na realizację wydatków bieżących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, m.in.: wsparcie zatrudnienia, rozwój pracowników i transfer wiedzy.
- Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na realizację wydatków majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin”, „Laboratorium nauki”, „Europejskie Obserwatorium Zdrowia” oraz na realizację wydatków bieżących i majątkowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

2007-2013 „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim”.

- Urzędu Marszałkowskiego na realizację wydatków bieżących i majątkowych w ramach:
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie”, „Kreśli Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu”, „Partnerstwo Publiczno – Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości”,
 - Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013: „Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI”,
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, który przekazał dotację celową dla pozostałych beneficjentów: głównie dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 - Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, projekt „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością – program wykorzystania potencjału regionu”.

Niepełne wykorzystanie środków wynika m. in.: z niższego niż zakładano przekazania dotacji bieżących i majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej. Przesunięcia wynikają ze zmian w harmonogramach rzeczowo - finansowych projektów dokonanych na wniosek beneficjentów, aneksowania umów m.in. ze względu na długotrwałą procedurę uzyskania pozwolenia na budowę i wydania decyzji oddziaływania na ochronę środowiska, prowadzenia rzeczowej realizacji inwestycji, bez przedstawienia w poprzednim roku budżetowym dokumentów do ich rozliczenia i przekazania płatności. W pozostałych przypadkach trwały procedury konkursowe oraz ocena formalno – merytoryczna wniosków. Większość zadań unijnych objętych jest przepisami Prawa Zamówień Publicznych, które wydłużają proces realizacji projektu oraz narzucają konieczność wprowadzenia zmian tj. w przypadku RCNT, w którym złożone zostały oferty przewyższające zabezpieczone środki na zlecenie wykonania zadania oraz trudności w realizacji prac budowlano - konserwatorskich przy tworzeniu kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków unijnych zawiera załącznik Nr 6a i 6b.

Na wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w ramach programów unijnych w powyższym dziale składają się również zwroty dotacji wraz z odsetkami przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

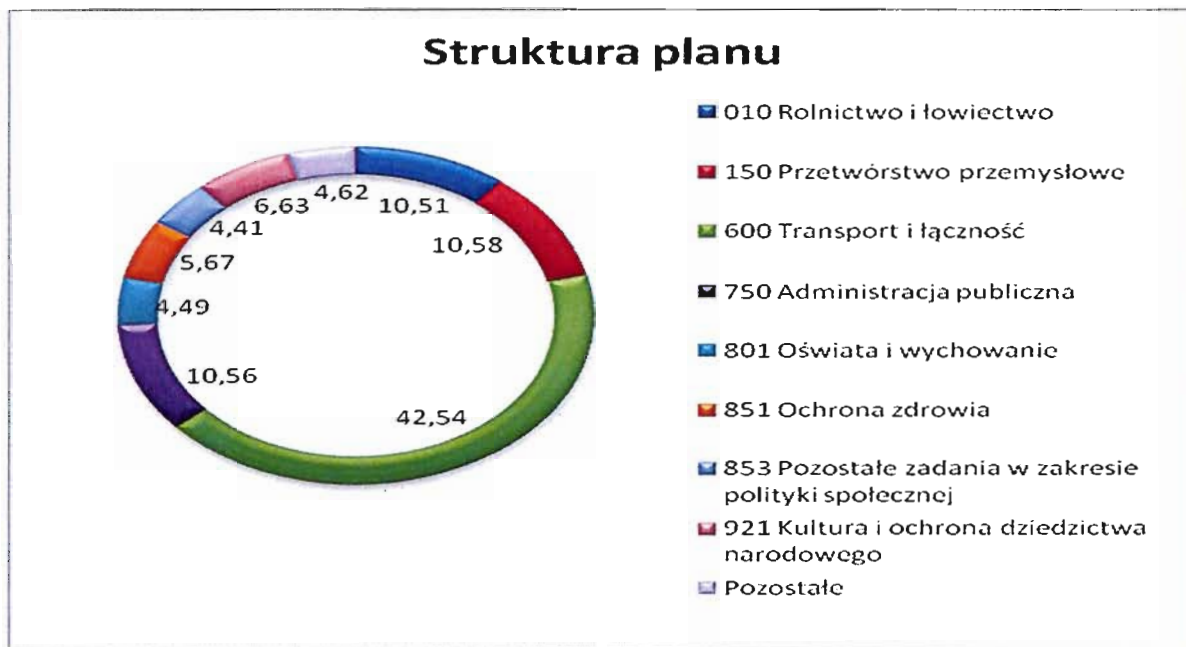
W dziale 754 wydatki planowane 1.505.530,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 840.000,00 zł tj. 55,79% planu. Wydatkowanie środków w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadań bieżących było związane z refundacją kosztów poniesionych w związku z organizacją Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Sandomierzu oraz na dofinansowanie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Kielcach (wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej- po 15.000,00 zł).

Z zaplanowanych środków na inwestycje zrealizowano wydatki w kwocie 810.000,00 zł. Obejmowały one głównie zakup lub karosację samochodów pożarniczych zgodnie z umowami pomiędzy Zarządem Województwa a 15 gminami Województwa Świętokrzyskiego.

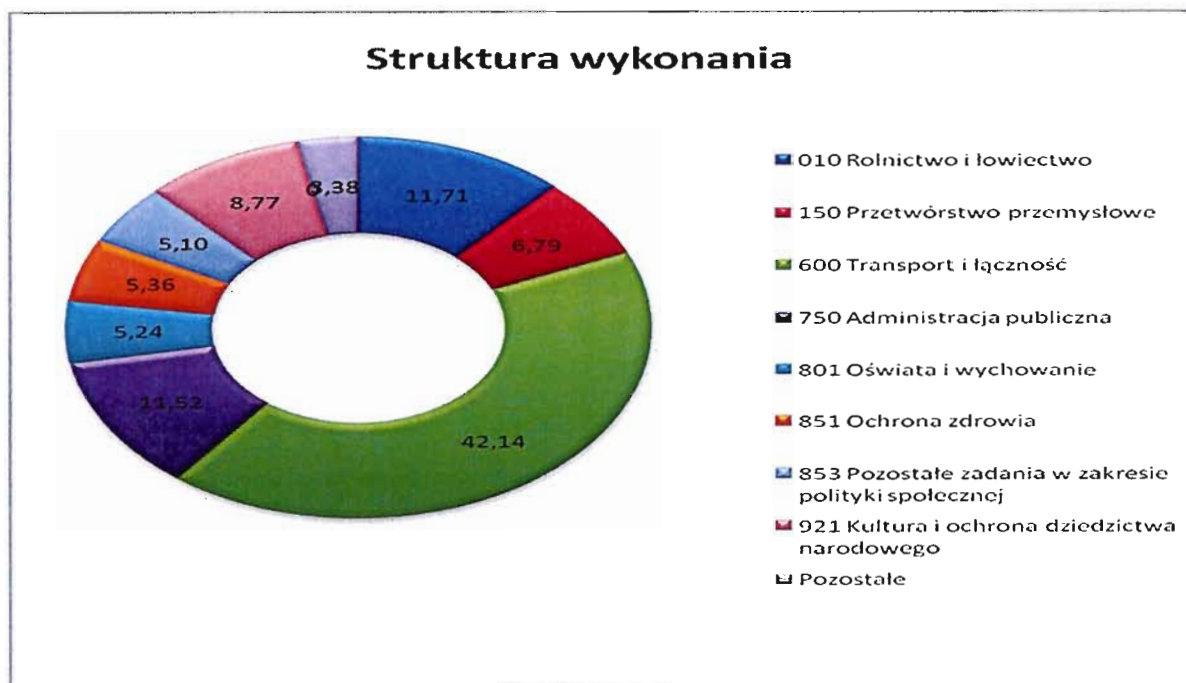
Niepełna realizacja wydatków w dziale 754 spowodowana była brakiem konieczności uruchomienia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzonej na podstawie art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590 z późn. zm.) pozostałej na koniec 2011 roku w kwocie 655.530,00 zł. Z planowanej na początek roku kwoty 1.050.000,00 zł, zabezpieczono środki na zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych 394.470,00 zł.

Kolejne wykresy obrazują strukturę planu i wykonania wydatków wg działów.

Wykres 11. Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2011 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Wykres 12. Struktura wykonania wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2011 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Wśród planowanych i wykonanych wydatków największy udział przypada na dział 600 Transport i łączność. Środki zaplanowane w tym dziale wynoszą 299.425.847,16 zł, co stanowi 42,54% ogółu wydatków zaplanowanych w budżecie województwa na 2011 rok. Wydatki wykonano na kwotę 233.152.845,35 zł tj. 42,14% wydatków ogółem. W tej dziedzinie najwięcej środków zarówno w odniesieniu do wydatków majątkowych jak i wydatków bieżących przeznaczono na realizację ustawowych zadań w zakresie dróg wojewódzkich, wykonywania krajowych pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych.

W grupie wydatków bieżących środki zabezpieczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, które stanowiły:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - koszty utrzymania jednostki m.in.: zakup energii, materiałów i wyposażenia,
- wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych na:
 - bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich,
 - bieżące utrzymanie i remonty mostów,
- dotację podmiotową na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
- dotację przedmiotową dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, z tytułu obowiązujących ustawowych ulg,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- realizację zadania pod nazwą „Studium wykonalności dla linii kolejowej nr 25”,
- dopłaty na pokrycie strat za 2010r. w Spółkach z o.o. „Lotnisko Kielce” w Masłowie, „Ciuchcia Express Ponidzie” w Jędrzejowie oraz udział w funduszu rozwoju kolejki „Ciuchcia Express Ponidzie”.

Na uwagę zasługują wydatki inwestycyjne w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, przy czym na ich wykonanie składają się również zwroty dotacji, które przekazane zostały do budżetu państwa i budżetu środków Unii Europejskiej.

W grupie inwestycji poniesione zostały wydatki w kwocie 88.196.757,99 zł przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na zadania jednoroczne oraz wieloletnie, których realizacja przekracza rok budżetowy i stanowią kontynuację zadań z lat poprzednich:

a) finansowane wyłącznie ze środków budżetu województwa i przy udziale innych samorządów, w tym m.in.:

- przebudowa dróg wojewódzkich Nr:
 - 763 na odc. Radkowice- Brzeziny
 - 757 na odc. Mostki-Staszów
 - 973 na odc. Dobrowoda-Piasek Wielki, Strożyska-Nowy Korczyn
 - 768 Jędrzejów – Brzesko na odcinku przez miejscowość Topola
 - 742 w km 60+226 w m. Włoszczowa wraz z dojazdami

- sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych,

b) z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w tym dwie inwestycje zakończone:

- „Mała Pętla Świętokrzyska – etap 2 w tym: przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia – Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa – Wólka Milanowska”
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia – Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia”

Niski poziom wydatkowania środków finansowych na roboty inwestycyjne dróg wojewódzkich wynika z nierozstrzygnięcia do końca 2011 roku części otwartych procedur przetargowych na wybór wykonawcy inwestycji, trwające procesy opracowania projektu, oceny merytoryczno formalnej wniosków przez PARP. Obecnie trwa procedura wydawania przez Wojewodę Świętokrzyskiego zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz pozwoleń na budowę. Szczegółowy wykaz inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zawiera załącznik 6a.

W pozostałych rozdziałach najważniejsze zadania zaplanowane i zrealizowane dotyczyły:

- zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski („Dostawa dwóch sztuk nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych”, „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla Województwa Świętokrzyskiego” RPO WŚ),
- dotacji celowych przekazanych gminom na inwestycje, w związku z realizacją zadania pod nazwą „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

Wiele działań z zakresu transportu zalicza się do kategorii o istotnym znaczeniu dla zapewnienia trwałego rozwoju regionu.

W dziale 600 - Transport i łączność znaczącą kwotę 2.662.800,88 zł stanowią zwroty dotacji z budżetu państwa oraz płatności środków europejskich z odsetkami, które wpływają na stopień wykonania wydatków, a które Samorząd Województwa zwrócił do budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

W strukturze planu i wykonania wysoki udział stanowią wydatki w działach: 010 - Rolnictwo i łowiectwo oraz 750 - Administracja publiczna.

Udział wydatków planowanych i wykonanych w dziale 010 w strukturze wydatków ogółem stanowi odpowiednio 10,51% i 11,71%, co stawia ten dział na drugim miejscu w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków. Wydatki zrealizowano na poziomie 61.998.973,04 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na realizację zadań w zakresie:

- aktualizacji i opracowania map tematycznych (glebowo-rolniczych) w systemie informatycznym; analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynowania prac urządzeniowo-rolnych; monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,

- prowadzenia zadań w zakresie scalania i wymiany gruntów przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach oraz zabezpieczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego,

- bieżącej działalności Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, utrzymania urządzeń melioracji wodnej oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych,

- organizacji konkursów, seminariów i konferencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz wsparcia działań w zakresie powstawania grup producenckich w województwie świętokrzyskim,

- realizacji Schematu III – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, współorganizacja wyjazdów studyjnych, przeprowadzanie konkursów na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, organizacja konferencji naukowej),

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

W ramach wydatków majątkowych działu 010 środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- opracowanie ekspertyz, wykup gruntów pod realizowane inwestycje,

- zadania inwestycyjne realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 („Odbudowa zapory upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego Rejów”) oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 („Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 8+170-11+610 Ostrów – Ciszycza, gm. Tarłów”),

- zakup sprzętu komputerowego dla oddziału Rolnictwa i Ochrony Gruntów Rolnych,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych po powodzi w 2010 roku na terenie województwa świętokrzyskiego,

- zadanie pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanał Strumień w km 0+000 do km 12+980 zad. 1 – etap II na terenie gmin: Połaniec i Łubnice pow. Staszów, woj. Świętokrzyskie w ramach Programu Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.

Kolejną pozycję w strukturze planu wydatków stanowi dział 750 Administracja publiczna. Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 74.314.877,10 zł, tj. 10,56% planu wydatków budżetowych, natomiast wykonanie wyniosło 61.034.856,48 zł, co stanowi 11,52% wykonania wydatków ogółem.

Specyfika tego działu charakteryzuje się znacznym udziałem wydatków bieżących, związanych z:

- utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego wraz z realizacją przez Urząd działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 jak również Instytucji Zarządzającej RPO WŚ oraz projektu szkoleniowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”, który związany był z organizacją szkoleń komputerowych i specjalistycznych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
- zapewnieniem prawidłowej obsługi i sprawnego funkcjonowania organów Samorządu Województwa: Sejmiku i Zarządu Województwa, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów diet, delegacji krajowych i zagranicznych radnych, zakupem usług telekomunikacyjnych oraz organizacją posiedzeń Komisji i Sejmiku Województwa,
- realizacją zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach jako Instytucji Pośredniczącej PO KL,
- realizacją zadań przejętych w wyniku podziału kompetencji administracji terenowej,

Wykonane wydatki sfinansowane zostały ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone. Należy jednak zauważyć, że środki przekazywane z budżetu państwa nie wystarczają na pokrycie całości kosztów związanych z realizacją zadań zleconych, pozostałe wydatki w tym zakresie ujmowane są w rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie”. Wydatkowane kwoty przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej. Wielkości transferów z budżetu centralnego nie są wystarczające na pokrycie zadań przekazanych do województwa i samorząd corocznie uzupełnia niedobór dotacji. W 2011 roku dofinansowano to zadanie kwotą 160.535,84 zł.

- utrzymaniem Głównego Punktu Informacyjnego realizującego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, związanego z funkcjonowaniem na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich,

- funkcjonowaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Ośrodka Integracji Społecznej koordynującego działania na rzecz aktywnej integracji,
- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanym z promocją województwa. Ze środków przeznaczonych na promocję województwa wydatkowano kwotę 3.012.809,78 zł, realizując następujące zadania w ramach szeroko rozumianej polityki promocyjnej województwa: koordynacja polityki medialnej (kampania medialna, publikacje wydawnictwa, reklama), opracowanie dokumentów i materiałów promocyjnych z zakresu polityki regionalnej i funduszy strukturalnych, przekazano również dotację celową na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli oraz Program „Bezpieczne Świętokrzyskie” na lata 2011 – 2015. Część środków przeznaczono na wsparcie wspólnych przedsięwzięć organizowanych przez samorządy lokalne, uczelnie wyższe, na komunikację społeczną, promocję oraz zakup nagród dla uczestników konkursów.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadania w zakresie :

- inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym przebudowy siedziby Urzędu Marszałkowskiego, zakupu sprzętu komputerowego i biurowego (w tym Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013), zakupu samochodów służbowych, pompy układu grzewczego, sprzętu elektroniczno - fotograficznego na potrzeby funkcjonowania radia Internetowego.

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe środki zaplanowane wyniosły 74.458.385,55 zł, co stanowi 10,58% ogółu zaplanowanych wydatków. Niższy procentowy udział osiągnęły wydatki wykonane w kwocie 35.951.632,84 zł. Szczegółowe ich omówienie znajduje odzwierciedlenie przy analizie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

W strukturze planu i wykonania marginalną pozycję (poniżej 0,5%) zajmują działy: 050 Rybołówstwo i rybactwo, 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 500 Handel, 630 Turystyka, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 720 Informatyka, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 757 Obsługa długu publicznego, 758 Różne rozliczenia, 803 Szkolnictwo wyższe, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

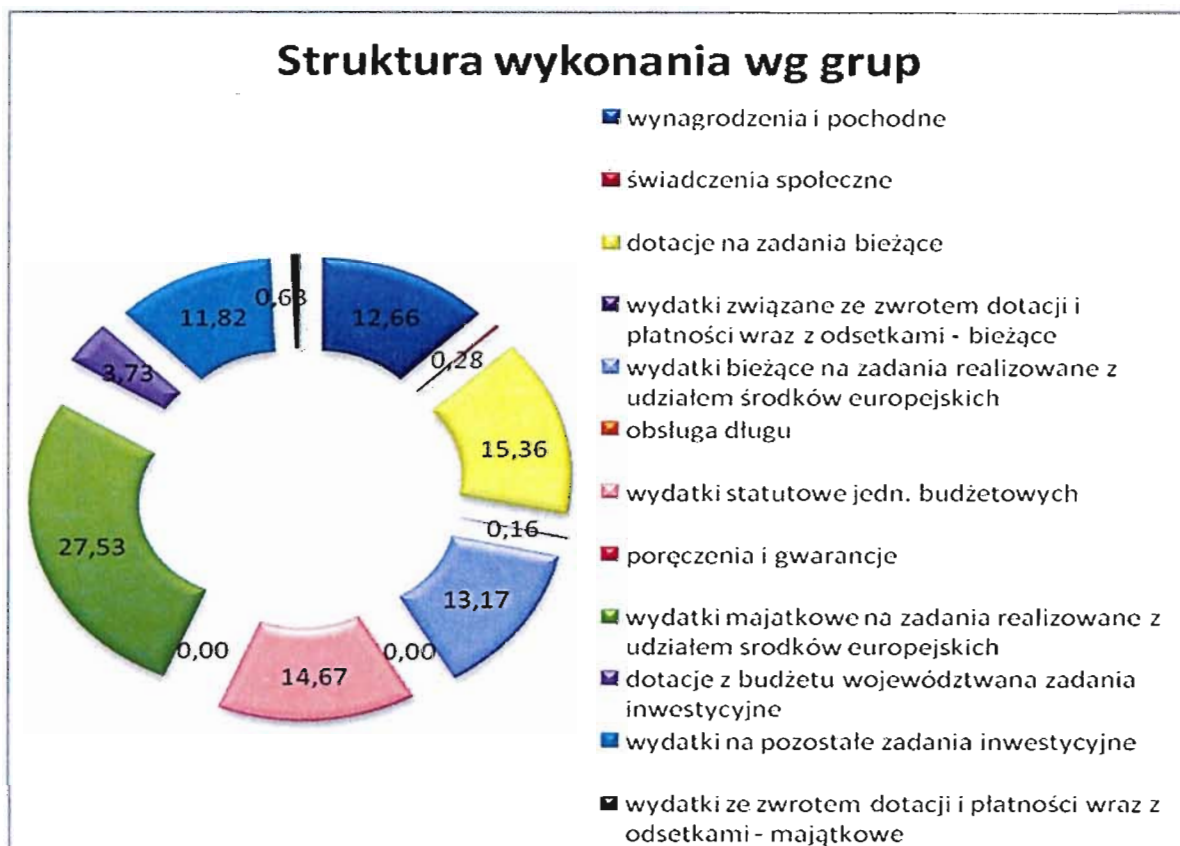
Najniższy udział zaobserwować można w działach:

- 803 Szkolnictwo wyższe - dotacja podmiotowa z budżetu dla wyższych uczelni publicznych, tj. dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz dla Politechniki Świętokrzyskiej.
- 500 Handel - w ramach tego działu zaplanowano środki na realizację wydatków bieżących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
- 700 Gospodarka mieszkaniowa, w którym mieszczą się wydatki związane z udzielaniem zleceń na opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, sporządzanie szacunku i podziału nieruchomości stanowiących własność województwa, uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie oraz wypłata odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie.

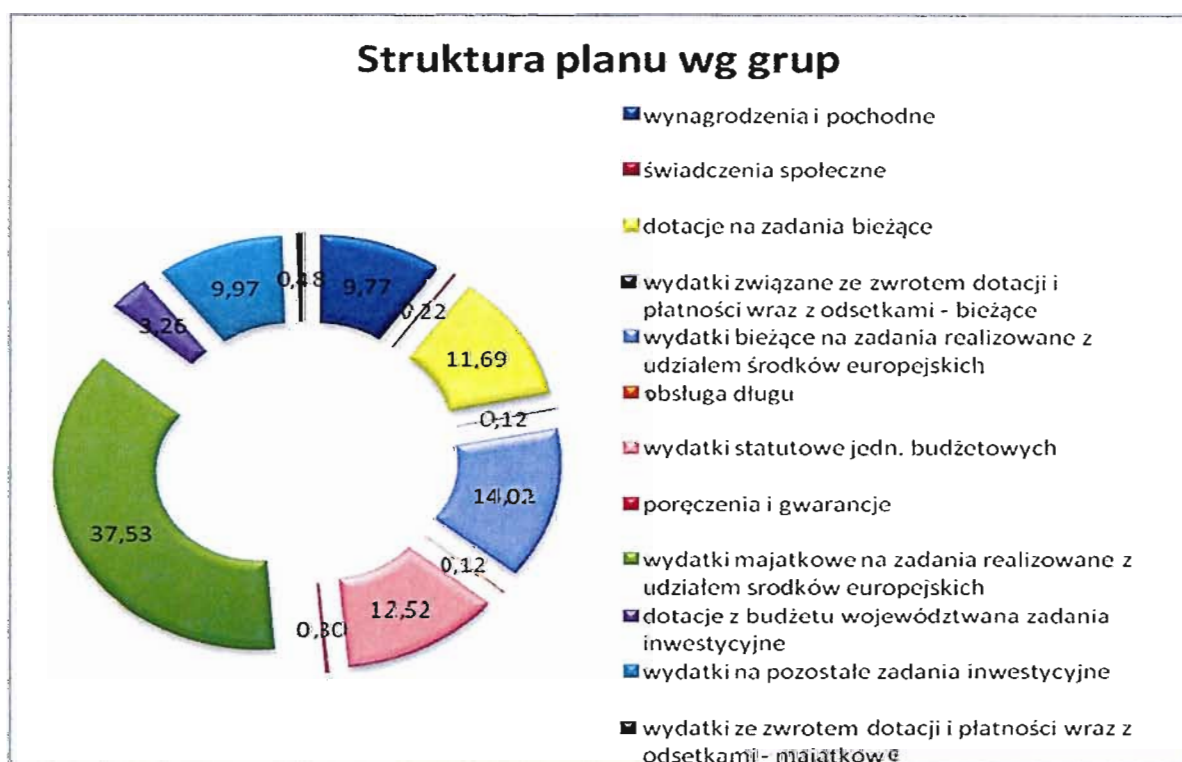
Stosunkowo niewielki udział w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi dział 801 Oświata i wychowanie. W dziale tym realizowane są zadania samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, do których należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej oraz szkół i placówek oświatowych. Na działalność oświatową w 2011 roku przeznaczono kwotę 27.750.894,68 zł, tj. 5,24 % wydatków wykonanych ogółem, zaś zaplanowano kwotę 31.576.779,55 zł, tj. 4,49 % w strukturze wydatków ogółem. Zapewniło to wystarczające środki na funkcjonowanie jednostek oświaty i ich działalność merytoryczną. Zakres zadań województwa w dziedzinie oświaty i wychowania jest w porównaniu z innymi szczeblami samorządu terytorialnego dość ograniczony, stąd niski udział tego rodzaju wydatków w strukturze.

W zakresie wydatków majątkowych nie zrealizowano w całości środków na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37”. W związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających wydłużony został termin realizacji projektu na 2012 rok. W 2011 roku dokonano zakupu samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb jednostki.

Wykres 13. Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2011 roku wg grup wydatków (w %)



Wykres 14. Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2011 roku wg grup wydatków (w %)



Analiza struktury wykonania wydatków wg poszczególnych grup wskazuje, że najwyższą pozycję stanowią wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich (plan - 37,53%; wykonanie - 27,53%). W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost wielkości funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pozyskiwanych przez jednostki budżetowe oraz pozostałych beneficjentów w celu poprawy infrastruktury i rozwoju przedsiębiorstw w regionie oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Najwyższe wykorzystanie środków miało miejsce przy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013:

- „Mała Pętla Świętokrzyska – etap 2 w tym: przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia – Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa – Wólka Milanowska”,
- „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej”,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia – Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia”,
- „Budowa i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
- „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego”,
- „Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego- podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu”,
- „Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz częścią administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

2. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

- „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur”.

Kolejną pozycję zajmują wydatki bieżące realizowane z udziałem środków europejskich (plan-14,02%; wykonanie-13,17%). Najwięcej działań o charakterze bieżącym prowadzonych

jest w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, nastawionym na wzrost potencjału intelektualnego i kwalifikacji zawodowej pracowników przedsiębiorstw, wsparcie samozatrudnienia, zwiększenie aktywności zawodowej na obszarach wiejskich oraz w grupie osób w wieku przedemerytalnym, wyrównywania szans edukacyjnych w systemie oświaty, podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 priorytetem stały się inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorstw, zwiększenie ich konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym, poprawę sektora turystyki w regionie, zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego oraz dbałość o stan ochrony środowiska i energetyki. Wysokim udziałem wydatków bieżących charakteryzują się działania związane z rozwojem i poprawą rolnictwa i leśnictwa objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W poszczególnych programach operacyjnych zapewniono dostęp do informacji o możliwościach skorzystania z funduszy europejskich, pokrycie kosztów oceny wniosków aplikacyjnych, rozliczeń końcowych projektów już zrealizowanych, objętych obsługą prowadzoną przez pracowników Pomocy Technicznej.

Przedstawiona powyżej struktura wykonania wydatków stanowi, że wysoką pozycję zajmują dotacje udzielone z budżetu województwa na zadania bieżące. Zadania własne, które ustawowo należą do kompetencji samorządu województwa realizowane są poprzez:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej),
- dotacje podmiotowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w zakresie służby medycyny pracy,
- dotacje celowe przekazane gminie, dla powiatu i do samorządu województwa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: Dom Polski Wschodniej, rekultywacja gruntów rolnych uszkodzonych w trakcie ubiegłorocznej powodzi, remonty dróg dojazdowych do pól,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania w zakresie działalności kulturalnej, zabezpieczenie ratownicze akwenów wodnych,
- dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) m.in. edukacji, kultury, kultury fizycznej,

- dotacje przedmiotowe na organizowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich,
- dotacje podmiotowe na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
- dotacje podmiotowe dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich.

Plan dotacji w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 5a, 5b, 5c. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 4b.

Proporcjonalnie do wykonywanych obowiązków przez jednostki organizacyjne realizujące w imieniu województwa szeroki zakres ustawowych zadań, istotną grupę w strukturze wykonania wydatków stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek, w tym wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim i podległych jednostkach budżetowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi), jak również wydatki na realizację zadań, do których zostały one powołane (wydatki statutowe).

Kolejną pozycję w strukturze planu wydatków stanowią pozostałe wydatki inwestycyjne, które wynoszą 9,97% oraz 11,82% ogółu wydatków wykonanych. W tej grupie znalazły się głównie wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych, sfinansowanych wyłącznie ze środków budżetu województwa.

W zakresie wydatków na inwestycje zaplanowano kwotę 44.465.558,00 zł, z której wykonano 37.675.541,17 zł. Inwestycje o największym znaczeniu dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych prowadzone były na drogach wojewódzkich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

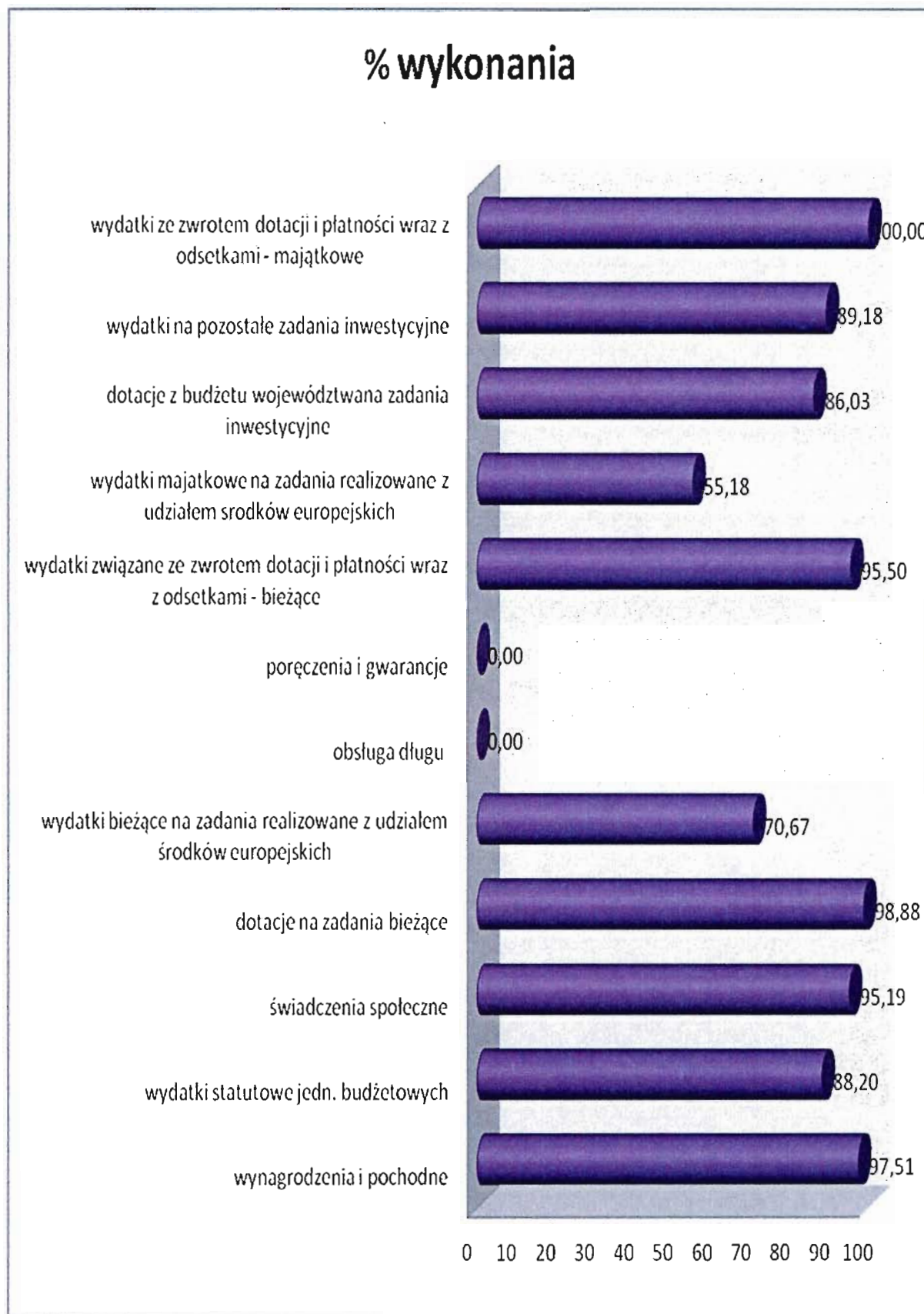
W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 25.737.775.81 zł, z której wykonano 24.930.135,18 zł. W 2011 roku dokonano obioru dwóch sztuk nowych, dwuczłonowych zespołów trakcyjnych, przeznaczonych do wykonywania kolejowych połączeń międzywojewódzkich, za które dokonano zapłaty w ramach środków zabezpieczonych w tej grupie wydatków.

Ważną pozycją w grupie wydatków majątkowych stanowią dotacje udzielone z budżetu województwa na zadania inwestycyjne dla:

- jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (podległe zakłady opieki zdrowotnej i instytucje kultury),
- gmin i powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Najmniejszy udział w całej strukturze wykonania odnotowano w zakresie świadczeń społecznych (0,28%), poręczeń i gwarancji (0%), obsługi długu (0%), wydatków związanych ze zwrotem dotacji i płatności wraz z odsetkami w odniesieniu do wydatków bieżących (0,16%) i majątkowych (0,63%) oraz dotacji z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych (3,73%). Po stronie planu powyższe grupy również stanowiły niewielki udział procentowy.

Wykres 15. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2011 roku w podziale na grupy wydatków (w %)



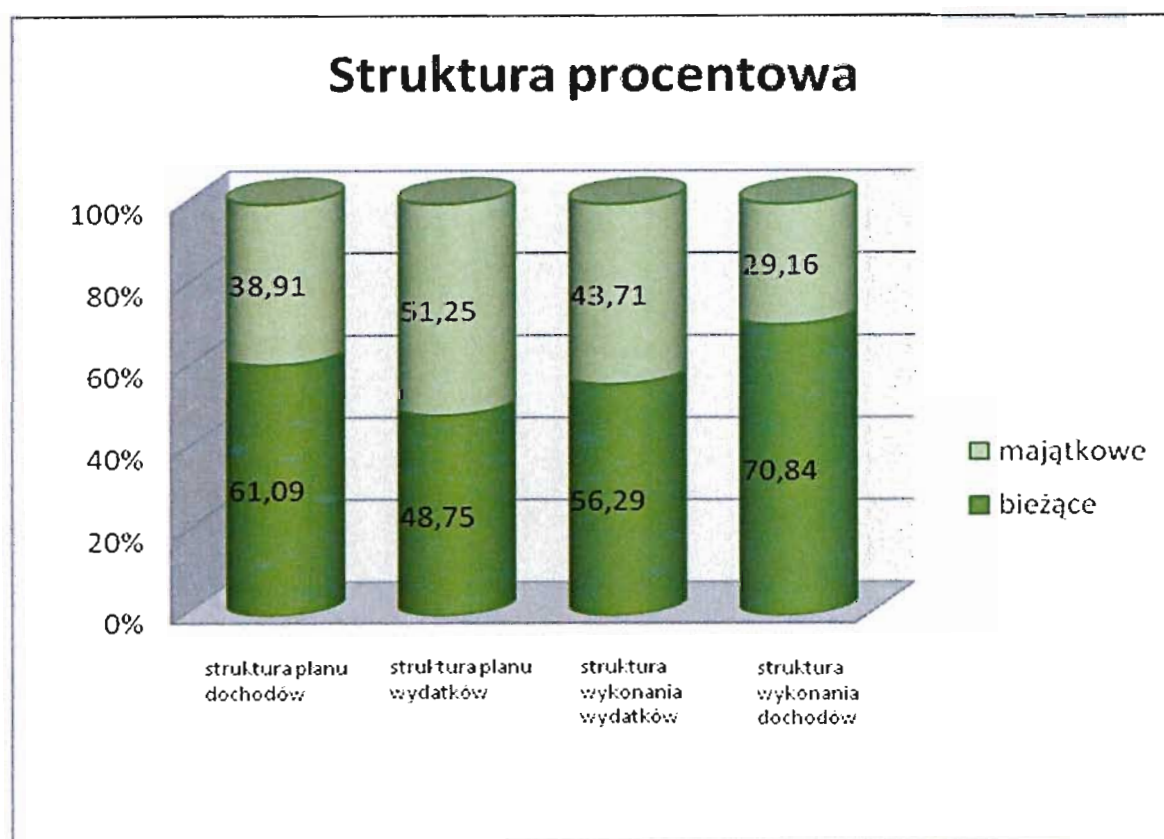
Założony w 2011 roku stopień wykonania wydatków majątkowych unijnych nie został osiągnięty z powodu złożonych procedur administracyjnych, wymaganych do uzyskania pozwoleń przy prowadzeniu inwestycji, ocen oddziaływania na środowisko. Inwestycje na drogach wojewódzkich wymagają opracowania kosztorysów inwestorskich lub ich aktualizacji ze względu na przesunięcia terminów ich realizacji, postępowań o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót, uregulowań stanu prawnego pasów drogowych. Przebieg realizacji przedsięwzięć drogowych uzależniony jest dodatkowo od warunków sprzyjających inwestorom na wykonywanie prac ziemnych i budowlanych, utrudnionych w miesiącach zimowych. W niektórych przypadkach niezbędna była aktualizacja wartości projektu i przesunięcie terminu poprzez złożenie wniosku do Instytucji Zarządzającej programem z powodu wzrostu przewidywanych kosztów po przedstawieniu ofert wykonawców przewyższających środki zabezpieczone w budżecie województwa. Zmiana wartości dofinansowania w projekcie jest zależna od kursu euro obowiązującego na dany moment, w związku z tym wymaga zawarcia aneksu do umowy. Pozostali beneficjenci programów operacyjnych dokonywali przesunięć harmonogramów wydatków, nie zgłaszając zapotrzebowania na środki w 2011 roku. Wydatki w tym zakresie mają charakter refundacyjny, tj. następują po przedstawieniu sprawozdań z realizacji i dowodów księgowych przez beneficjentów.

Stopień zaawansowania realizacji wydatków z udziałem środków europejskich prezentują załączniki 6a i 6b.

Z przedstawionego wykresu obrazującego stopień wykonania wydatków w poszczególnych ich grupach, względem założonego planu wynika, że największy poziom realizacji odnotowano w grupie wydatków związanych ze zwrotem bieżących i majątkowych dotacji i płatności wraz z odsetkami. Wymiernym skutkiem nieosiągnięcia zakładanych w projektach rezultatów jest konieczność zwrotu dofinansowania. Najczęstszym powodem jest naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych, nieterminowa i nierzetelna ewidencja kosztów realizacji zadań oraz uznanie ich za niekwalifikowane przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą. W całym budżecie nie stanowią one znaczących wielkości, ale specyfika ich wprowadzania do budżetu i co za tym idzie wydatkowania polegająca na ich szybkim zwrocie do budżetu państwa sprawia, że wykonanie względem planu jest w granicach 100%. Zwroty te są najczęściej następstwem przeprowadzonych kontroli nad wykorzystaniem przez beneficjentów środków przekazanych wcześniej w formie dotacji.

Samorząd województwa nie wydatkował natomiast żadnych środków związanych z obsługą długu oraz poręczeniami i gwarancjami, które na wykresie wskazują zerowe wartości. Było to wynikiem niezaciągnięcia przez województwo planowanego wcześniej kredytu, jak również na bieżąco dokonywanej przez szpitale spłaty zobowiązań z tytułu poręczonych przez Województwo kredytów.

Wykres 16. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2011 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



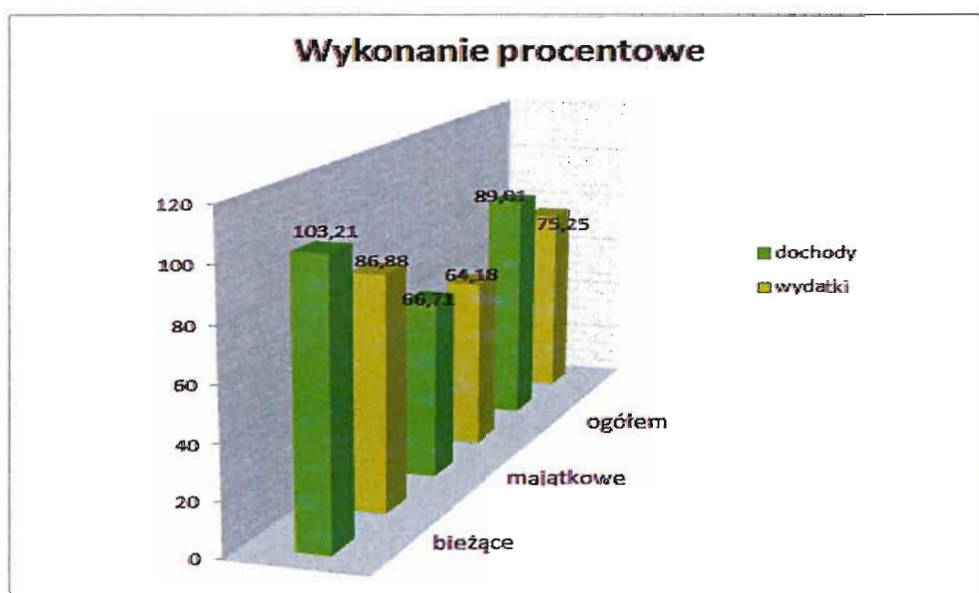
Analiza struktury dochodów i wydatków wg planu po zmianach i wykonania, w podziale na bieżące i majątkowe, pozwala na dokonanie oceny stopnia zaangażowania środków samorządu na cele inwestycyjne. Relacja wielkości bieżących do majątkowych stanowi najistotniejszy wskaźnik tempa i możliwości rozwoju województwa.

W 2011 roku wyniosła ona odpowiednio:

- po stronie planu dochodów – (354.160.431,81zł, tj. 61,09 % do 225.539.714,45 zł ; tj. 38,91 %)
- po stronie planu wydatków – (343.136.176,68 zł; tj. 48,75 % do 360.688.609,90 zł; tj. 51,25 %)

Wyższy wskaźnik planu wydatków majątkowych w porównaniu ze wskaźnikiem planu wydatków bieżących wskazuje na dążenie samorządu województwa do pobudzania rozwoju regionalnego i gospodarczego. Zwiększenie udziału dochodów bieżących zrealizowanych w stosunku do dochodów majątkowych jest spowodowany wysokimi wpływami z podatków dochodowych oraz z tytułu pozostałych dochodów bieżących osiągniętych powyżej zakładanego planu. Sytuacja ta stanowi zjawisko pozytywne, poprawia kondycję finansową Województwa. Mniejszy procentowy udział dochodów majątkowych we wskaźniku dochodów wykonanych świadczy o przekazaniu mniejszych niż przewidywano środków, stanowiących źródło sfinansowania inwestycji. Po stronie wydatków zrealizowanych zmniejszył się procentowy udział wydatków majątkowych w stosunku do planowanych. Udział wydatków bieżących zwiększył się przy zrealizowaniu ich na niższym niż planowano poziomie, ponieważ wydatki te były niezbędne do poniesienia dla pełnej realizacji zadań przypisanych województwu i sfinansowaniu bieżącej działalności statutowej, jednostek budżetowych, instytucji kultury. Dochody bieżące wykonane powyżej wydatków bieżących spowodowały, że samorząd województwa na koniec 2011 roku osiągnął nadwyżkę operacyjną.

Wykres 17. Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2011 roku w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



W podziale na grupę bieżących i majątkowych widoczna jest przewaga wykonania dochodów i wydatków bieżących. Poziom wykonania ogółu dochodów do wydatków wyniósł 89,01% do 75,25 %.

Z przedstawionego wyżej wykresu wynika, że wielkości wskaźników wykonania bieżących i majątkowych dochodów do wydatków wynoszą odpowiednio:

- dochody bieżące do wydatków bieżących (365.539.681,23 zł; tj. 103,21% do 298.124.343,30 zł; tj. 86,88%)
- dochody majątkowe do wydatków majątkowych (150.468.540,00 zł; tj. 66,71% do 231.482.684,49 zł; tj. 64,18%)

Proporcja wykonania dochodów względem wydatków świadczy o tym, że w 2011 roku zrealizowano mniej wydatków bieżących niż dochodów bieżących, ale równocześnie poniesiono więcej wydatków majątkowych niż pozyskano dochodów majątkowych. Na wyższy wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ głównie wyższe od zakładanych udziały w podatkach dochodowych, subwencja ogólna oraz dochody własne samorządu województwa.

Znaczna część powstałych odchyleń od planu zarówno dochodów, jak i wydatków wystąpiła w związku z realizacją programów unijnych. Założenia do planu budżetu Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przygotowano pod kątem zabezpieczenia środków na kontraktację umów.

Niektóre płatności mają charakter refundacyjny, środki zwracane są beneficjentom po przedstawieniu dokumentacji księgowych, potwierdzających wykonanie prac. Ponadto niektóre umowy zawarto pod koniec roku. Wydatkowanie środków uzależnione było dodatkowo od przebiegu procedur konkursowych, rozstrzygnięć przetargów, terminów uzyskania decyzji środowiskowych, innych dokumentów oraz harmonogramów rzeczowo - finansowych do umów z beneficjentami.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2011 rok zaplanowane w wysokości 124.124.640,32 zł przychody województwa z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz planowanych i kredytów na rynku zagranicznym wykonano w kwocie 156.952.859,83 zł, tj. 126,4%. Zaplanowane przychody służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków.

Planowanie zaciągnięcie kredytów w latach 2011-2013 podyktowane było koniecznością wskazania źródła zabezpieczenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym z udziałem środków Unii Europejskiej w zakresie inwestycji infrastruktury drogowej oraz telekomunikacyjnej (szerokopasmowy Internet). Wydatki te przewyższyły wartość szacunkową dochodów planowanych do osiągnięcia w 2011 roku. Zestawienie zadań do sfinansowania kredytem zawiera załącznik Nr 7. W 2011 roku Województwo Świętokrzyskie dokonało analizy dostępnych na rynku krajowym i zagranicznym kredytów wybierając najkorzystniejszy wariant pozyskania środków w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Planowany w 2011 roku kredyt w wysokości 24.727.533,00 zł nie został uruchomiony, ponieważ wydatki majątkowe poniesione w trakcie roku znalazły pokrycie w dochodach budżetu województwa oraz w środkach zgromadzonej nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Strona dochodowa zrealizowana została na poziomie 516.008.221,23 zł, poniesione zaś wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 529.607.027,79 zł. Oznacza to, że według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie 13.598.806,56 zł, który został pokryty środkami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3.

W ostatnich latach zarządzanie finansami Województwa wzbogacone zostało o szereg działań ostrożnościowych wprowadzonych w warunkach kryzysu oraz związanych z nowymi ograniczeniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych w dążeniu do stabilizacji finansów publicznych. Założenia przyjęte po stronie planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2011r. stanowiły odzwierciedlenie możliwości osiągnięcia określonych zasobów w postaci dochodów własnych i transferów zewnętrznych niezbędnych do sfinansowania wyznaczonych zadań w trakcie roku budżetowego. Dostrzegając niestabilną sytuację gospodarczą zauważyć należy, iż powodzenie w ich osiągnięciu wymaga dużych starań jednostek samorządu terytorialnego w monitorowaniu poziomu poszczególnych źródeł zasilania budżetu oraz weryfikowania poziomu planowanych wydatków bieżących i majątkowych. W kontekście powyższego, istotnego znaczenia nabiera wieloletnia prognoza finansowa, zawierająca nowe regulacje dotyczące wskaźników dotyczących długu z ustawy o finansach publicznych

oraz monitorowania utrzymania planowanych wydatków bieżących na poziomie niższym od dochodów bieżących. Podsumowując realizację budżetu Województwa w 2011 roku zauważyć należy, iż strona dochodowa osiągnęła poziom 516.008.221,23 zł, co w stosunku do planu 579.700.146,26 zł stanowiło 89,0%, natomiast wydatki budżetu Województwa zrealizowane zostały w kwocie 529.607.027,79 zł stanowiącej w 75,25 % planu po zmianach – 703.824.786,58 zł. Wyższe wykonanie planu dochodów należy przypisać korzystniejszym niż zakładano wpływom z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałych dochodów własnych. Niższy wskaźnik realizacji wydatków od wskaźnika realizacji dochodów spowodował, że deficyt budżetu województwa był znacznie niższy od planowanego.

Brak adekwatności pomiędzy wielkością środków finansowych znajdujących się w dyspozycji w budżecie województwa a kapitałochłonnością powierzonych jednostkom zadań inwestycyjnych skłania do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania zewnętrznego. Stopień zaawansowania zadań oraz wydatków inwestycyjnych Województwa i ich udział w strukturze wydatków budżetowych nie wymagał uruchomienia w 2011 roku środków z kredytu. Inwestycje w 2011 roku zostały sfinansowane z dochodów budżetowych oraz ze środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Okres przygotowania i trwania cyklu inwestycyjnego w sektorze publicznym jest bardziej wydłużony w czasie niż w przypadku inwestycji w sektorze prywatnym. Wynika to głównie z większej złożoności i obszaru przedsięwzięć (infrastruktury technicznej: drogowej, kolejowej, szerokopasmowy dostęp do Internetu, trasy rowerowe o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim) oraz konieczności spełnienia wymogów procedur zamówień publicznych. Analizując wykonanie budżetu w 2011 roku, jak również odnosząc się do projektowanych zmian w zakresie finansów publicznych, niezbędne jest podjęcie działań mających na celu racjonalizację oraz ograniczenie wydatków bieżących, jak również stymulowanie zgodnego z przyjętym harmonogramem prowadzenia inwestycji, szczególnie z udziałem środków europejskich.

Działania te powinny zmierzać do zapewnienia stabilizacji nie tylko finansów Województwa, ale także realizowanych przez samorząd zadań, jak również pozwolić na przygotowanie regionu na wyzwania czekające przed jednostkami samorządu terytorialnego w kolejnym okresie programowania Unii Europejskiej tj. w latach 2014-2020.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	29 062 220,00	65 788 434,68	36 726 214,68	54 967 649,43	189,1	83,6
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	734 220,00	1 105 095,00	370 875,00	1 053 761,90	143,5	95,4
			0830	Wpływy z usług dochody bieżące	664 220,00	964 680,00	300 460,00	964 680,00	145,2	100,0
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4,81		
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	70 000,00	140 415,00	70 415,00	89 077,09	127,3	63,4
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	35 000,00	258 573,97	223 573,97	311 015,81	888,6	120,3
			0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	190,65		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	32 792,66	93,7	93,7
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	252,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	970,40		
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	5 878,72		
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	223 573,97	223 573,97	270 931,38		121,2
		01008		Melioracje wodne	22 965 000,00	29 185 000,00	6 220 000,00	22 459 511,26	97,8	77,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	5 348 000,00	14 296 014,00	8 948 014,00	13 333 449,28	249,3	93,3
			2217	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	9 652 048,00	9 652 048,00	6 126 398,65		63,5
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	3 218 016,00	3 218 016,00	2 042 132,89		63,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	15 260,60		
				dochody bieżące						
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0
				dochody bieżące						
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 447 000,00	1 618 986,00	-2 828 014,00	542 333,98	12,2	33,5
				dochody majątkowe						
			6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Pozostałe)	9 877 000,00	224 952,00	-9 652 048,00	224 951,89	2,3	100,0
				dochody majątkowe						
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 293 000,00	74 984,00	-3 218 016,00	74 983,97	2,3	100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	478 670,09	478 670,09	478 670,09		100,0
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	63 582,71	63 582,71	63 582,71		100,0
				dochody bieżące						
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	415 087,38	415 087,38	415 087,38		100,0
				dochody majątkowe						
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 511 000,00	4 511 000,00	0,00	3 932 187,56	87,2	87,2
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 038,36		
				dochody bieżące						
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 383 000,00	3 383 000,00	0,00	2 947 611,76	87,1	87,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	982 537,44	87,1	87,1
				dochody bieżące						
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	961 339,71	961 339,71	965 675,69		100,5
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	951 339,71	951 339,71	952 863,43		100,2
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00	12 812,26		128,1
				dochody bieżące						
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	29 281 755,91	29 281 755,91	25 759 827,12		88,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	12 933 587,00	12 933 587,00	9 501 964,66		73,5
				dochody bieżące						
			6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	3 981 755,91	3 981 755,91	3 981 755,91		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	12 366 413,00	12 366 413,00	12 276 106,55		99,3
				dochody majątkowe						
		01095		Pozostała działalność	817 000,00	7 000,00	-810 000,00	7 000,00	0,9	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
2	050			Rybołówstwo i rybactwo	605 000,00	605 000,00	0,00	488 918,23	80,8	80,8
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	605 000,00	605 000,00	0,00	488 918,23	80,8	80,8
			2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00	20 000,00	0,00	11 037,52	55,2	55,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	425 000,00	425 000,00	0,00	338 722,15	79,7	79,7
				dochody bieżące						
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	132 000,00	131 000,00	-1 000,00	112 907,36	85,5	86,2
				dochody bieżące						
			6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000,00	5 000,00	0,00	4 908,75	98,2	98,2
				dochody majątkowe						
			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	18 000,00	18 000,00	0,00	16 006,81	88,9	88,9
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	5 000,00	6 000,00	1 000,00	5 335,64	106,7	88,9
				dochody majątkowe						
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	4 543 906,00	4 918 378,43	374 472,43	1 593 369,10	35,1	32,4
		15008		Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00	170,32		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	170,32		
				dochody bieżące						
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 976 323,00	926 007,41	-1 050 315,59	532 008,63	26,9	57,5
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80		
				dochody bieżące						
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	37 914,18	37 914,18	37 914,18		100,0
				dochody bieżące						
			0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	21 942,86	21 942,86	21 942,86		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	655,39		
			0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,59	0,59	0,45		76,3
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	1 965 343,00	501 392,97	-1 463 950,03	129 815,64	6,6	25,9
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	47 501,59	47 501,59	22 908,64		48,2
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	10 980,00	9 937,20	-1 042,80	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	862,80	862,80	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	186 302,57	186 302,57	186 302,57		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	0,00	120 152,65	120 152,65	132 460,10		110,2
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	150 727,49	150 727,49	177 353,16		117,7
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	2 493,75	2 493,75	2 436,10		97,7
			0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	3 065,32	3 065,32	2 141,02		69,8
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	25 585,29		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0927	Pozostałe odsetki (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,04		
			0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,36		
			0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	688,10	688,10	189,89		27,6
			2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	55,25	55,25	4 802,10		8 691,6
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	12 483,93	12 483,93	12 300,30		98,5
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	131 941,14	131 941,14	129 898,06		98,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15095		Pozostała działalność	2 567 583,00	3 841 643,53	1 274 060,53	883 836,99	34,4	23,0
			0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	53 376,86		
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	3 705,80		
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	100,00		
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	206 159,00	361 405,80	155 246,80	0,00	0,0	0,0
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	21 259,40	21 259,40	0,00		0,0
			2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych) dochody bieżące	561 424,00	561 424,00	0,00	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody bieżące	0,00	358 700,00	358 700,00	358 700,00		100,0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody majątkowe	1 800 000,00	1 955 850,00	155 850,00	0,00	0,0	0,0
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	0,00	115 050,00	115 050,00	0,00		0,0
			6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	0,00	467 954,33	467 954,33	467 954,33		100,0
4	500			Handel	276 980,00	299 890,55	22 910,55	228 515,07	82,5	76,2
		50005		Promocja eksportu	276 980,00	299 890,55	22 910,55	228 515,07	82,5	76,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 434,68		
				dochody bieżące						
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	235 433,00	254 906,97	19 473,97	192 168,33	81,6	75,4
				dochody bieżące						
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	41 547,00	44 983,58	3 436,58	33 912,06	81,6	75,4
				dochody bieżące						
5	600			Transport i łączność	205 973 563,00	93 343 943,71	-112 629 619,29	88 282 309,10	42,9	94,6
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	32 537 750,00	32 537 750,00	0,00	32 530 840,71	100,0	100,0
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	45 850,00		
				dochody bieżące						
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	244 000,00	244 000,00	0,00	90 000,00	36,9	36,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	85,96		
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	145,05		
				dochody bieżące						
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	101 009,70		
				dochody bieżące						
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00		100,0
				dochody majątkowe						
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	32 293 750,00	7 293 750,00	-25 000 000,00	7 293 750,00	22,6	100,0
				dochody majątkowe						
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 980 000,00	26 302 764,58	322 764,58	26 171 354,26	100,7	99,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,90	20,90	1 580,76		7 563,4
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	9 245,83		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	319 643,91	319 643,91	320 743,91		100,3
				dochody bieżące						
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 980 000,00	25 980 000,00	0,00	25 832 716,81	99,4	99,4
				dochody bieżące						
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	2 781,79		92,7
				dochody bieżące						
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	99,77	99,77	4 285,16		4 295,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	97 611 580,00	33 888 459,42	-63 723 120,58	29 093 296,57	29,8	85,9
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	46 336,06	154,5	154,5
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	159 523,37	1 595,2	1 595,2
			0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	299 446,62	149,7	149,7
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	8 030,40	100,4	100,4
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	70 140,19	175,4	175,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	14 359,08		
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dochody bieżące	0,00	90 842,92	90 842,92	120 842,92		133,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	97 323 580,00	33 161 520,00	-64 162 060,00	28 374 617,93	29,2	85,6
				dochody majątkowe						
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	348 096,50	348 096,50	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	175 150,17	175 150,17	175 150,17		100,0
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	24 453,00	24 453,00	24 453,00		100,0
				dochody bieżące						
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	150 697,17	150 697,17	150 697,17		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 319,54	50 319,54	50 140,54		99,6
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	6 819,74	6 819,74	6 799,18		99,7
				dochody bieżące						
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	43 499,80	43 499,80	43 341,36		99,6
				dochody majątkowe						
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	49 844 233,00	389 500,00	-49 454 733,00	261 526,85	0,5	67,1
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	49 844 233,00	348 500,00	-49 495 733,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	41 000,00	41 000,00	261 526,85		637,9
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	110 000,00	0,00	113 726,72	103,4	103,4
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	110 000,00	0,00	113 726,72	103,4	103,4
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody bieżące	23 000,00	23 000,00	0,00	24 097,49	104,8	104,8
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	87 000,00	87 000,00	0,00	86 831,16	99,8	99,8
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 700,00		
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	98,07		
7	710			Działalność usługowa	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00	436 085,96	19,8	19,8
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	64 000,00	64 000,00	0,00	65 686,50	102,6	102,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 902,50		
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	64 000,00	64 000,00	0,00	63 784,00	99,7	99,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	170 399,46	9,2	9,2
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	37 999,69	76,0	76,0
				dochody bieżące						
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2,29		
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	303,60		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	132 093,88	7,3	7,3
				dochody bieżące						
		71095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,0	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	720			Informatyka	0,00	18 788,00	18 788,00	103 503,70		550,9
		72095		Pozostała działalność	0,00	18 788,00	18 788,00	103 503,70		550,9
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	999,78		
			0977	Wpływy z różnych dochodów (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	621,16		
			0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	109,62		
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	82 985,14		
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody bieżące	0,00	18 788,00	18 788,00	18 788,00		100,0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	750			Administracja publiczna	22 127 005,00	22 397 530,86	270 525,86	18 282 636,48	82,6	81,6
		75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	710 945,00	641 000,00	-69 945,00	585 483,55	82,4	91,3
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 647,26		
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	604 303,00	544 849,65	-59 453,35	496 261,03	82,1	91,1
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	106 642,00	96 150,35	-10 491,65	87 575,26	82,1	91,1
		75011		Urzędy wojewódzkie	700 000,00	700 000,00	0,00	702 580,19	100,4	100,4
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,0	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2 580,19		
				dochody bieżące						
		75018		Urzędy marszałkowskie	14 122 300,00	14 122 300,00	0,00	10 424 090,70	73,8	73,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	121 300,00	121 300,00	0,00	82 400,84	67,9	67,9
				dochody bieżące						
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	12 558,81		
				dochody bieżące						
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	19 356,64		
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	61 854,93		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	16 950,35	1 695,0	1 695,0
				dochody bieżące						
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	13 580 000,00	13 580 000,00	0,00	10 230 969,13	75,3	75,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0,00	437 107,00	437 107,00	222 014,19		50,8
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	261,19		
				dochody bieżące						
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	371 540,95	371 540,95	188 490,05		50,7
				dochody bieżące						
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	65 566,05	65 566,05	33 262,95		50,7
				dochody bieżące						
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	0,00	114 460,83	1 816,8	1 816,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 240,74		
				dochody bieżące						
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	54,76		
				dochody bieżące						
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	293,00		
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 655,42		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	0,00	5 000,00	79,4	79,4
				dochody bieżące						
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	106 216,91		
				dochody bieżące						
		75095		Pozostała działalność	6 587 460,00	6 490 823,86	-96 636,14	6 234 007,02	94,6	96,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	153 000,00	0,00	-153 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	6 293 910,00	6 293 910,00	0,00	6 043 433,20	96,0	96,0
				dochody bieżące						
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	140 550,00	140 550,00	0,00	134 169,96	95,5	95,5
				dochody bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	47 909,28	47 909,28	47 909,28		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	8 454,58	8 454,58	8 454,58		100,0
10	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 494 898,00	77 494 898,00	0,00	115 266 977,05	148,7	148,7
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	400 000,00	0,00	261 800,00	65,5	65,5
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00	261 800,00	65,5	65,5
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 094 898,00	77 094 898,00	0,00	115 005 177,05	149,2	149,2
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych dochody bieżące	17 094 898,00	17 094 898,00	0,00	22 471 599,00	131,5	131,5
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych dochody bieżące	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	92 533 578,05	154,2	154,2
11	758			Różne rozliczenia	331 058 090,00	302 204 635,40	-28 853 454,60	225 047 212,45	68,0	74,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 719 556,00	13 493 277,00	-226 279,00	13 493 277,00	98,4	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	13 719 556,00	13 493 277,00	-226 279,00	13 493 277,00	98,4	100,0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 509 429,00	2 509 429,00	2 509 429,00		100,0
			2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw dochody bieżące	0,00	12 429,00	12 429,00	12 429,00		100,0
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu dochody majątkowe	0,00	2 497 000,00	2 497 000,00	2 497 000,00		100,0
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	58 612 327,00	58 612 327,00	0,00	58 612 327,00	100,0	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	58 612 327,00	58 612 327,00	0,00	58 612 327,00	100,0	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 465 792,51	282,2	282,2
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 327 882,29	277,6	277,6
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	100,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	137 810,22		
				dochody majątkowe						
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	45 795 849,00	45 795 849,00	0,00	45 795 849,00	100,0	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 795 849,00	45 795 849,00	0,00	45 795 849,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	163 126 227,00	131 699 543,83	-31 426 683,17	63 199 832,67	38,7	48,0
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	1 659 913,00	2 555 824,44	895 911,44	408 896,02	24,6	16,0
				dochody bieżące						
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	850 000,00	580 000,00	-270 000,00	10 177,00	1,2	1,8
				dochody bieżące						
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	130 516 314,00	92 717 719,39	-37 798 594,61	44 733 396,65	34,3	48,2
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	30 100 000,00	35 846 000,00	5 746 000,00	18 047 363,00	60,0	50,3
				dochody majątkowe						
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	46 804 131,00	47 094 209,57	290 078,57	32 970 705,27	70,4	70,0
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	569,50		
				dochody bieżące						
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	15 328 294,00	15 224 920,87	-103 373,13	7 091 369,05	46,3	46,6
				dochody bieżące						
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	30 308 837,00	30 849 828,70	540 991,70	25 554 089,09	84,3	82,8
				dochody bieżące						
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	885 000,00	729 552,00	-155 448,00	184 424,46	20,8	25,3
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	282 000,00	289 908,00	7 908,00	140 253,17	49,7	48,4
				dochody majątkowe						
12	801			Oświata i wychowanie	584 700,00	792 278,25	207 578,25	1 250 572,10	213,9	157,8
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 223,24	1 223,24	1 223,24		100,0
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	201,02	201,02	201,02		100,0
				dochody bieżące						
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 022,22	1 022,22	1 022,22		100,0
				dochody majątkowe						
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	153,37		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki						
				dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	153,37		
		80104		Przedszkola	0,00	648,00	648,00	648,00		100,0
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	95,45	95,45	95,45		100,0
				dochody bieżące						
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	552,55	552,55	552,55		100,0
				dochody majątkowe						
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	4,40	4,40	4,40		100,0
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,65	0,65	0,65		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	3,75	3,75	3,75		100,0
				dochody bieżące						
		80130		Szkoły zawodowe	3 200,00	4 601,36	1 401,36	37 339,03	1 166,8	811,5
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	857,00	57,1	57,1
				dochody bieżące						
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	800,00	80,0	80,0
				dochody bieżące						
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	152,62	152,62	152,62		100,0
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	595,60	119,1	119,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	200,00	200,00	0,00	33 685,07	16 842,5	16 842,5
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	55,35	55,35	55,35		100,0
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	0,00	1 193,39	1 193,39	1 193,39		100,0
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	51 000,00	51 000,00	0,00	58 208,53	114,1	114,1
			0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	200,00	200,00	0,00	6,00	3,0	3,0
			0830	Wpływy z usług dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	57 500,00	115,0	115,0
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	500,00	500,00	0,00	562,33	112,5	112,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	140,20	46,7	46,7
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	173 500,00	173 500,00	0,00	200 622,46	115,6	115,6
			0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	2 495,00	71,3	71,3
			0830	Wpływy z usług dochody bieżące	170 000,00	170 000,00	0,00	198 090,30	116,5	116,5
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	37,16		
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 000,00	429 850,00	199 850,00	850 609,32	369,8	197,9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	19 480,00	194,8	194,8
			0830	Wpływy z usług dochody bieżące	220 000,00	247 500,00	27 500,00	246 614,72	112,1	99,6
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	302,17		
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	395 422,43		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	172 350,00	172 350,00	188 790,00		109,5
				dochody bieżące						
		80147		Biblioteki pedagogiczne	127 000,00	127 000,00	0,00	100 958,68	79,5	79,5
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	0,00	25 322,87	63,3	63,3
				dochody bieżące						
			0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	0,00	38 118,50	73,3	73,3
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	545,27		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	36 972,04	105,6	105,6
				dochody bieżące						
		80195		Pozostała działalność	0,00	4 451,25	4 451,25	805,07		18,1
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	640,07		
				dochody bieżące						
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	3 644,16	3 644,16	0,00		0,0
				dochody bieżące						
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	643,09	643,09	0,00		0,0
				dochody bieżące						
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	164,00	164,00	164,00		100,0
				dochody bieżące						
13	851			Ochrona zdrowia	35 000,00	37 468,00	2 468,00	56 854,19	162,4	151,7
		85111		Szpitala ogólne	0,00	2 468,00	2 468,00	10 504,66		425,6
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	429,84	429,84	429,84		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8 036,66		
				dochody bieżące						
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 038,16	2 038,16	2 038,16		100,0
				dochody majątkowe						
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	35 000,00	35 000,00	0,00	46 263,09	132,2	132,2
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
			6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	11 263,09		
				dochody majątkowe						
		85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	1,79		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,79		
				dochody bieżące						
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	84,65		
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	84,37		
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,28		
				dochody bieżące						
14	852			Pomoc społeczna	408 000,00	423 000,00	15 000,00	424 138,88	104,0	100,3
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
				dochody bieżące						
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	100,0	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	63,62		
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2,00		
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	61,62		
				dochody bieżące						
		85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	1 075,26		
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 075,26		
				dochody bieżące						
15	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200 000,00	2 736 211,43	536 211,43	2 804 344,37	127,5	102,5
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	125 607,00	125 607,00	67 069,19		53,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125 607,00	125 607,00	67 069,19		53,4
				dochody bieżące						
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 325 308,06	105,7	105,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8 039,32		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	355 665,09		
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 959 603,65	89,1	89,1
		85395		Pozostała działalność	0,00	410 604,43	410 604,43	411 967,12		100,3
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	25 095,55	25 095,55	25 095,55		100,0
			0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	17 972,86	17 972,86	14 890,85		82,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	9 577,78		
			0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,07		
			0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	617,73	617,73	117,73		19,1
			2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	119 398,34	119 398,34	119 398,34		100,0
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	245 962,20	245 962,20	241 329,05		98,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 557,75	1 557,75	1 557,75		100,0
				dochody majątkowe						
16	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	64 001,63	1,63	87 729,63	137,1	137,1
		85410		Internaty i bursy szkolne	64 000,00	64 001,63	1,63	87 729,63	137,1	137,1
			0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	0,00	87 728,00	137,1	137,1
				dochody bieżące						
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,24	0,24	0,24		100,0
				dochody bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1,39	1,39	1,39		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00	317 511,00	296 011,00	316 705,05	1 473,0	99,7
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 094,08	83,8	83,8
			0400	Wpływy z opłaty produktowej dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	2 094,08	83,8	83,8
		90095		Pozostała działalność	19 000,00	315 011,00	296 011,00	314 610,97	1 655,8	99,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	6 011,00	6 011,00	6 011,05		100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	19 000,00	19 000,00	0,00	18 599,92	97,9	97,9
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody majątkowe	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00		100,0
18	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 511 846,28	4 511 846,28	4 570 758,52		101,3
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	4 498 435,68	4 498 435,68	4 498 435,68		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	4 498 435,68	4 498 435,68	4 498 435,68		100,0
				dochody majątkowe						
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	47 299,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	47 299,00		
				dochody bieżące						
		92113		Centra kultury i sztuki	0,00	55,00	55,00	55,00		100,0
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	6,17	6,17	6,17		100,0
				dochody bieżące						
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	48,83	48,83	48,83		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92118		Muzea	0,00	0,00	0,00	4 554,44		
			0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	104,00		
				dochody bieżące						
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	4 450,44		
				dochody bieżące						
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	13 355,60	13 355,60	13 357,36		100,0
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00		100,0
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,76		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	11 251,60	11 251,60	11 251,60		100,0
				dochody majątkowe						
		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 057,04		
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	14,00		
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,87		
				dochody bieżące						
			6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	7 040,17		
				dochody majątkowe						
19	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	1 143 182,43	100,4	100,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502		Parki krajobrazowe	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	1 143 182,43	100,4	100,4
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	4 392,71		
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	197,35		
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 265,29		
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dochody bieżące	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	1 137 327,08	99,9	99,9
20	926			Kultura fizyczna	0,00	293 330,04	293 330,04	543 032,77		185,1
		92601		Obiekty sportowe	0,00	277 049,27	277 049,27	524 232,19		189,2
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	52 355,47	52 355,47	84 787,47		161,9
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	80 269,92		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	224 693,80	224 693,80	359 174,80		159,9
				dochody majątkowe						
		92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	4 253,04	4 253,04	4 253,04		100,0
			0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	514,00	514,00	514,00		100,0
				dochody bieżące						
			6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	3 739,04	3 739,04	3 739,04		100,0
				dochody majątkowe						
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 519,81		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	29,00		
				dochody bieżące						
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 490,81		
				dochody bieżące						
		92695		Pozostała działalność	0,00	12 027,73	12 027,73	12 027,73		100,0
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00		100,0
				dochody bieżące						
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	10 650,73	10 650,73	10 650,73		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OGÓLEM	677 907 862,00	579 700 146,26	-98 207 715,74	516 008 221,23	76,1	89,0
		<i>z tego</i>		bieżące	316 747 005,00	354 160 431,81	37 413 426,81	365 539 681,23	115,4	103,2
				majątkowe	361 160 857,00	225 539 714,45	-135 621 142,55	150 468 540,00	41,7	66,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2011 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	677 907 862,00	579 700 146,26	-98 207 715,74	516 008 221,23	76,1	89,0
1. Dotacje celowe	174 014 539,00	191 291 087,54	17 276 548,54	151 599 912,02	87,1	79,3
1) z budżetu państwa	150 473 326,00	163 288 632,56	12 815 306,56	128 312 317,22	85,3	78,6
a) zadania z zakresu administracji rządowej	55 049 000,00	86 539 415,00	31 490 415,00	75 406 648,89	137,0	87,1
- bieżące (§ 2210)	32 921 000,00	54 873 016,00	21 952 016,00	50 189 591,76	152,5	91,5
- bieżące (§ 2217) (Pozostałe)	0,00	9 652 048,00	9 652 048,00	6 126 398,65		63,5
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 383 000,00	3 383 000,00	0,00	2 947 611,76	87,1	87,1
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 128 000,00	4 346 016,00	3 218 016,00	3 024 670,33	268,1	69,6
- majątkowe (§ 6510)	4 447 000,00	13 985 399,00	9 538 399,00	12 818 440,53	288,2	91,7
- majątkowe (§ 6517) (Pozostałe)	9 877 000,00	224 952,00	-9 652 048,00	224 951,89	2,3	100,0
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 293 000,00	74 984,00	-3 218 016,00	74 983,97	2,3	100,0
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) zadania własne	33 432 750,00	8 447 914,00	-24 984 836,00	8 446 241,08	25,3	100,0
- bieżące (§ 2230)	1 139 000,00	1 154 164,00	15 164,00	1 152 491,08	101,2	99,9
- majątkowe (§ 6530)	32 293 750,00	7 293 750,00	-25 000 000,00	7 293 750,00	22,6	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2011 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	61 991 576,00	68 301 303,56	6 309 727,56	44 459 427,25	71,7	65,1
- bieżące (§ 2000)	20 000,00	20 000,00	0,00	11 037,52	55,2	55,2
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	31 579 576,00	31 977 482,76	397 906,76	25 989 002,32	82,3	81,3
- majątkowe (§ 6200)	5 000,00	5 000,00	0,00	4 908,75	98,2	98,2
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	30 387 000,00	36 298 820,80	5 911 820,80	18 454 478,66	60,7	50,8
2) porozumienia między j.s.t.	0,00	538 939,42	538 939,42	220 842,92		41,0
- bieżące (§ 2710)	0,00	190 842,92	190 842,92	220 842,92		115,7
- majątkowe (§ 6300)	0,00	348 096,50	348 096,50	0,00		0,0
3) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	23 541 213,00	27 463 515,56	3 922 302,56	23 066 751,88	98,0	84,0
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	23 103 213,00	23 043 759,65	-59 453,35	19 068 989,16	82,5	82,8
- majątkowe (§ 6201) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	3 981 755,91	3 981 755,91	3 981 755,91		100,0
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	438 000,00	438 000,00	0,00	16 006,81	3,7	3,7
2. Płatności w ramach środków europejskich	299 928 249,00	148 369 064,75	-151 559 184,25	81 574 953,27	27,2	55,0
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	19 548 142,00	19 445 986,16	-102 155,84	8 282 514,23	42,4	42,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2011 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	280 380 107,00	128 923 078,59	-151 457 028,41	73 292 439,04	26,1	56,8
3. Udziały w podatku dochodowym	77 094 898,00	77 094 898,00	0,00	115 005 177,05	149,2	149,2
- bieżące (§ 0010)	17 094 898,00	17 094 898,00	0,00	22 471 599,00	131,5	131,5
- bieżące (§ 0020)	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	92 533 578,05	154,2	154,2
4. Subwencja ogólna	118 127 732,00	120 410 882,00	2 283 150,00	120 410 882,00	101,9	100,0
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	13 719 556,00	13 493 277,00	-226 279,00	13 493 277,00	98,4	100,0
2) część wyrównawcza	58 612 327,00	58 612 327,00	0,00	58 612 327,00	100,0	100,0
3) część regionalna	45 795 849,00	45 795 849,00	0,00	45 795 849,00	100,0	100,0
- bieżące (§ 2770)						
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	12 429,00	12 429,00	12 429,00		100,0
- majątkowe (§ 6180)						
5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	2 497 000,00	2 497 000,00	2 497 000,00		100,0
5. Pozostałe dochody	8 742 444,00	42 534 213,97	33 791 769,97	47 417 296,89	542,4	111,5
- bieżące (§ 0400)	2 500,00	2 500,00	0,00	2 094,08	83,8	83,8
- bieżące (§ 0470)	23 000,00	23 000,00	0,00	24 097,49	104,8	104,8
- bieżące (§ 0480)	400 000,00	400 000,00	0,00	261 800,00	65,5	65,5
- bieżące (§ 0570)	30 000,00	30 000,00	0,00	47 576,80	158,6	158,6
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	0,00	205 428,13	2 054,3	2 054,3
- bieżące (§ 0690)	1 176 500,00	1 327 839,71	151 339,71	1 431 644,89	121,7	107,8
- bieżące (§ 0750)	425 000,00	425 000,00	0,00	275 815,90	64,9	64,9
- majątkowe (§ 0770)	0,00	0,00	0,00	2 700,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2011 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0830)	1 220 220,00	1 548 180,00	327 960,00	1 612 088,16	132,1	104,1
- bieżące (§ 0840)	0,00	0,00	0,00	252,00		
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	40 000,00	0,00	75 503,30	188,8	188,8
- bieżące (§ 0900)	0,00	20,90	20,90	2 090,09		10 000,4
- bieżące (§ 0908) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	217 081,39	217 081,39	249 435,18		114,9
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	43 495,04	43 495,04	39 592,73		91,0
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	0,00	2,29		
- bieżące (§ 0920)	3 011 000,00	3 011 000,00	0,00	8 567 878,81	284,6	284,6
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,04		
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,59	0,59	0,88		149,2
- bieżące (§ 0970)	1 842 800,00	2 517 635,88	674 835,88	1 705 820,78	92,6	67,8
- bieżące (§ 0977) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	621,16		
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 305,83	1 305,83	417,24		32,0
- bieżące (§ 2360)	0,00	3 000,00	3 000,00	20 622,58		687,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2011 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2705) (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	561 424,00	561 424,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- bieżące (§ 2910)	0,00	99,77	99,77	214 002,58		214 495,9
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	55,25	55,25	4 802,10		8 691,6
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	179 852,04	179 852,04	179 668,41		99,9
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	386 357,92	386 357,92	384 132,13		99,4
- bieżące (§ 2990)	0,00	377 488,00	377 488,00	377 588,00		100,0
- majątkowe (§ 6280)	0,00	25 290 000,00	25 290 000,00	25 290 000,00		100,0
- majątkowe (§ 6660)	0,00	0,00	0,00	7 040,17		
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 047 038,20	1 047 038,20	1 181 360,76		112,8
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	4 623 885,12	4 623 885,12	4 647 455,66		100,5
- majątkowe (§ 6680)	0,00	0,00	0,00	137 810,22		
- majątkowe (§ 6689) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	467 954,33	467 954,33	467 954,33		100,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	%	Struktura %	
					kol 3:2	uchw.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	677 907 862,00	579 700 146,26	-98 207 715,74	85,5	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	174 014 539,00	191 291 087,54	17 276 548,54	109,9	25,7	33,0
1) z budżetu państwa	150 473 326,00	163 288 632,56	12 815 306,56	108,5	22,2	28,2
a) zadania z zakresu administracji rządowej	55 049 000,00	86 539 415,00	31 490 415,00	157,2	8,2	14,9
- bieżące (§ 2210)	32 921 000,00	54 873 016,00	21 952 016,00	166,7	4,9	9,5
- bieżące (§ 2217) (Pozostałe)	0,00	9 652 048,00	9 652 048,00		0,0	1,7
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 383 000,00	3 383 000,00	0,00	100,0	0,5	0,6
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 128 000,00	4 346 016,00	3 218 016,00	385,3	0,2	0,7
- majątkowe (§ 6510)	4 447 000,00	13 985 399,00	9 538 399,00	314,5	0,6	2,4
- majątkowe (§ 6517) (Pozostałe)	9 877 000,00	224 952,00	-9 652 048,00	2,3	1,5	0,0
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 293 000,00	74 984,00	-3 218 016,00	2,3	0,5	0,0
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
c) zadania własne	33 432 750,00	8 447 914,00	-24 984 836,00	25,3	4,9	1,5
- bieżące (§ 2230)	1 139 000,00	1 154 164,00	15 164,00	101,3	0,2	0,2
- majątkowe (§ 6530)	32 293 750,00	7 293 750,00	-25 000 000,00	22,6	4,7	1,3
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	61 991 576,00	68 301 303,56	6 309 727,56	110,2	9,1	11,8
- bieżące (§ 2000)	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	31 579 576,00	31 977 482,76	397 906,76	101,3	4,6	5,5
- majątkowe (§ 6200)	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	30 387 000,00	36 298 820,80	5 911 820,80	119,5	4,5	6,3
2) porozumienia między j.s.t.	0,00	538 939,42	538 939,42		0,0	0,1
- bieżące (§ 2710)	0,00	190 842,92	190 842,92		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6300)	0,00	348 096,50	348 096,50		0,0	0,1
3) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	23 541 213,00	27 463 515,56	3 922 302,56	116,7	3,5	4,7
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	23 103 213,00	23 043 759,65	-59 453,35	99,7	3,4	3,9
- majątkowe (§ 6201) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	3 981 755,91	3 981 755,91		0,0	0,7
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	438 000,00	438 000,00	0,00	100,0	0,1	0,1
2. Płatności w ramach środków europejskich	299 928 249,00	148 369 064,75	-151 559 184,25	49,5	44,2	25,6
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	19 548 142,00	19 445 986,16	-102 155,84	99,5	2,9	3,4
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	280 380 107,00	128 923 078,59	-151 457 028,41	46,0	41,3	22,2
3. Udziały w podatku dochodowym	77 094 898,00	77 094 898,00	0,00	100,0	11,4	13,3
- bieżące (§ 0010)	17 094 898,00	17 094 898,00	0,00	100,0	2,5	2,9

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0020)	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	100,0	8,9	10,4
4. Subwencja ogólna	118 127 732,00	120 410 882,00	2 283 150,00	101,9	17,4	20,8
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	13 719 556,00	13 493 277,00	-226 279,00	98,4	2,0	2,4
- część wyrównawcza	58 612 327,00	58 612 327,00	0,00	100,0	8,6	10,1
- część regionalna	45 795 849,00	45 795 849,00	0,00	100,0	6,8	7,9
- bieżące (§ 2770)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	12 429,00	12 429,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	2 497 000,00	2 497 000,00		0,0	0,4
5. Pozostałe dochody	8 742 444,00	42 534 213,97	33 791 769,97	486,5	1,3	7,3
- bieżące (§ 0400)	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0470)	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0480)	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0	0,0	0,1
- bieżące (§ 0570)	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0690)	1 176 500,00	1 327 839,71	151 339,71	112,9	0,2	0,2
- bieżące (§ 0750)	425 000,00	425 000,00	0,00	100,0	0,1	0,1
- majątkowe (§ 0770)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0830)	1 220 220,00	1 548 180,00	327 960,00	126,9	0,2	0,3
- bieżące (§ 0840)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0900)	0,00	20,90	20,90		0,0	0,0
- bieżące (§ 0908) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	217 081,39	217 081,39		0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	43 495,04	43 495,04		0,0	0,0
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0920)	3 011 000,00	3 011 000,00	0,00	100,0	0,4	0,5
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,59	0,59		0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	1 842 800,00	2 517 635,88	674 835,88	136,6	0,3	0,4
- bieżące (§ 0977) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 305,83	1 305,83		0,0	0,0
- bieżące (§ 2360)	0,00	3 000,00	3 000,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2705) (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	561 424,00	561 424,00	0,00	100,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 2910)	0,00	99,77	99,77		0,0	0,0
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	55,25	55,25		0,0	0,0
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	179 852,04	179 852,04		0,0	0,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	386 357,92	386 357,92		0,0	0,1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2990)	0,00	377 488,00	377 488,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6280)	0,00	25 290 000,00	25 290 000,00		0,0	4,4
- majątkowe (§ 6660)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 047 038,20	1 047 038,20		0,0	0,2
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	4 623 885,12	4 623 885,12		0,0	0,8
- majątkowe (§ 6680)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6689) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	467 954,33	467 954,33		0,0	0,1

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 792 078,00	73 956 253,89	61 998 973,04	83,83
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	749 676,00	1 214 986,00	1 163 429,12	95,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	729 676,00	1 214 986,00	1 163 429,12	95,76
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 822,00	544 806,00	544 650,42	99,97
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 613,00	457 048,00	457 025,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 344,00	432 055,00	432 033,17	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 269,00	24 993,00	24 992,58	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 835,00	13 570,00	13 570,00	100,00
		4170 2 01	Wynagrodzenia bezosobowe 2 01 Bieżąca działalność jednostki [SBG 01005]	7 835,00	13 570,00	13 570,00	100,00
			Pochodne od wynagrodzeń	38 374,00	74 188,00	74 054,67	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 437,00	65 321,00	65 188,77	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 937,00	8 867,00	8 865,90	99,99
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 266,00	668 754,00	617 352,88	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 560,00	25 041,00	25 021,35	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	392,00	1 342,00	1 341,96	100,00
		4260 2 01	Zakup energii 2 01 Bieżąca działalność jednostki [SBG 01005]	2 743,00	9 232,00	9 231,47	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	100,00
		4270 2 01	Zakup usług remontowych 2 01 Bieżąca działalność jednostki [SBG 01005]	1 262,00	1 262,00	1 257,00	99,60
		4280 2 01	Zakup usług zdrowotnych 2 01 Bieżąca działalność jednostki [SBG 01005]	195,00	325,00	325,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4300 2 01	Zakup usług pozostałych 2 01 Bieżąca działalność jednostki [SBG 01005]	37 366,00	8 330,00	8 322,24	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	361 558,00	571 097,00	519 742,26	91,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	392,00	275,00	274,86	99,95
		4370 2 01	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 01 Bieżąca działalność jednostki [SBG 01005]	1 567,00	2 249,00	2 248,60	99,98
		4400 2 01	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 01 Bieżąca działalność jednostki [SBG 01005]	14 105,00	36 481,00	36 480,51	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 836,00	1 964,00	1 951,87	99,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 567,00	1 945,00	1 945,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 743,00	7 658,00	7 658,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	753,00	752,76	99,97
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	588,00	1 426,00	1 425,82	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588,00	1 426,00	1 425,82	99,99
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	
		6060 00 08	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 08 008. Zakup serwera i sprzętu komputerowego [SBG 01005]	20 000,00	0,00	0,00	
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 831 338,00	6 291 775,97	6 246 889,12	99,29
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 831 338,00	6 291 775,97	6 246 889,12	99,29
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 895 808,00	4 881 108,00	4 877 795,64	99,93

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 173 992,00	4 173 992,00	4 173 942,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 525,00	3 882 075,00	3 882 032,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 467,00	291 917,00	291 910,74	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	45 300,00	45 280,94	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	45 300,00	45 280,94	99,96
			Pochodne od wynagrodzeń	681 816,00	661 816,00	658 571,92	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 000,00	593 000,00	591 027,40	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 816,00	68 816,00	67 544,52	98,15
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922 530,00	1 396 567,97	1 356 060,41	97,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 000,00	83 300,00	83 281,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	364 175,07	360 551,73	99,01
		4260 2 02	Zakup energii 2 02 Bieżąca działalność jednostki [SZMiUW 01006]	111 000,00	260 722,12	254 988,48	97,80
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	145 439,22	143 645,41	98,77
		4280 2 02	Zakup usług zdrowotnych 2 02 Bieżąca działalność jednostki [SZMiUW 01006]	4 000,00	4 340,00	4 338,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	249 762,21	229 657,46	91,95
		4350 2 02	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 02 Bieżąca działalność jednostki [SZMiUW 01006]	10 000,00	10 000,00	9 228,24	92,28
		4360 2 02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 02 Bieżąca działalność jednostki [SZMiUW 01006]	15 000,00	12 000,00	10 064,22	83,87

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4370 2 02	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 02 Bieżąca działalność jednostki [SZMiUW 01006]	30 000,00	28 500,00	26 708,46	93,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	660,00	615,00	93,18
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	35 858,94	99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 000,00	23 498,64	93,99
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 767,35	32 338,00	93,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 320,00	115 592,00	115 592,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	13 700,00	13 692,19	99,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 210,00	4 210,00	4 138,04	98,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 400,00	7 864,60	93,63
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	14 100,00	13 033,07	92,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	14 100,00	13 033,07	92,43
	01008		Melioracje wodne	22 965 000,00	30 031 096,92	22 814 481,52	75,97
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 348 000,00	27 266 078,00	21 601 980,82	79,23
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 820,00	45 370,00	45 263,82	99,77
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 740,00	38 731,53	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 740,00	38 731,53	99,98
			Pochodne od wynagrodzeń	8 820,00	6 630,00	6 532,29	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 595,00	5 705,00	5 625,01	98,60

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	925,00	907,28	98,08
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 289 180,00	14 350 644,00	13 388 185,46	93,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	245 000,00	241 084,46	98,40
		4260	Zakup energii	400 000,00	397 500,00	392 836,31	98,83
		4270 1a 01.02	Zakup usług remontowych 1a 01.02 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [SZMIUW 01008]	0,00	2 828 014,00	1 878 762,25	66,43
		4270	Zakup usług remontowych	4 094 180,00	10 052 673,00	10 050 374,60	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	118 500,00	117 501,64	99,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 000,00	632 125,00	632 125,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	76 832,00	75 501,20	98,27
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	12 870 064,00	8 168 531,54	63,47
		4277 1a 01	Zakup usług remontowych Pozostałe Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.01.7 1a 01 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [SZMIUW 01008]	0,00	9 652 048,00	6 126 398,65	63,47
		4279 1a 01	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.7 1a 01 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [SZMIUW 01008]	0,00	3 218 016,00	2 042 132,89	63,46
			WYDATKI MAJĄTKOWE	17 617 000,00	2 765 018,92	1 212 500,70	43,85

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 447 000,00	1 733 986,00	566 467,92	32,67
		6050 00 24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00 24 024. Wykupy gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy, opiniowanie projektów i inne [SZMIUW 01008]	120 000,00	223 012,61	150 882,73	67,66
		6050 00 23	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00 23 023. Opracowanie ekspertyz określających przyczyny powstania przebiec hydraulicznych i nadmiernych filtracji, dokumentacji projektowych oraz koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego całej doliny rzecznej [SZMIUW 01008]	613 446,00	613 446,00	322 466,00	52,57
		6050 00 22	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00 22 022. Zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły w rejonie słuzy w km 10+095 w msc. Sworzeń oraz mechanizmów podnoszących klapy zwrotne (3 szt.) gm. Osiek, woj. świętokrzyskie [SZMIUW 01008]	816 554,00	713 541,39	0,00	0,00
		6050 1a 01.02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1a 01.02 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [SZMIUW 01008]	2 897 000,00	183 986,00	93 119,19	50,61
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 170 000,00	1 031 032,92	646 032,78	62,66
		6057 1a 01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.01.7 1a 01 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [SZMIUW 01008]	9 877 000,00	513 702,00	224 951,89	43,79
		6057 1a 82	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a 82 Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów" [SZMIUW 01008]	0,00	207 658,15	207 658,15	100,00
		6059 1a 01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.7 1a 01 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [SZMIUW 01008]	3 293 000,00	171 234,00	74 983,97	43,79

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6059 1a 82	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.1 1a 82 Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów" [SZMIUW 01008]	0,00	138 438,77	138 438,77	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	478 670,09	478 670,09	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	63 582,71	63 582,71	100,00
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	63 582,71	63 582,71	100,00
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	63 582,71	63 582,71	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	415 087,38	415 087,38	100,00
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	415 087,38	415 087,38	100,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	415 087,38	415 087,38	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 911 000,00	5 883 000,00	5 201 029,82	88,41
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 911 000,00	5 883 000,00	5 201 029,82	88,41
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 243,00	481 043,00	440 620,38	91,60
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 856,00	379 856,00	350 079,79	92,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 856,00	361 856,00	335 192,69	92,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	14 887,10	82,71

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	32 300,00	32 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	32 300,00	32 300,00	100,00
			Pochodne od wynagrodzeń	68 887,00	68 887,00	58 240,59	84,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 176,00	59 176,00	53 869,49	91,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 711,00	9 711,00	4 371,10	45,01
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 757,00	886 969,00	826 772,35	93,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	37 917,00	37 620,00	99,22
		4210 1a 95.03	Zakup materiałów i wyposażenia 1a 95.03 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	0,00	3 051,00	1 174,19	38,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 750,00	84 583,00	81 959,23	96,90
		4260	Zakup energii	0,00	602,64	602,36	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 200,00	3 530,30	84,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	2 175,00	1 895,00	87,13
		4300 1a 95.03	Zakup usług pozostałych 1a 95.03 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	0,00	89 500,43	46 236,86	51,66
		4300	Zakup usług pozostałych	227 754,00	219 336,25	213 490,46	97,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 500,00	13 500,00	13 249,59	98,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	891,63	89,16
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	25 000,00	23 989,60	95,96

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 428,00	322 326,68	322 315,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	18 440,00	16 444,78	89,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	967,00	966,46	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 603,00	92,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200,00	58 200,00	56 633,70	97,31
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 160,00	1 159,52	99,96
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 448,00	2 947,89	85,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 448,00	2 947,89	85,50
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 511 000,00	4 511 540,00	3 930 689,20	87,13
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	405,00	405,00	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	135,00	135,00	100,00
		4018 1a 02	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	1 933 495,00	1 868 470,29	1 606 088,02	85,96

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4018 1a 95	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 95 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	0,00	74 433,98	71 031,96	95,43
		4019 1a 02	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	644 498,00	622 823,43	535 362,67	85,96
		4019 1a 95	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a 95 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	0,00	24 810,99	23 677,32	95,43
		4048 1a 02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	135 535,00	135 125,73	127 333,53	94,23
		4049 1a 02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	45 179,00	45 042,58	42 444,51	94,23
		4118 1a 02	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	318 148,00	298 434,88	254 902,43	85,41
		4118 1a 95	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 95 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	0,00	19 713,12	10 789,76	54,73
		4119 1a 02	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	106 048,00	99 476,61	84 967,43	85,41

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4119 1a 95	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a 95 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	0,00	6 571,39	3 596,59	54,73
		4128 1a 02	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	52 250,00	48 367,68	35 795,59	74,01
		4128 1a 95	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 95 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	0,00	3 882,32	1 153,19	29,70
		4129 1a 02	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	17 416,00	16 122,20	11 931,82	74,01
		4129 1a 95	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a 95 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	0,00	1 293,80	384,40	29,71
		4178 1a 02	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	63 895,00	34 800,00	34 800,00	100,00
		4178 1a 95	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 95 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	0,00	110 095,00	62 637,75	56,89
		4179 1a 02	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	21 298,00	11 600,00	11 600,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4179 1a 95	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a 95 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	0,00	36 698,00	20 879,25	56,89
		4218 1a 02	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	24 703,00	18 774,76	18 253,59	97,22
		4218 1a 95	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 95 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	0,00	11 406,60	6 573,77	57,63
		4219 1a 02	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	8 235,00	6 258,93	6 084,54	97,21
		4219 1a 95	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a 95 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	0,00	3 801,19	2 191,26	57,65
		4268 1a 02	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	0,00	1 999,84	1 999,84	100,00
		4269 1a 02	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	0,00	666,68	666,68	100,00
		4308 1a 02	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	840 726,00	420 569,94	387 868,22	92,22

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4308 1a 95	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 95 Pomoc Techniczna KSOW [UMWS 01041]	0,00	324 332,84	316 787,83	97,67
		4309 1a 02	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	280 577,00	140 189,77	129 289,53	92,22
		4309 1a 95	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a 95 Pomoc Techniczna KSOW [UMWS 01041]	0,00	108 446,41	105 595,99	97,37
		4408 1a 02	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	11 180,00	7 650,38	7 650,38	100,00
		4409 1a 02	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	3 726,00	2 550,14	2 550,14	100,00
		4418 1a 02	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	1 568,00	447,89	447,89	100,00
		4418 1a 95	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 95 Pomoc Techniczna KSOW [UMWS 01041]	0,00	1 120,11	215,62	19,25
		4419 1a 02	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	523,00	149,30	149,30	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4419 1a 95	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a 95 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	0,00	373,70	71,88	19,23
		4428 1a 02	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	1 500,00	710,64	710,64	100,00
		4428 1a 95	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 95 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	0,00	2 664,00	2 571,75	96,54
		4429 1a 02	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a 02 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041]	500,00	236,88	236,88	100,00
		4429 1a 95	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a 95 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	0,00	888,00	857,25	96,54
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	29 776 225,91	25 835 606,45	86,77
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	13 428 057,00	9 577 743,99	71,33
			Dotacje	0,00	494 470,00	75 779,33	15,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	494 470,00	75 779,33	15,33
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 933 587,00	9 501 964,66	73,47
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 795 962,00	9 420 964,66	73,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 625,00	81 000,00	58,86

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	16 348 168,91	16 257 862,46	99,45
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 366 413,00	12 276 106,55	99,27
		6050 00 87	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00 87 087. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych po powodzi w 2010 roku na terenie województwa świętokrzyskiego [SZMiUW 01078]	0,00	4 145 700,28	4 058 020,00	97,89
		6050 00 56	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00 56 056. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanał Strumień w km 0+000 do km 12+980 zad.1 - etap II na terenie gmin: Polaniec i Łubnice pow. Staszów, woj. Świętokrzyskie" w ramach "Programu Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" [SZMiUW 01078]	0,00	8 220 712,72	8 218 086,55	99,97
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	3 981 755,91	3 981 755,91	100,00
		6051 00 88	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Usuwanie skutków powodzi z 2010 r. ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej Fundusz Solidarności Unii Europejskiej inne źródła zagraniczne dz.01.1 00 88 088. Usuwanie skutków powodzi z 2010r. ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej [UM 01078]	0,00	3 981 755,91	3 981 755,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	335 064,00	280 499,00	258 866,92	92,29
			WYDATKI BIEŻĄCE	335 064,00	272 883,00	252 237,22	92,43
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 564,00	267 383,00	246 737,22	92,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	31 108,00	31 011,60	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	295 064,00	221 275,00	205 100,46	92,69
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 508,76	41,81
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	9 000,00	8 116,40	90,18
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	7 616,00	6 629,70	87,05
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 616,00	6 629,70	87,05
		6060 00 78	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 78 078. Zakup sprzętu komputerowego dla oddziału Rolnictwa i Ochrony Gruntów Rolnych [UMWŚ 01095]	0,00	7 616,00	6 629,70	87,05
050			Rybołówstwo i rybactwo	769 606,00	699 606,00	538 672,84	77,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	769 606,00	699 606,00	538 672,84	77,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	736 606,00	665 606,00	507 586,51	76,26
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 390,00	34 170,00	13 243,15	38,76
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	26 000,00	12 886,80	49,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	17 000,00	10 500,00	61,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	2 386,80	26,52
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Pochodne od wynagrodzeń	9 390,00	4 170,00	356,35	8,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 065,00	3 585,00	356,35	9,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	585,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 016,00	74 236,00	42 684,49	57,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	5 885,00	84,07
		4210 1a 03.02	Zakup materiałów i wyposażenia 1a 03.02 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 764,00	3 040,00	2 959,42	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 886,00	10 106,00	8 235,07	81,49

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4260 1a 03.02	Zakup energii 1a 03.02 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	712,00	1 012,00	841,66	83,17
		4260	Zakup energii	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00
		4270 1a 03.02	Zakup usług remontowych 1a 03.02 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	784,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	2 100,00	1 833,93	87,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	585,00	58,50
		4300 1a 03.02	Zakup usług pozostałych 1a 03.02 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	8 361,00	7 561,00	1 085,14	14,35
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	7 500,00	4 147,31	55,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	0,00
		4370 1a 03.02	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1a 03.02 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	420,00	770,00	664,32	86,28
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4400 1a 03.02	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1a 03.02 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	5 782,00	5 782,00	5 181,63	89,62
		4410 1a 03.02	Podróże służbowe krajowe 1a 03.02 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	535,00	1 035,00	305,35	29,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 780,71	71,23
		4420 1a 03.02	Podróże służbowe zagraniczne 1a 03.02 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	0,00	800,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	701,99	23,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	8 477,96	88,31
		4700 1a 03.02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1a 03.02 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	642,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	29,36	2,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	29,36	2,45
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	557 000,00	556 000,00	451 629,51	81,23
		4018 1a 03	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	297 415,00	289 415,00	250 508,35	86,56
		4019 1a 03	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	93 817,00	90 117,00	83 502,76	92,66
		4048 1a 03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	6 842,00	5 585,00	5 584,38	99,99
		4049 1a 03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 158,00	1 962,00	1 861,46	94,88

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4118 1a 03	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	45 450,00	45 450,00	38 234,84	84,13
		4119 1a 03	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	14 337,00	14 337,00	12 744,91	88,90
		4128 1a 03	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	7 457,00	7 457,00	5 547,04	74,39
		4129 1a 03	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 352,00	2 352,00	1 848,96	78,61
		4218 1a 03	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	9 357,00	17 324,00	9 684,81	55,90
		4219 1a 03	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 953,00	5 185,00	3 228,30	62,26
		4268 1a 03	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 352,00	3 352,00	2 798,14	83,48

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4269 1a 03	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	742,00	1 042,00	932,71	89,51
		4278 1a 03	Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 591,00	0,00	0,00	
		4279 1a 03	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	817,00	0,00	0,00	
		4308 1a 03	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	29 154,00	26 754,00	3 753,96	14,03
		4309 1a 03	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	7 132,00	6 332,00	1 251,31	19,76
		4378 1a 03	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	1 387,00	2 387,00	2 171,89	90,99
		4379 1a 03	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	438,00	788,00	723,99	91,88

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4408 1a 03	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	19 109,00	19 109,00	16 896,48	88,42
		4409 1a 03	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	6 028,00	6 028,00	5 632,17	93,43
		4418 1a 03	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	1 767,00	5 767,00	3 479,40	60,33
		4419 1a 03	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	557,00	2 057,00	1 159,83	56,38
		4428 1a 03	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	0,00	2 400,00	62,86	2,62
		4429 1a 03	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	0,00	800,00	20,96	2,62
		4708 1a 03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 119,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4709 1a 03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	669,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	33 000,00	34 000,00	31 086,33	91,43
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	9 743,88	97,44
		6060 1a 03.02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1a 03.02 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	0,00	5 000,00	4 908,75	98,18
		6060 00 15	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 15 015. Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania [ŚBRR 05011]	10 000,00	5 000,00	4 835,13	96,70
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 000,00	24 000,00	21 342,45	88,93
		6068 1a 03	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	0,00	18 000,00	16 006,81	88,93
		6068 00 15	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 00 15 015. Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania [ŚBRR 05011]	18 000,00	0,00	0,00	
		6069 1a 03	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a 03 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	0,00	6 000,00	5 335,64	88,93
		6069 00 15	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 00 15 015. Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania [ŚBRR 05011]	5 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
150			Przetwórstwo przemysłowe	64 597 355,00	74 458 385,55	35 951 632,84	48,28
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 492 311,00	33 410 676,62	18 023 756,69	53,95
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 433 714,00	813 954,40	402 014,72	49,39
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 433 714,00	813 954,40	402 014,72	49,39
		2009 1a 06	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.1 1a 06 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw [UMWŚ 15011]	100 000,00	0,00	0,00	
		2009 1a 07	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a 07 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw [UMWŚ 15011]	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2009 1a 08	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a 08 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu [UMWŚ 15011]	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4017 1a 94	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 94 Partnerstwo Publiczno - Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
		4019 1a 94	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a 94 Partnerstwo Publiczno - Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4117 1a 94	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 94 Partnerstwo Publiczno - Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	0,00	1 914,20	1 807,63	94,43
		4119 1a 94	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a 94 Partnerstwo Publiczno - Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	0,00	337,80	318,97	94,43
		4127 1a 94	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 94 Partnerstwo Publiczno - Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	0,00	135,11	118,10	87,41
		4129 1a 94	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a 94 Partnerstwo Publiczno - Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	0,00	23,84	20,85	87,46
		4177 1a 94	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 94 Partnerstwo Publiczno - Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	0,00	850,00	850,00	100,00
		4179 1a 94	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a 94 Partnerstwo Publiczno - Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	0,00	150,00	150,00	100,00
		4217 1a 94	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 94 Partnerstwo Publiczno - Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	0,00	349,88	349,88	100,00
		4217 1a 05	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a 05 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	100 800,00	12 007,45	11 482,26	95,63

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4219 1a 94	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a 94 Partnerstwo Publiczno - Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	0,00	61,74	61,74	100,00
		4219 1a 05	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a 05 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	0,00	1 042,55	996,95	95,63
		4219 1a 05	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a 05 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	11 200,00	1 450,00	1 386,58	95,63
		4307 1a 94	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 94 Partnerstwo Publiczno - Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	0,00	29 114,30	25 135,27	86,33
		4307 1a 05	Zakup usług pozostałych Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a 05 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	204 043,00	139 553,13	31 384,99	22,49
		4309 1a 94	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a 94 Partnerstwo Publiczno - Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	0,00	5 137,82	4 435,64	86,33
		4309 1a 05	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a 05 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	0,00	12 116,74	2 725,01	22,49
		4309 1a 05	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a 05 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	22 671,00	16 852,21	7 083,22	42,03

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4397 1a 05	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a 05 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	1 660 500,00	305 568,90	198 619,78	65,00
		4399 1a 05	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a 05 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	0,00	26 531,10	17 245,22	65,00
		4399 1a 05	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a 05 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	184 500,00	36 900,00	23 985,00	65,00
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	37 914,18	37 914,18	100,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	21 942,86	21 942,86	100,00
		4589	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	0,59	0,59	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	26 058 597,00	32 596 722,22	17 621 741,97	54,06
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26 058 597,00	32 596 722,22	17 621 741,97	54,06
		6067 1a 05	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a 05 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	10 980,00	9 937,20	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6069 1a 05	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a 05 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWS 15011]	0,00	862,80	0,00	0,00
		6069 1a 05	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a 05 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWS 15011]	1 220,00	1 200,00	0,00	0,00
		6209 1a 06	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.1 1a 06 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw [UMWS 15011]	19 250 000,00	28 278 896,00	15 928 292,26	56,33
		6209 1a 07	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a 07 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw [UMWS 15011]	250 000,00	2 550 000,00	1 079 300,12	42,33
		6209 1a 08	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a 08 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu [UMWS 15011]	6 500 000,00	1 402 974,00	261 297,37	18,62
		6209 1a 04	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a 04 Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny [UMWS 15011]	46 397,00	46 397,00	46 397,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	186 302,57	186 302,57	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	120 152,65	120 152,65	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	23 144 350,00	22 457 292,22	11 915 120,12	53,06
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 421 850,00	21 749 792,22	11 915 120,12	54,78
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	67 245,38	
		4990	Inne obciążenia	0,00	0,00	67 245,38	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 421 850,00	21 749 792,22	11 847 874,74	54,47
		2007 1a108	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kreśli Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	576 688,03	422 302,31	73,23
		2007 1a 12	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	679 800,00	750 492,53	481 361,08	64,14
		2009 1a 10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a 10 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia [WUP 15013]	4 650 000,00	4 074 000,00	3 674 588,23	90,20

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		2009 1a 09	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.1 1a 09 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie [WUP 15013]	6 761 000,00	6 761 000,00	5 179 083,66	76,60
		2009 1a 108	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kreśli Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	50 884,23	37 261,96	73,23
		2009 1a 12	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	59 983,00	59 983,00	42 473,04	70,81
		2009 1a 11	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a 11 Transfer wiedzy [SBRR 15013]	1 163 850,00	843 850,00	647 730,72	76,76
		2009 1a 108	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kreśli Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	50 884,24	37 261,98	73,23
		2009 1a 12	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	59 982,00	59 982,00	42 473,04	70,81

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	55,25	55,25	100,00
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	15 006,13	14 822,50	98,78
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	131 941,14	129 305,05	98,00
		4017 1a108	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	80 366,90	58 373,54	72,63
		4017 1a 12	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	343 810,00	343 810,00	314 736,39	91,54
		4019 1a108	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	7 091,19	5 150,60	72,63
		4019 1a 12	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	30 336,00	30 336,00	27 770,82	91,54
		4019 1a108	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	7 091,20	5 150,60	72,63

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4019 1a 12	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	30 336,00	30 336,00	27 770,82	91,54
		4047 1a 12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	18 100,00	18 100,00	4 726,50	26,11
		4049 1a 12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	1 597,00	1 597,00	417,04	26,11
		4049 1a 12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	1 597,00	1 597,00	417,04	26,11
		4097 1a 12	Honoraria Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
		4099 1a 12	Honoraria Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	900,00	900,00	0,00	0,00
		4099 1a 12	Honoraria Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	900,00	900,00	0,00	0,00
		4117 1a108	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	14 822,40	8 786,35	59,28
		4117 1a 12	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	54 973,00	54 973,00	46 244,20	84,12

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4119 1a108	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWS 15013]	0,00	1 307,86	775,25	59,28
		4119 1a 12	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWS 15013]	4 852,00	4 852,00	4 080,37	84,10
		4119 1a108	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWS 15013]	0,00	1 307,86	775,25	59,28
		4119 1a 12	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWS 15013]	4 850,00	4 850,00	4 080,38	84,13
		4127 1a108	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWS 15013]	0,00	2 390,72	1 367,54	57,20
		4127 1a 12	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWS 15013]	8 868,00	8 868,00	7 774,19	87,67
		4129 1a108	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWS 15013]	0,00	210,95	120,69	57,21
		4129 1a 12	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWS 15013]	782,00	782,00	685,96	87,72

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4129 1a108	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	210,94	120,69	57,22
		4129 1a 12	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	782,00	782,00	685,96	87,72
		4177 1a 12	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	102 000,00	102 000,00	31 379,07	30,76
		4179 1a 12	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	9 000,00	9 000,00	2 768,80	30,76
		4179 1a 12	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	9 000,00	9 000,00	2 768,80	30,76
		4217 1a108	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	1 360,00	1 274,91	93,74
		4217 1a 12	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	9 180,00	232 815,00	123 268,82	52,95
		4219 1a108	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	120,00	112,49	93,74

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4219 1a 12	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	810,00	20 542,50	10 876,66	52,95
		4219 1a108	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	120,00	112,49	93,74
		4219 1a 12	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	810,00	20 542,50	10 876,66	52,95
		4267 1a108	Zakup energii Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	1 020,00	0,00	0,00
		4267 1a 12	Zakup energii Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	4 590,00	4 590,00	1 443,79	31,46
		4269 1a108	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	90,00	0,00	0,00
		4269 1a 12	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	405,00	405,00	127,38	31,45
		4269 1a108	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	90,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/ę uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4269 1a 12	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	405,00	405,00	127,38	31,45
		4307 1a108	Zakup usług pozostałych Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	7 054,98	6 759,20	95,81
		4307 1a 12	Zakup usług pozostałych Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	7 083 944,00	5 460 310,97	306 724,59	5,62
		4309 1a108	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	622,50	596,40	95,81
		4309 1a 12	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	625 052,00	481 790,27	27 063,96	5,62
		4309 1a108	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	622,50	596,40	95,81
		4309 1a 12	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	625 056,00	481 794,26	27 063,96	5,62
		4367 1a108	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	510,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4367 1a 12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	7 650,00	7 650,00	1 741,64	22,77
		4369 1a108	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	45,00	0,00	0,00
		4369 1a 12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	675,00	675,00	153,68	22,77
		4369 1a108	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	45,00	0,00	0,00
		4369 1a 12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	675,00	675,00	153,68	22,77
		4377 1a108	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	850,00	135,14	15,90
		4377 1a 12	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	4 080,00	4 080,00	3 354,55	82,22

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4379 1a108	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	75,00	11,92	15,89
		4379 1a 12	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	360,00	360,00	295,98	82,22
		4379 1a108	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	75,00	11,92	15,89
		4379 1a 12	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	360,00	360,00	295,98	82,22
		4397 1a 12	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	705 500,00	34 501,50	4,89
		4399 1a 12	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	62 250,00	3 044,25	4,89
		4399 1a 12	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	62 250,00	3 044,25	4,89

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4407 1a108	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWS 15013]	0,00	1 020,00	0,00	0,00
		4407 1a 12	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWS 15013]	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00
		4409 1a108	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWS 15013]	0,00	90,00	0,00	0,00
		4409 1a 12	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWS 15013]	315,00	315,00	0,00	0,00
		4409 1a108	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWS 15013]	0,00	90,00	0,00	0,00
		4409 1a 12	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWS 15013]	315,00	315,00	0,00	0,00
		4417 1a108	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWS 15013]	0,00	2 295,00	0,00	0,00
		4417 1a 12	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWS 15013]	22 185,00	22 185,00	1 522,42	6,86

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4419 1a108	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	202,50	0,00	0,00
		4419 1a 12	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	1 958,00	1 958,00	134,29	6,86
		4419 1a108	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	202,50	0,00	0,00
		4419 1a 12	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	1 957,00	1 957,00	134,29	6,86
		4427 1a108	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	6 120,00	5 512,29	90,07
		4427 1a 12	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	17 000,00	17 000,00	4 538,80	26,70
		4429 1a108	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	540,00	486,38	90,07
		4429 1a 12	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	1 500,00	1 500,00	400,48	26,70

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4429 1a108	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWS 15013]	0,00	540,00	486,38	90,07
		4429 1a 12	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWS 15013]	1 500,00	1 500,00	400,48	26,70
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2 493,75	2 436,10	97,69
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	3 065,32	2 219,48	72,41
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	688,10	188,10	27,34
			WYDATKI MAJĄTKOWE	722 500,00	707 500,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	722 500,00	707 500,00	0,00	0,00
		6067 1a108	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWS 15013]	0,00	5 780,00	0,00	0,00
		6067 1a 12	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWS 15013]	595 000,00	572 390,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6069 1a108	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	510,00	0,00	0,00
		6069 1a 12	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	52 500,00	50 505,00	0,00	0,00
		6069 1a108	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	510,00	0,00	0,00
		6069 1a 12	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a 12 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	52 500,00	50 505,00	0,00	0,00
		6207 1a108	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	16 830,00	0,00	0,00
		6209 1a108	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	1 485,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6209 1a 11	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a 11 Transfer wiedzy [SBRR 15013]	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		6209 1a108	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	1 485,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	12 960 694,00	18 590 416,71	6 012 756,03	32,34
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 743 120,00	4 345 528,38	2 586 630,42	59,52
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 825,00	676 325,00	645 255,23	95,41
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 325,00	505 325,00	502 107,87	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	468 000,00	465 460,88	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 325,00	37 325,00	36 646,99	98,18
			Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	65 000,00	56 299,38	86,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	65 000,00	56 299,38	86,61
			Pochodne od wynagrodzeń	72 500,00	106 000,00	86 847,98	81,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	84 400,00	75 327,99	89,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	21 600,00	11 519,99	53,33
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 700,00	1 622 375,00	1 510 844,85	93,13

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	143 464,00	143 464,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	109 100,00	108 745,37	99,67
		4260 2 03	Zakup energii 2 03 Bieżąca działalność jednostki [RCNT15095]	40 000,00	120 000,00	66 402,14	55,34
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 737,25	91,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	330,00	82,50
		4300 2 03	Zakup usług pozostałych 2 03 Bieżąca działalność jednostki [RCNT15095]	27 000,00	30 300,00	29 072,94	95,95
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	219 560,00	172 985,73	78,79
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	796 211,00	796 211,00	100,00
		4350 2 03	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 03 Bieżąca działalność jednostki [RCNT15095]	7 000,00	5 000,00	4 425,08	88,50
		4360 2 03	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 03 Bieżąca działalność jednostki [RCNT15095]	8 000,00	10 000,00	9 504,68	95,05
		4370 2 03	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 03 Bieżąca działalność jednostki [RCNT15095]	5 000,00	5 000,00	3 401,60	68,03
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	129 000,00	126 938,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	14 450,00	14 258,96	98,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 050,00	1 011,66	96,35

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4430 2 03	Różne opłaty i składki 2 03 Bieżąca działalność Jednostki [RCNT15095]	20 000,00	16 700,00	12 917,74	77,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	17 140,00	17 140,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 000,00	1 298,70	64,94
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	500,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	500,00	50,00
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 596 595,00	2 045 828,38	430 030,34	21,02
		4017 1a 97	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a 97 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	0,00	42 500,00	34 613,69	81,44
		4017 00 67	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 00 67 067. Europejskie Obserwatorium Zdrowia [RCNT 15095]	0,00	69 360,00	14 230,93	20,52
		4017 1a 14	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a 14 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin [RCNT 15095]	247 800,00	247 800,00	48 516,73	19,58
		4017 1a 13	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	174 046,00	220 731,60	184 259,18	83,48
		4019 1a 97	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a 97 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	0,00	7 500,00	6 108,30	81,44

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4019 00 67	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 00 67 067. Europejskie Obserwatorium Zdrowia [RCNT 15095]	0,00	12 240,00	2 511,33	20,52
		4019 1a 14	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a 14 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	165 200,00	165 200,00	32 344,49	19,58
		4019 1a 13	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	12 984,40	10 838,76	83,48
		4019 1a 13	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	19 338,00	25 968,00	21 677,56	83,48
		4117 1a 97	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a 97 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	0,00	7 238,07	5 257,83	72,64
		4117 00 67	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 00 67 067. Europejskie Obserwatorium Zdrowia [RCNT 15095]	0,00	11 092,50	2 136,09	19,26
		4117 1a 14	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a 14 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	39 000,00	39 000,00	7 362,02	18,88

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4117 1a 13	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	27 847,00	35 415,30	26 613,69	75,15
		4119 1a 97	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a 97 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	0,00	1 277,31	927,85	72,64
		4119 00 67	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 00 67 067. Europejskie Obserwatorium Zdrowia [RCNT 15095]	0,00	1 957,50	376,96	19,26
		4119 1a 14	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a 14 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	26 000,00	26 000,00	4 908,03	18,88
		4119 1a 13	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	2 083,30	1 565,51	75,15
		4119 1a 13	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	3 094,00	4 166,40	3 131,02	75,15
		4127 1a 97	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a 97 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	0,00	1 105,00	683,09	61,82

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4127 00 67	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 00 67 067. Europejskie Obserwatorium Zdrowia [RCNT 15095]	0,00	1 700,00	344,53	20,27
		4127 1a 14	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a 14 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín [RCNT 15095]	6 100,00	6 100,00	1 012,79	16,60
		4127 1a 13	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	4 266,00	5 431,50	4 453,50	81,99
		4129 1a 97	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a 97 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	0,00	195,00	120,55	61,82
		4129 00 67	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 00 67 067. Europejskie Obserwatorium Zdrowia [RCNT 15095]	0,00	300,00	60,80	20,27
		4129 1a 14	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a 14 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín [RCNT 15095]	4 100,00	4 100,00	675,20	16,47
		4129 1a 13	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	319,50	261,97	81,99

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4129 1a 13	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	474,00	639,00	523,94	81,99
		4177 00 67	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 00 67 067. Europejskie Obserwatorium Zdrowia [RCNT 15095]	0,00	41 076,25	4 006,90	9,75
		4177 1a 13	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	8 500,00	8 330,00	98,00
		4179 00 67	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 00 67 067. Europejskie Obserwatorium Zdrowia [RCNT 15095]	0,00	7 248,75	707,10	9,75
		4179 1a 13	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	500,00	490,00	98,00
		4179 1a 13	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	1 000,00	980,00	98,00
		4305 1a 15	Zakup usług pozostałych Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Wdrożenie programu promocji Szwajcarsko - Polski Program Współpracy inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a 15 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	561 424,00	561 424,00	0,00	0,00
		4306 1a 15	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Wdrożenie programu promocji Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 1a 15 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	62 380,00	62 380,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4307 00 67	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 00 67 067. Europejskie Obserwatorium Zdrowia [RCNT 15095]	0,00	41 076,25	0,00	0,00
		4307 1a 14	Zakup usług pozostałych Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a 14 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	153 336,00	153 336,00	0,00	0,00
		4307 1a 13	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	91 327,40	0,00	0,00
		4309 00 67	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 00 67 067. Europejskie Obserwatorium Zdrowia [RCNT 15095]	0,00	7 248,75	0,00	0,00
		4309 1a 14	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a 14 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	102 190,00	102 190,00	0,00	0,00
		4309 1a 13	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	5 372,20	0,00	0,00
		4309 1a 13	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	10 744,40	0,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/ę uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 217 574,00	14 244 888,33	3 426 125,61	24,05
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6580 00 80	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 00 80 080. Prace dodatkowe związane z przywróceniem założenia pałacowego oraz usunięcia nasadzeń po nieistniejącej szkole leśnej [RCNT 15095]	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 217 574,00	13 244 888,33	2 426 125,61	18,32
		6057 1a 97	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a 97 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	0,00	276 556,00	31 832,50	11,51
		6057 1a 13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	1 955 850,00	177 735,00	9,09
		6059 1a 97	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a 97 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	0,00	48 804,00	5 617,50	11,51
		6059 1a 13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	115 050,00	10 455,00	9,09
		6059 1a 13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	230 100,00	20 910,00	9,09

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6067 00 67	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 00 67 067. Europejskie Obserwatorium Zdrowia [RCNT 15095]	0,00	1 643 050,00	0,00	0,00
		6067 1a 14	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a 14 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín [RCNT 15095]	4 930 544,00	0,00	0,00	
		6067 1a 13	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	1 800 000,00	0,00	0,00	
		6069 00 67	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 00 67 067. Europejskie Obserwatorium Zdrowia [RCNT 15095]	0,00	289 950,00	0,00	0,00
		6069 1a 14	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a 14 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín [RCNT 15095]	3 287 030,00	0,00	0,00	
		6069 1a 13	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a 13 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	200 000,00	0,00	0,00	
		6587 1a 14	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a 14 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín [RCNT 15095]	0,00	4 930 544,00	1 307 745,37	26,52

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6589 1a 14	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a 14 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin [RCNT 15095]	0,00	3 754 984,33	871 830,24	23,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 387 750,00	383 144,60	27,61
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 141 410,00	383 144,60	33,57
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	60 000,00	2 070,00	3,45
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	60 000,00	2 070,00	3,45
		2009 1a 77	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a 77 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWS 40001]	0,00	60 000,00	2 070,00	3,45
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 081 410,00	381 074,60	35,24
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 081 410,00	381 074,60	35,24
		6209 1a 77	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a 77 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWS 40001]	0,00	1 005 495,00	381 074,60	37,90
		6209 1a 79	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.2 1a 79 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWS 40001]	0,00	75 915,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	246 340,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		2009 1a 78	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a 78 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWŚ 40003]	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		2009 1a 80	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.2 1a 80 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWŚ 40003]	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	186 340,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	186 340,00	0,00	0,00
		6209 1a 78	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a 78 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWŚ 40003]	0,00	11 340,00	0,00	0,00
		6209 1a 80	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.2 1a 80 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWŚ 40003]	0,00	175 000,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
500			Handel	276 980,00	299 980,00	226 169,84	75,39
	50005		Promocja eksportu	276 980,00	299 980,00	226 169,84	75,39
			WYDATKI BIEŻĄCE	276 980,00	299 980,00	226 169,84	75,39
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	276 980,00	299 980,00	226 169,84	75,39
		4017 1a 16	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a 16 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	150 807,00	150 807,00	132 632,78	87,95
		4019 1a 16	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a 16 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	26 613,00	26 613,00	23 405,78	87,95
		4047 1a 16	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a 16 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	9 945,00	9 945,00	2 105,36	21,17
		4049 1a 16	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a 16 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	1 755,00	1 755,00	371,54	21,17
		4117 1a 16	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a 16 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	24 418,00	24 418,00	20 393,67	83,52
		4119 1a 16	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a 16 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	4 309,00	4 309,00	3 598,88	83,52

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4127 1a 16	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a 16 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWS 50005]	3 938,00	3 938,00	2 517,55	63,93
		4129 1a 16	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a 16 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWS 50005]	695,00	695,00	444,28	63,93
		4217 1a 16	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a 16 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWS 50005]	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
		4219 1a 16	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a 16 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWS 50005]	450,00	450,00	0,00	0,00
		4307 1a 16	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a 16 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWS 50005]	0,00	19 550,00	19 550,00	100,00
		4309 1a 16	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a 16 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWS 50005]	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00
		4397 1a 16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a 16 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWS 50005]	43 775,00	43 775,00	15 045,00	34,37

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4399 1a 16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a 16 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWS 50005]	7 725,00	7 725,00	2 655,00	34,37
600			Transport i łączność	485 744 673,00	299 425 847,16	223 152 845,35	74,53
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	69 107 000,00	69 585 178,05	69 390 075,93	99,72
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 230 000,00	23 337 178,05	23 148 545,93	99,19
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	85 878,05	37 521,01	43,69
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 828,05	34 500,00	41,65
		4010 1a102	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWS 60001]	0,00	82 828,05	34 500,00	41,65
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 050,00	3 021,01	99,05
		4110 1a102	Składki na ubezpieczenia społeczne 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWS 60001]	0,00	2 200,00	2 175,76	98,90
		4120 1a102	Składki na Fundusz Pracy 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWS 60001]	0,00	850,00	845,25	99,44
			Dotacje	19 710 000,00	19 710 000,00	19 618 292,26	99,53
		2580 1c 02	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1c 02 Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich [UMWS 60001]	19 710 000,00	19 710 000,00	19 618 292,26	99,53
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 520 000,00	3 538 300,00	3 489 732,66	98,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 500 000,00	3 518 300,00	3 487 857,77	99,13

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	1 874,89	9,37
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4307 1a 17	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a 17 Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]	0,00	1 463,41	1 463,41	100,00
		4309 1a 17.03	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a 17.03 Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]	0,00	560,98	560,98	100,00
		4309 1a 17	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a 17 Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]	0,00	975,61	975,61	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	45 877 000,00	46 248 000,00	46 241 530,00	99,99
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 936 000,00	23 124 000,00	23 117 530,00	99,97
		6060 1c 01.02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1c 01.02 Dostawa 2 sztuk nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych [UMWŚ 60001]	0,00	1 363 871,95	1 363 871,95	100,00
		6060 1c 01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1c 01 Dostawa 2 sztuk nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych [UMWŚ 60001]	0,00	21 760 128,05	21 753 658,05	99,97
		6060 1a 17.02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1a 17.02 Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]	22 936 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 941 000,00	23 124 000,00	23 124 000,00	100,00
		6067 1a 17	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a 17 Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]	13 583 250,00	11 280 000,00	11 280 000,00	100,00
		6069 1a 17	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.03.1 1a 17 Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]	9 357 750,00	5 929 878,05	5 929 878,05	100,00
		6069 1a 17	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a 17 Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]	0,00	1 590 121,95	1 590 121,95	100,00
		6069 1a 17.03	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a 17.03 Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]	0,00	4 324 000,00	4 324 000,00	100,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	450 000,00	450 000,00	387 368,33	86,08
			WYDATKI BIEŻĄCE	450 000,00	450 000,00	387 368,33	86,08
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00	450 000,00	387 368,33	86,08
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	387 368,33	86,08
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 980 000,00	26 302 768,99	26 153 357,68	99,43
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 980 000,00	26 302 768,99	26 153 357,68	99,43

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Dotacje	25 980 000,00	26 299 747,19	26 152 464,00	99,44
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 980 000,00	26 299 643,91	26 152 360,72	99,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	103,28	103,28	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 021,80	893,68	29,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	4,40	1,76
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 750,00	867,48	31,54
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,80	21,80	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	337 830 440,00	199 755 230,41	125 155 936,96	62,65
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 058 363,00	35 149 205,92	34 788 186,88	98,97
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 218 347,00	8 218 347,00	8 174 907,50	99,47
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 009 009,00	7 009 009,00	7 009 008,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 538 970,00	6 510 737,00	6 510 737,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 039,00	498 272,00	498 271,68	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	7 030,00	23,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	7 030,00	23,43
			Pochodne od wynagrodzeń	1 179 338,00	1 179 338,00	1 158 868,82	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 084,00	1 036 954,00	1 035 572,47	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 254,00	142 384,00	123 296,35	86,59

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 810 016,00	26 874 594,92	26 583 279,38	98,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	58 190,00	64,66
		4210 2 04	Zakup materiałów i wyposażenia 2 04 Bieżąca działalność jednostki [§ZDW 60013]	105 400,00	132 678,00	132 678,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814 600,00	1 585 484,00	1 585 486,22	100,00
		4210 1c 04	Zakup materiałów i wyposażenia 1c 04 Zimowe utrzymanie dróg [§ZDW 60013]	2 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
		4260 1c 04	Zakup energii 1c 04 Zimowe utrzymanie dróg [§ZDW 60013]	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	72 489,00	72 487,37	100,00
		4260 2 04	Zakup energii 2 04 Bieżąca działalność jednostki [§ZDW 60013]	129 500,00	114 355,00	114 355,00	100,00
		4270 1c 04	Zakup usług remontowych 1c 04 Zimowe utrzymanie dróg [§ZDW 60013]	111 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
		4270 1c 03	Zakup usług remontowych 1c 03 Remont mostu w Rakowie [§ZDW 60013]	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 146 682,00	14 671 722,92	14 671 723,06	100,00
		4280 2 04	Zakup usług zdrowotnych 2 04 Bieżąca działalność jednostki [§ZDW 60013]	9 000,00	7 026,00	5 495,00	78,21
		4300 2 04	Zakup usług pozostałych 2 04 Bieżąca działalność jednostki [§ZDW 60013]	220 000,00	225 720,00	225 718,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 644 050,00	2 294 527,00	2 294 527,00	100,00
		4300 1c 04	Zakup usług pozostałych 1c 04 Zimowe utrzymanie dróg [§ZDW 60013]	4 178 000,00	3 828 000,00	3 611 458,58	94,34

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 500,00	20 369,00	20 368,99	100,00
		4360 2 04	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 04 Bieżąca działalność jednostki [SZDW 60013]	48 500,00	53 428,00	53 326,78	99,81
		4370 2 04	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 04 Bieżąca działalność jednostki [SZDW 60013]	36 000,00	26 700,00	26 350,15	98,69
		4390 2 04	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 04 Bieżąca działalność jednostki [SZDW 60013]	12 000,00	493,00	492,00	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	2 685,30	44,76
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 919,00	40 918,81	100,00
		4430 2 04	Różne opłaty i składki 2 04 Bieżąca działalność jednostki [SZDW 60013]	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 284,00	142 284,00	136 375,36	95,85
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	35 716,00	35 716,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 124,00	2 060,00	65,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	81 889,18	81,89
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	266 393,00	266 393,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 353,00	47,06
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	281 662,00	281 662,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	43 505,00	38 569,94	88,66

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	26 264,00	0,00	0,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	26 264,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	302 772 077,00	164 606 024,49	90 367 750,08	54,90
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 989 141,00	27 321 601,40	25 836 903,70	94,57
		6050 1c 32	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c 32 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Zamkowa Wola [ŚZDW 60013]	0,00	450 000,00	449 988,13	100,00
		6050 1c 34	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c 34 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno - Małogoszcz na odcinku Czartoszowy - Gnieździńska [ŚZDW 60013]	0,00	500 000,00	499 925,10	99,99
		6050 1c 33	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c 33 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów - Baszowice [ŚZDW 60013]	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6050 00 29	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00 29 029. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów	0,00	680 535,00	680 535,00	100,00
		6050 00 27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00 27 027. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 973 Busko Zdrój – Nowy Korczyn na odc. od km 0+039 do 5+495 (Obwodnica Buska – Zdroju) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu	0,00	889 300,00	889 300,00	100,00
		6050 1c 35	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c 35 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku ul. Traugutta w m. Ostrowiec Świętokrzyski [ŚZDW 60013]	0,00	1 500 000,00	728 290,00	48,55

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6050 00 28	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00 28 028. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269	0,00	2 007 483,00	2 007 483,00	100,00
		6050 00 30	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00 30 030. Realizacja zadania pn.: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w km 60+226 w m. Włoszczowa wraz z dojazdami	0,00	2 700 000,00	2 690 236,12	99,64
		6050 00 70	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00 70 070. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 Jędrzejów - Brzesko na odcinku przez miejscowość Topola [SZDW 60013]	0,00	4 250 036,09	4 240 557,90	99,78
		6050 00 16	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00 16 016. Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych [SZDW 60013]	200 000,00	741 963,91	741 963,91	100,00
		6050 1c 05	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c 05 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 763 na odcinku Radkowice - Brzeziny od km 3+440 do km 4+680 - II etap [SZDW 60013]	1 038 000,00	1 038 000,00	973 587,48	93,79
		6050 1c 07	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c 07 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 na odcinku Mostki - Staszów od km 31+232 do km 33+477 - III etap [SZDW 60013]	3 839 421,00	3 839 421,00	3 818 098,54	99,44
		6050 1c 08	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c 08 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 na odcinkach: Dobrowoda - Piasek Wielki, Strozyska - Nowy Korczyn [SZDW 60013]	5 491 720,00	5 491 720,00	5 486 926,52	99,91
		6050 1c 06	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c 06 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Polaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 [SZDW 60013]	5 520 000,00	430 700,00	0,00	0,00
		6060 00 17	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 17 017. Zakup sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich [SZDW 60013]	900 000,00	900 000,00	727 569,60	80,84
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 402 442,40	1 402 442,40	100,00
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	285 782 936,00	137 284 423,09	64 530 846,38	47,01

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6057 1a 22	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a 22 Mała Pętla Świętokrzyska - etap 2 w tym: przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia - Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa - Wólka Milanowska [SZDW 60013]	6 246 084,00	7 877 138,52	7 858 369,05	99,76
		6057 1a 25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a 25 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce [SZDW 60013]	13 425 746,00	13 425 746,00	307 604,35	2,29
		6057 1a 26	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a 26 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno [SZDW 60013]	16 115 443,00	1 200 000,00	540 162,45	45,01
		6057 1a 23	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a 23 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia-Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia [SZDW 60013]	22 273 219,00	26 268 517,27	22 909 317,90	87,21
		6057 1a 24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a 24 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy [SZDW 60013]	45 733 732,00	17 465 700,00	1 412 162,90	8,09
		6057 1a 20	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a 20 Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 [SZDW 60013]	20 098 594,00	0,00	0,00	
		6057 1a 18	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a 18 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) [SZDW 60013]	36 150 084,00	30 000 000,00	18 872 511,15	62,91

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6057 1a 21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a 21 Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 [SZDW 60013]	41 074 902,00	3 161 520,00	650 442,97	20,57
		6059 1a 22	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a 22 Mała Pętla Świętokrzyska - etap 2 w tym: przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia - Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa - Wólka Milanowska [SZDW 60013]	1 102 250,00	1 443 743,07	1 432 632,35	99,23
		6059 1a 25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a 25 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce [SZDW 60013]	2 449 754,00	2 449 754,00	62 165,65	2,54
		6059 1a 23	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a 23 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia-Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia [SZDW 60013]	5 715 826,00	10 032 773,27	8 816 057,63	87,87
		6059 1a 24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a 24 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy [SZDW 60013]	8 576 495,00	9 141 844,27	285 814,38	3,13
		6059 1a 26	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a 26 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno [SZDW 60013]	10 743 629,00	800 000,00	360 108,30	45,01

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6059 1a 20	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.1 1a 20 Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 [SZDW 60013]	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		6059 1a 19	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.1 1a 19 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odc. Staszów - Osiek) dl.ok.22 km [SZDW 60013]	1 000 000,00	1 000 000,00	384,00	0,04
		6059 1a 21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.1 1a 21 Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 [SZDW 60013]	9 249 137,00	9 249 137,00	254 563,61	2,75
		6059 1a 18	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.1 1a 18 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) [SZDW 60013]	45 828 041,00	0,00	0,00	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Pozostałe	0,00	345 084,39	345 084,39	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	423 465,30	423 465,30	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	175 150,17	175 150,17	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	24 453,00	24 453,00	100,00
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	24 453,00	24 453,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	24 453,00	24 453,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	150 697,17	150 697,17	100,00
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	150 697,17	150 697,17	100,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	150 697,17	150 697,17	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	70 319,54	70 006,54	99,55
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	26 819,74	26 665,18	99,42
			Dotacje	0,00	20 000,00	19 866,00	99,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	19 866,00	99,33
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	6 819,74	6 799,18	99,70
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	6 819,74	6 799,18	99,70
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	43 499,80	43 341,36	99,64
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	43 499,80	43 341,36	99,64
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	43 499,80	43 341,36	99,64

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
	60017		Drogi wewnętrzne	800 000,00	1 180 000,00	1 154 045,65	97,80
			WYDATKI BIEŻĄCE	400 000,00	445 000,00	424 696,32	95,44
			Dotacje	400 000,00	445 000,00	424 696,32	95,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	445 000,00	424 696,32	95,44
			WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	735 000,00	729 349,33	99,23
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	735 000,00	729 349,33	99,23
		6610 00 14	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 00 14 014. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych [UMWŚ 60017]	400 000,00	735 000,00	729 349,33	99,23
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 844 233,00	1 444 500,00	205 190,57	14,20
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 844 233,00	1 444 500,00	205 190,57	14,20
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 844 233,00	1 444 500,00	205 190,57	14,20
		6057 1a 27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a 27 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie [UMWŚ 60053]	49 844 233,00	348 500,00	174 321,09	50,02
		6059 1a 27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.02.1 1a 27 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie [UMWŚ 60053]	0,00	41 000,00	20 508,33	50,02
		6059 1a 27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a 27 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie [UMWŚ 60053]	1 000 000,00	1 055 000,00	10 361,15	0,98
	60095		Pozostała działalność	733 000,00	462 700,00	461 713,52	99,79
			WYDATKI BIEŻĄCE	333 000,00	462 700,00	461 713,52	99,79

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 000,00	462 700,00	461 713,52	99,79
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	220 000,00	244 700,00	244 697,77	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	218 000,00	217 015,75	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 000,00	0,00	0,00	
		2009 1a 28	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a 28 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [UMWS 60095]	70 000,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	400 000,00	0,00	0,00	
		6209 1a 28	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a 28 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [UMWS 60095]	400 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 104 000,00	1 249 000,00	1 248 127,56	99,93
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 104 000,00	1 249 000,00	1 248 127,56	99,93
			WYDATKI BIEŻĄCE	804 000,00	1 249 000,00	1 248 127,56	99,93
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	830,00	830,00	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	830,00	830,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	830,00	830,00	100,00
			Dotacje	80 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 000,00	1 143 170,00	1 142 297,56	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 291,00	15 291,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	287 879,00	287 006,56	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	340 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	80 000,00	0,00	0,00	
		2009 1a 29	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.02.3 1a 29 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu [UMWS 63003]	80 000,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	300 000,00	0,00	0,00	
		6209 1a 29	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.02.3 1a 29 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu [UMWS 63003]	300 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	385 565,00	37 646,84	9,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	385 565,00	37 646,84	9,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	480 000,00	385 565,00	37 646,84	9,76
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00	385 565,00	37 646,84	9,76
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	285 508,14	9 711,98	3,40
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	56,86	56,86	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	27 878,00	27,88
710			Działalność usługowa	4 743 857,00	5 099 857,00	3 814 414,69	74,79
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 250 857,00	1 360 857,00	1 224 117,75	89,95
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 220 857,00	1 360 857,00	1 224 117,75	89,95
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 500,00	1 039 533,00	1 028 475,02	98,94
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00	888 322,00	887 587,31	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	830 374,00	829 640,12	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	57 948,00	57 947,19	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00
			Pochodne od wynagrodzeń	143 500,00	141 211,00	139 087,71	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	129 053,00	127 369,70	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	12 158,00	11 718,01	96,38
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 357,00	320 324,00	195 367,75	60,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 500,00	10 220,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 157,00	11 157,00	6 279,68	56,28

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 050,00	860,50	81,95
		4260	Zakup energii	12 000,00	23 000,00	22 237,87	96,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	550,00	450,00	81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	135 101,00	22 913,75	16,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	3 350,00	3 313,68	98,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	4 151,00	83,02
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	101 000,00	96 392,01	95,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	13 000,00	12 316,24	94,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	15 316,00	15 315,02	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	313,00	62,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	605,00	75,63
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	274,98	27,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	274,98	27,50
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6060 00 10	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 10 010. Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania [SBRR 71003]	30 000,00	0,00	0,00	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	64 000,00	64 000,00	63 784,00	99,66
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 000,00	64 000,00	63 784,00	99,66
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000,00	62 700,00	62 484,00	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	62 700,00	62 484,00	99,66
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 690 000,00	1 690 000,00	815 302,33	48,24
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 690 000,00	1 690 000,00	815 302,33	48,24
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 220,00	9 700,00	45,71
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 220,00	9 700,00	45,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 220,00	9 700,00	45,71
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 690 000,00	1 668 780,00	805 602,33	48,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690 000,00	1 668 780,00	805 602,33	48,27
	71018		Regionalne zarządy gospodarki wodnej	0,00	130 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	130 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	130 000,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6209 1a 92	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a 92 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWŚ 71018]	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 649 000,00	1 765 000,00	1 711 210,61	96,95
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 639 000,00	1 755 000,00	1 702 519,43	97,01
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 625,00	1 084 625,00	1 081 304,16	99,69
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 225,00	917 125,00	916 944,91	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 925,00	855 878,00	855 698,02	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	61 247,00	61 246,89	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 000,00	10 400,00	86,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 000,00	10 400,00	86,67
			Pochodne od wynagrodzeń	157 400,00	155 500,00	153 959,25	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 212,00	133 412,00	131 947,16	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 188,00	22 088,00	22 012,09	99,66
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 875,00	668 875,00	620 660,29	92,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	10 976,00	91,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	88 900,00	73 242,46	82,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	641,00	53,42
		4260 2 05	Zakup energii 2 05 Bieżąca działalność jednostki [ŚBRR 71095]	20 000,00	20 000,00	18 487,26	92,44

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	18 000,00	17 480,60	97,11
		4280 2 05	Zakup usług zdrowotnych 2 05 Bieżąca działalność jednostki [SBRR 71095]	533,00	533,00	390,00	73,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 467,00	1 467,00	150,00	10,22
		4300 2 05	Zakup usług pozostałych 2 05 Bieżąca działalność jednostki [SBRR 71095]	33 621,00	33 621,00	33 363,22	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	216 379,00	357 379,00	350 364,57	98,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	1 300,00	1 135,63	87,36
		4350 2 05	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 05 Bieżąca działalność jednostki [SBRR 71095]	3 975,00	3 975,00	3 022,13	76,03
		4360 2 05	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 05 Bieżąca działalność jednostki [SBRR 71095]	892,00	892,00	497,63	55,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 108,00	2 108,00	692,60	32,86
		4370 2 05	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 05 Bieżąca działalność jednostki [SBRR 71095]	9 135,00	9 135,00	4 916,67	53,82
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 365,00	2 065,00	2 000,96	96,90
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 253,00	12 553,00	11 219,08	89,37
		4400 2 05	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 05 Bieżąca działalność jednostki [SBRR 71095]	63 747,00	63 747,00	57 666,23	90,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 019,00	3 019,00	1 704,02	56,44

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4410 2 05	Podróże służbowe krajowe 2 05 Bieżąca działalność jednostki [SBRR 71095]	5 481,00	5 481,00	5 466,46	99,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	166,05	16,61
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 600,00	3 556,00	98,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	16 449,97	97,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 971,75	69,72
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	554,98	37,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	554,98	37,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	8 691,18	86,91
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	8 691,18	86,91
		6060 00 09	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 09 009. Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania [SBRR 71095]	10 000,00	10 000,00	8 691,18	86,91
720			Informatyka	6 161 154,00	7 086 681,71	806 976,47	11,39
	72095		Pozostała działalność	6 161 154,00	7 086 681,71	806 976,47	11,39
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 677 078,00	2 495 039,71	806 976,47	32,34
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 220,00	238 888,00	132 701,67	55,55
		4210 1c 09	Zakup materiałów i wyposażenia 1c 09 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWS [UMWS 72095]	53 620,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 258,00	12 037,98	32,31
		4300 1c 09	Zakup usług pozostałych 1c 09 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWS [UMWS 72095]	183 000,00	168 500,00	101 492,49	60,23

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4350 1c 09	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1c 09 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWS [UMWS 72095]	600,00	600,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	160,00	16,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 530,00	19 011,20	97,34
		4700 1c 09	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1c 09 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWS [UMWS 72095]	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 120,00	29 000,00	99,59
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 120,00	29 000,00	99,59
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 427 858,00	2 227 031,71	645 274,80	28,97
		4017 1a 30	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWS 72095]	176 609,00	270 959,00	241 473,90	89,12
		4017 1a 31	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 72095]	278 589,00	277 701,44	198 475,55	71,47
		4019 1a 30	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWS 72095]	31 167,00	47 817,00	42 613,05	89,12
		4019 1a 31	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 72095]	49 163,00	49 006,43	35 025,07	71,47

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4047 1a 31	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	10 636,00	11 523,56	11 523,56	100,00
		4047 1a 30	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	17 850,00	17 850,00	12 685,26	71,07
		4049 1a 31	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	1 877,00	2 033,57	2 033,57	100,00
		4049 1a 30	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	3 150,00	3 150,00	2 238,58	71,07
		4117 1a 31	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	43 934,00	43 934,00	31 279,52	71,20
		4117 1a 30	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	90 807,00	47 457,00	38 272,43	80,65
		4119 1a 31	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	7 753,00	7 753,00	5 519,93	71,20

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4119 1a 30	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	16 025,00	8 375,00	6 753,96	80,64
		4127 1a 30	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	6 191,00	7 041,00	5 821,59	82,68
		4127 1a 31	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	7 086,00	7 086,00	4 710,89	66,48
		4129 1a 30	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	1 093,00	1 243,00	1 027,32	82,65
		4129 1a 31	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	1 251,00	1 251,00	831,33	66,45
		4217 1a 31	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00
		4217 1a 30	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4219 1a 31	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
		4219 1a 30	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4307 1a 30	Zakup usług pozostałych Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	174 216,00	500 532,12	351,90	0,07
		4307 1a 31	Zakup usług pozostałych Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	359 061,00	660 194,84	0,00	0,00
		4309 1a 30	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	30 744,00	88 327,78	62,10	0,07
		4309 1a 31	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	63 364,00	116 503,97	0,00	0,00
		4357 1a 31	Zakup usług dostępu do sieci Internet Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	510,00	510,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4357 1a 30	Zakup usług dostępu do sieci Internet Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	510,00	656,77	650,32	99,02
		4359 1a 31	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	90,00	90,00	0,00	0,00
		4359 1a 30	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	90,00	115,90	114,76	99,02
		4367 1a 31	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	1 530,00	1 530,00	682,03	44,58
		4367 1a 30	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	1 530,00	2 078,35	2 078,35	100,00
		4369 1a 31	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	270,00	270,00	120,36	44,58
		4369 1a 30	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	270,00	366,77	366,77	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4417 1a 31	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	11 978,00	11 978,00	0,00	0,00
		4417 1a 30	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	17 000,00	16 304,88	478,30	2,93
		4419 1a 31	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	2 114,00	2 114,00	0,00	0,00
		4419 1a 30	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	3 000,00	2 877,33	84,40	2,93
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 484 076,00	4 591 642,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00
		6060 1c 09	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1c 09 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWŚ [UMWŚ 72095]	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 422 876,00	4 530 442,00	0,00	0,00
		6067 1a 30	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	847 419,00	873 077,50	0,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6067 1a 31	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 72095]	2 912 025,00	2 963 875,20	0,00	0,00
		6069 1a 30	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 30 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWS 72095]	149 545,00	154 072,50	0,00	0,00
		6069 1a 31	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 31 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 72095]	513 887,00	523 036,80	0,00	0,00
		6209 1a 81	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a 81 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [UMWS 72095]	0,00	16 380,00	0,00	0,00
730			Nauka	780 000,00	0,00	0,00	
	73095		Pozostała działalność	780 000,00	0,00	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	80 000,00	0,00	0,00	
		2009 1a 32	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.02.1 1a 32 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" [UMWS 73095]	80 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	700 000,00	0,00	0,00	
		6209 1a 32	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.02.1 1a 32 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" [UMWŚ 73095]	700 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	73 548 195,00	74 314 877,10	61 034 856,48	82,13
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	710 945,00	641 000,00	583 836,29	91,08
			WYDATKI BIEŻĄCE	710 945,00	641 000,00	583 836,29	91,08
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	710 945,00	641 000,00	583 836,29	91,08
		4018 1a 33	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	238 000,00	238 000,00	237 754,52	99,90
		4019 1a 33	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	42 000,00	42 000,00	41 956,67	99,90
		4048 1a 33	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	19 275,00	19 275,00	18 288,99	94,88

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4049 1a 33	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	3 402,00	3 402,00	3 227,47	94,87
		4118 1a 33	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	45 553,00	45 043,00	38 199,22	84,81
		4119 1a 33	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	8 039,00	7 949,00	6 741,07	84,80
		4128 1a 33	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	5 831,00	6 341,00	6 161,15	97,16
		4129 1a 33	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	1 029,00	1 119,00	1 087,27	97,16
		4218 1a 33	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	28 020,00	28 011,50	13 781,68	49,20
		4219 1a 33	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	4 945,00	4 943,50	2 432,07	49,20

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4268 1a 33	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWS 75001]	7 225,00	7 225,00	5 384,85	74,53
		4269 1a 33	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWS 75001]	1 275,00	1 275,00	950,28	74,53
		4308 1a 33	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWS 75001]	139 432,00	88 802,60	73 058,28	82,27
		4309 1a 33	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWS 75001]	24 605,00	15 670,40	12 892,56	82,27
		4358 1a 33	Zakup usług dostępu do sieci Internet Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWS 75001]	1 357,00	1 356,60	991,12	73,06
		4359 1a 33	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWS 75001]	239,00	239,40	174,92	73,07
		4378 1a 33	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWS 75001]	4 080,00	8 160,00	2 640,93	32,36

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4379 1a 33	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWS 75001]	720,00	1 440,00	466,06	32,37
		4408 1a 33	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWS 75001]	84 930,00	85 634,95	85 626,48	99,99
		4409 1a 33	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWS 75001]	14 988,00	15 112,05	15 110,52	99,99
		4418 1a 33	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWS 75001]	3 400,00	3 400,00	2 455,11	72,21
		4419 1a 33	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWS 75001]	600,00	600,00	433,07	72,18
		4708 1a 33	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWS 75001]	27 200,00	13 600,00	11 918,70	87,64

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4709 7a 33	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a 33 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWS 75001]	4 800,00	2 400,00	2 103,30	87,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 000,00	691 653,10	691 653,10	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 000,00	579 553,10	579 553,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	525 818,47	525 818,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	53 734,63	53 734,63	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	20 100,00	20 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	20 100,00	20 100,00	100,00
			Pochodne od wynagrodzeń	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	8 346,90	8 346,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 767,50	2 767,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 579,40	5 579,40	100,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	870 000,00	865 000,00	771 417,94	89,18
			WYDATKI BIEŻĄCE	842 000,00	837 000,00	758 122,87	90,58
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 000,00	1 490,00	74,50

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	1 490,00	74,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	1 490,00	74,50
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000,00	205 000,00	153 630,75	74,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	85 000,00	46 341,64	54,52
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 000,00	47 035,76	88,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	22 000,00	20 953,00	95,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	7 304,41	73,04
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	31 995,94	91,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	630 000,00	603 002,12	95,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000,00	630 000,00	603 002,12	95,71
			WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000,00	28 000,00	13 295,07	47,48
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	13 295,07	47,48
		6060 00 25	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 25 025. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania [UMWŚ 75017]	28 000,00	28 000,00	13 295,07	47,48
	75018		Urzędy marszałkowskie	59 595 490,00	59 773 451,00	47 425 275,82	79,34
			WYDATKI BIEŻĄCE	53 150 961,00	53 813 462,00	46 717 019,23	86,81
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 948 482,00	29 024 565,00	27 748 375,51	95,60
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 664 210,00	24 771 233,68	23 733 875,90	95,81
		4010 1a 35.03	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1a 35.03 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	11 629,00	11 629,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/og uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 090 000,00	23 181 535,00	22 168 913,28	95,63
		4040 1a 35.03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1a 35.03 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	12 581,00	12 581,00	3 631,90	28,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550 000,00	1 565 488,68	1 561 330,72	99,73
			Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	152 911,32	143 063,00	93,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	152 911,32	143 063,00	93,56
			Pochodne od wynagrodzeń	4 084 272,00	4 100 420,00	3 871 436,61	94,42
		4110 1a 35.03	Składki na ubezpieczenia społeczne 1a 35.03 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	3 678,00	3 678,00	551,70	15,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500 000,00	3 513 905,00	3 419 479,15	97,31
		4120 1a 35.03	Składki na Fundusz Pracy 1a 35.03 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	594,00	594,00	88,98	14,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580 000,00	582 243,00	451 316,78	77,51
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 370 020,00	6 445 454,00	5 395 706,50	83,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000,00	300 000,00	292 218,00	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 000,00	669 404,00	611 398,16	91,33
		4210 2 06	Zakup materiałów i wyposażenia 2 06 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	674 000,00	674 000,00	592 096,26	87,85
		4260	Zakup energii	0,00	24 635,00	4 628,00	18,79
		4260 2 06	Zakup energii 2 06 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	400 000,00	420 000,00	396 309,34	94,36

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	141 500,00	99 384,75	70,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	18 805,00	94,03
		4300 1a 35.03	Zakup usług pozostałych 1a 35.03 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 480,00	511 615,00	455 912,66	89,11
		4300 2 06	Zakup usług pozostałych 2 06 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	737 520,00	737 520,00	645 794,95	87,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	8 800,00	0,00	0,00
		4350 2 06	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 06 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	118 000,00	118 000,00	47 787,83	40,50
		4360 2 06	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 06 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	100 000,00	100 000,00	87 286,35	87,29
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 860,00	800,60	27,99
		4370 2 06	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 06 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	170 000,00	170 000,00	142 579,54	83,87
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000,00	5 000,00	55,00	1,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	13 500,00	1 230,00	9,11
		4400 2 06	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 06 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	1 300 000,00	1 250 000,00	877 920,81	70,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	180 000,00	159 579,30	88,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	106 194,00	106 194,00	77 550,20	73,03

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4430	Różne opłaty i składki	33 226,00	23 226,00	327,47	1,41
		4430 2 06	Różne opłaty i składki 2 06 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	70 000,00	75 000,00	72 266,50	96,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 600,00	703 272,94	693 307,22	98,58
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	5 000,00	1 997,00	39,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	95 927,06	64 383,14	67,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	52 088,42	74,41
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	125 346,28	89,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	140 000,00	125 346,28	89,53
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 692 459,00	18 203 443,00	13 447 590,94	73,87
		2318 1a 34	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	0,00	21 250,00	21 250,00	100,00
		2319 1a 34	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.2 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
		3028 1a 34	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	68 000,00	93 500,00	62 546,40	66,89

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		3029 1a 34	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	12 000,00	16 500,00	11 037,60	66,89
		4017 1a 35	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 75018]	232 574,00	217 775,09	217 764,45	100,00
		4018 1a 34	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	7 577 450,00	7 152 450,00	5 422 594,06	75,81
		4019 1a 34	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	1 347 785,00	1 272 785,00	956 928,36	75,18
		4019 1a 35	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 75018]	0,00	12 798,91	12 798,30	100,00
		4048 1a 34	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	391 000,00	402 900,00	402 771,64	99,97
		4049 1a 34	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	69 000,00	71 100,00	71 077,35	99,97

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4117 1a 35	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	35 328,00	35 255,96	32 492,90	92,16
		4118 1a 34	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	1 184 774,00	1 184 774,00	865 590,62	73,06
		4119 1a 34	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	210 450,00	210 450,00	152 751,27	72,58
		4119 1a 35	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	0,00	2 072,04	1 909,68	92,16
		4127 1a 35	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	5 699,00	5 382,71	4 865,94	90,40
		4128 1a 34	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	311 600,00	311 600,00	118 834,04	38,14
		4129 1a 34	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	55 000,00	55 000,00	20 970,69	38,13

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4129 1a 35	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	0,00	316,29	285,96	90,41
		4177 1a 35	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	321 043,00	86 181,98	6 611,44	7,67
		4178 1a 34	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	110 500,00	59 500,00	3 038,75	5,11
		4178 1a 34	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	17 000,00	68 000,00	55 250,00	81,25
		4179 1a 34	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	19 500,00	10 500,00	536,25	5,11
		4179 1a 34	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.2 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	3 000,00	12 000,00	9 750,00	81,25
		4179 1a 35	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	0,00	5 065,02	388,56	7,67

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4217 1a 35	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	7 200,00	86 420,94	65 693,98	76,02
		4218 1a 34	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	300 050,00	300 050,00	244 326,13	81,43
		4218 1a 34	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	749 676,00	345 926,00	303 163,65	87,64
		4219 1a 34	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	52 950,00	52 950,00	43 116,39	81,43
		4219 1a 34	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.2 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	120 324,00	59 074,00	53 499,47	90,56
		4219 1a 35	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	0,00	5 079,06	3 860,92	76,02
		4248 1a 34	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	0,00	168 116,40	168 116,40	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4249 1a 34	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.2 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	0,00	29 667,60	29 667,60	100,00
		4268 1a 34	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	418 200,00	205 700,00	60 921,19	29,62
		4269 1a 34	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	73 800,00	36 300,00	10 750,79	29,62
		4278 1a 34	Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	5 100,00	5 950,00	5 335,77	89,68
		4279 1a 34	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	900,00	1 050,00	941,61	89,68
		4307 1a 35	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	506 677,00	425 720,85	163 530,46	38,41
		4308 1a 34	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	93 500,00	388 025,00	209 193,71	53,91

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4308 1a 34	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	957 025,00	1 624 458,60	1 505 105,76	92,65
		4309 1a 34	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	16 500,00	68 475,00	36 916,49	53,91
		4309 1a 34	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.2 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	179 475,00	297 257,40	265 606,90	89,35
		4309 1a 35	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	0,00	25 020,15	9 610,89	38,41
		4358 1a 34	Zakup usług dostępu do sieci Internet Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	3 825,00	5 950,00	872,46	14,66
		4359 1a 34	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	675,00	1 050,00	154,01	14,67
		4367 1a 35	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	0,00	3 626,85	1 138,03	31,38

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4369 1a 35	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 75018]	0,00	213,15	66,90	31,39
		4378 1a 34	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	127 500,00	127 500,00	22 602,74	17,73
		4379 1a 34	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	22 500,00	22 500,00	3 988,73	17,73
		4388 1a 34	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
		4388 1a 34	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania Informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
		4389 1a 34	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	750,00	750,00	0,00	0,00
		4389 1a 34	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.2 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	300,00	300,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4397 1a 35	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 75018]	0,00	37 779,64	26 138,79	69,19
		4398 1a 34	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	425 000,00	197 200,00	98 102,75	49,75
		4399 1a 34	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.2 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	75 000,00	24 800,00	17 312,25	69,81
		4399 1a 35	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 75018]	0,00	2 220,36	1 536,21	69,19
		4408 1a 34	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	535 500,00	607 750,00	578 072,92	95,12
		4409 1a 34	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	94 500,00	107 250,00	102 012,94	95,12
		4417 1a 35	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 75018]	130 289,00	120 087,22	5 472,05	4,56

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4418 1a 34	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	42 500,00	42 500,00	19 699,95	46,35
		4418 1a 34	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	0,00	2 550,00	1 497,76	58,74
		4419 1a 34	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	7 500,00	7 500,00	3 475,98	46,35
		4419 1a 34	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.2 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	0,00	450,00	264,28	58,73
		4419 1a 35	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 75018]	0,00	7 057,68	321,55	4,56
		4428 1a 34	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	127 500,00	127 500,00	3 614,03	2,83
		4429 1a 34	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	22 500,00	22 500,00	637,77	2,83

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/ę uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4518 1a 34	Oplaty na rzecz budżetu państwa Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	850,00	850,00	0,00	0,00
		4519 1a 34	Oplaty na rzecz budżetu państwa Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	150,00	150,00	0,00	0,00
		4618 1a 34	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	0,00	28 050,00	27 482,78	97,98
		4619 1a 34	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	0,00	4 950,00	4 849,90	97,98
		4707 1a 35	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 75018]	466 590,00	1 075 123,76	809 117,29	75,26
		4708 1a 34	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	127 500,00	102 000,00	30 985,62	30,38
		4709 1a 34	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	22 500,00	18 000,00	5 468,06	30,38

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4709 1a 35	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	0,00	63 186,34	47 552,82	75,26
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 444 529,00	5 959 989,00	708 256,59	11,88
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 671 000,00	5 334 000,00	628 584,25	11,78
		6050 1c 10	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c 10 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 [UMWŚ 75018]	4 446 000,00	4 346 000,00	126 075,00	2,90
		6060 00 76	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 76 076. Zakup pompy układu grzewczego [UM 75018]	0,00	5 000,00	4 027,51	80,55
		6060 00 34	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 34 034. Zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania radia internetowego [UMWŚ 75018]	0,00	25 500,00	15 957,68	62,58
		6060 00 12	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 12 012. Zakup zestawu komputerowego i drukarki [UMWŚ 75018]	10 000,00	16 778,30	3 670,20	21,87
		6060 00 13	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 13 013. Aktualizacja do nowszej wersji oprogramowania serwerowego wraz z migracją istniejących danych prezentowanych na Portalu Wrota Świętokrzyskie w części Mapą Interaktywną Województwa (PIM) , w celu dostosowania do obowiązujących standardów w zakresie prezentowania map w portalach internetowych oraz zwiększenia jakości i atrakcyjności tego serwisu mapowego [UMWŚ 75018]	20 000,00	9 544,70	0,00	0,00
		6060 00 05	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 05 005. Zakup sprzętu elektroniczno-fotograficznego [UMWŚ 75018]	20 000,00	20 000,00	5 900,00	29,50
		6060 00 11	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 11 011. Zakup kserokopiarki kolorowej formatu A-0 dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej [UMWŚ 75018]	70 000,00	73 677,00	73 677,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6060 00 04	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 04 004. Zakup dwóch samochodów służbowych [UMWS 75018]	180 000,00	180 000,00	177 661,00	98,70
		6060 00 06	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 06 006. Zakup programu do obsługi budżetu [UMWS 75018]	300 000,00	32 500,00	0,00	0,00
		6060 00 03	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 03 003. Zakup sprzętu komputerowego [UMWS 75018]	625 000,00	625 000,00	221 615,86	35,46
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	773 529,00	625 989,00	79 672,34	12,73
		6067 1a 35	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 75018]	290 000,00	134 552,00	75 249,81	55,93
		6068 1a 34	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	420 000,00	160 750,00	0,00	0,00
		6068 1a 34	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	0,00	259 250,00	0,00	0,00
		6069 1a 34	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.1 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	63 529,00	17 779,00	0,00	0,00
		6069 1a 34	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.07.2 1a 34 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	0,00	45 750,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6069 1a 35	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a 35 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	0,00	7 908,00	4 422,53	55,92
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0,00	437 107,00	293 536,40	67,15
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	437 107,00	293 536,40	67,15
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	437 107,00	293 536,40	67,15
		4017 1a 96	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	0,00	163 876,60	153 840,99	93,88
		4019 1a 96	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	0,00	28 919,40	27 148,41	93,88
		4047 1a 96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	0,00	10 188,10	10 096,00	99,10
		4049 1a 96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	0,00	1 797,90	1 781,65	99,10
		4117 1a 96	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	0,00	26 440,95	22 850,34	86,42
		4119 1a 96	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	0,00	4 666,05	4 032,42	86,42

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4127 1a 96	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	0,00	4 265,30	3 984,67	93,42
		4129 1a 96	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	0,00	752,70	703,17	93,42
		4177 1a 96	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	0,00	4 250,00	1 360,00	32,00
		4179 1a 96	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	0,00	750,00	240,00	32,00
		4217 1a 96	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	0,00	11 050,00	9 824,56	88,91
		4219 1a 96	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	0,00	1 950,00	1 733,74	88,91
		4247 1a 96	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pozostałe Wsparcie systemowe Instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	0,00	850,00	572,01	67,30
		4249 1a 96	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe Instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	0,00	150,00	100,95	67,30

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4267 1a 96	Zakup energii Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	0,00	3 060,00	1 225,11	40,04
		4269 1a 96	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	0,00	540,00	216,18	40,03
		4307 1a 96	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	0,00	32 300,00	9 723,15	30,10
		4309 1a 96	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	0,00	5 700,00	1 715,85	30,10
		4377 1a 96	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	0,00	3 060,00	0,00	0,00
		4379 1a 96	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	0,00	540,00	0,00	0,00
		4397 1a 96	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	0,00	110 500,00	34 936,70	31,62
		4399 1a 96	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	0,00	19 500,00	6 165,30	31,62

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4417 1a 96	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	0,00	1 700,00	1 092,42	64,26
		4419 1a 96	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a 96 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	0,00	300,00	192,78	64,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 275 805,24	3 012 809,78	91,97
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000,00	3 260 995,43	2 997 999,97	91,94
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 300,00	151 300,00	102 660,00	67,85
			Wynagrodzenia bezosobowe	208 000,00	146 000,00	102 660,00	70,32
		4170 1c 12	Wynagrodzenia bezosobowe 1c 12 Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00	142 000,00	102 660,00	72,30
			Pochodne od wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
			Dotacje	300 000,00	285 195,24	285 195,22	100,00
		2320 1c 29	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1c 29 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015 [UMWŚ 75075]	0,00	12 500,00	12 499,98	100,00
		2330 1c 13	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1c 13 Dom Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]	300 000,00	272 695,24	272 695,24	100,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 456 700,00	2 789 500,19	2 590 144,75	92,85
		4210 1c 12	Zakup materiałów i wyposażenia 1c 12 Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210 1c 11	Zakup materiałów i wyposażenia 1c 11 Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]	10 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 000,00	550 490,19	510 287,28	92,70
		4300 1c 44	Zakup usług pozostałych 1c 44 Świętokrzyskie na rzecz edukacji-województwa ościenne [UMWŚ 75075]	0,00	100 000,00	83 470,10	83,47
		4300 1c 12	Zakup usług pozostałych 1c 12 Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4300 1c 11	Zakup usług pozostałych 1c 11 Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]	132 000,00	142 000,00	137 838,50	97,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805 200,00	1 937 706,00	1 834 985,66	94,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 000,00	1 478,64	36,97
		4380 1c 12	Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1c 12 Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 500,00	21 500,00	9 156,90	42,59
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	17 804,00	12 927,67	72,61
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14
		3040 1c 11	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1c 11 Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	14 809,81	14 809,81	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 809,81	14 809,81	100,00
		6060 00 91	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 91 Zakup wyświetlacza multimedialnego z osprzętem	0,00	14 809,81	14 809,81	100,00
	75095		Pozostała działalność	8 671 760,00	8 622 513,86	8 247 980,25	95,66
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 671 760,00	8 622 513,86	8 247 980,25	95,66
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 000,00	838 000,00	790 588,83	94,34
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	630 000,00	623 352,37	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	303 064,00	296 416,49	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	326 936,00	326 935,88	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	96 000,00	63 000,00	65,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	96 000,00	63 000,00	65,63
			Pochodne od wynagrodzeń	112 000,00	112 000,00	104 236,46	93,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	90 304,84	94,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	13 931,62	87,07
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 160,00	310 650,00	288 522,00	92,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	73 796,00	92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	43 000,00	40 280,81	93,68
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 160,00	5 160,00	4 812,88	93,27

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 220,00	84,40
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 390,00	28 573,42	85,57
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	17 000,00	16 331,88	96,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 800,00	3 479,60	91,57
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 904,00	5 085,00	51,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	112 300,00	111 286,41	99,10
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	96,00	96,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	560,00	56,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 900,00	2 582,87	20,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 900,00	2 582,87	20,02
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 574 600,00	7 460 963,86	7 166 286,55	96,05
		2008 1a 36	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	796 450,00	796 450,00	760 296,44	95,46
		2009 1a 36	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	140 550,00	140 550,00	134 169,96	95,46

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	47 909,28	47 909,28	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	8 454,58	8 454,58	100,00
		4018 1a 36	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	3 550 450,00	3 677 610,00	3 676 863,82	99,98
		4019 1a 36	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	626 550,00	648 990,00	648 858,32	99,98
		4118 1a 36	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	645 150,00	540 175,00	537 165,58	99,44
		4119 1a 36	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	113 850,00	95 325,00	94 793,91	99,44
		4128 1a 36	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	105 400,00	83 215,00	80 579,01	96,83
		4129 1a 36	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	18 600,00	14 685,00	14 219,81	96,83

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4177 1a 37	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a 37 Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy [UMWŚ 75095]	54 000,00	0,00	0,00	
		4178 1a 36	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	15 300,00	15 300,00	8 160,00	53,33
		4179 1a 36	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	2 700,00	2 700,00	1 440,00	53,33
		4179 1a 37	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a 37 Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy [UMWŚ 75095]	6 000,00	0,00	0,00	
		4217 1a 37	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a 37 Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy [UMWŚ 75095]	3 600,00	0,00	0,00	
		4218 1a 36	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	73 525,00	83 725,00	83 542,77	99,78
		4219 1a 36	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	12 975,00	14 775,00	14 742,85	99,78
		4268 1a 36	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	33 150,00	36 550,00	36 476,25	99,80

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
		4269 1a 36	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	5 850,00	6 450,00	6 436,97	99,80
		4307 1a 37	Zakup usług pozostałych Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a 37 Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy [UMWS 75095]	32 400,00	0,00	0,00	
		4307 1a 38	Zakup usług pozostałych Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a 38 Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej [UMWS 75095]	54 000,00	0,00	0,00	
		4308 1a 36	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	680 680,00	670 480,00	523 521,82	78,08
		4309 1a 36	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	120 120,00	118 320,00	92 386,24	78,08
		4309 1a 37	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a 37 Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy [UMWS 75095]	3 600,00	0,00	0,00	
		4309 1a 38	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a 38 Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej [UMWS 75095]	6 000,00	0,00	0,00	
		4358 1a 36	Zakup usług dostępu do sieci Internet Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	12 240,00	12 240,00	10 126,66	82,73

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4359 1a 36	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	2 160,00	2 160,00	1 787,12	82,74
		4359 1a 37	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a 37 Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy [UMWŚ 75095]	400,00	0,00	0,00	
		4368 1a 36	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	2 040,00	2 040,00	1 038,65	50,91
		4369 1a 36	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	360,00	360,00	183,29	50,91
		4378 1a 36	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	30 600,00	30 600,00	24 997,25	81,69
		4379 1a 36	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	5 400,00	5 400,00	4 411,34	81,69
		4397 1a 38	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a 38 Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej [UMWŚ 75095]	9 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4399 1a 38	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a 38 Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej [UMWS 75095]	1 000,00	0,00	0,00	
		4408 1a 36	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	229 500,00	226 100,00	216 819,44	95,90
		4409 1a 36	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	40 500,00	39 900,00	38 262,24	95,90
		4418 1a 36	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	51 425,00	51 425,00	22 937,06	44,60
		4419 1a 36	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	9 075,00	9 075,00	4 048,89	44,62
		4708 1a 36	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	68 000,00	68 000,00	60 908,45	89,57
		4709 1a 36	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 36 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	12 000,00	12 000,00	10 748,55	89,57

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 000,00	1 505 530,00	840 000,00	55,79
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300 00 81	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 81 081. Zakup samochodu pożarniczego (Powiat Pińczowski) [UM 75411]	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	770 000,00	760 000,00	98,70
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	770 000,00	760 000,00	98,70
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	770 000,00	760 000,00	98,70
		6300 00 92	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 92 Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Tuczępy) [UM 75412]	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6300 00 90	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 90 Karosacja samochodu pożarniczego (Gmina Wodzisław) [UM 75412]	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300 00 54	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 54 054. Karosacja samochodu pożarniczego (Gmina Pacanów) [UM 75412]	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6300 00 45	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 45 045. Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Końskie) [UM 75412]	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6300 00 49	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 49 049. Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Waśniów) [UM 75412]	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6300 00 51	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 51 051. Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Pińczów) [UM 75412]	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300 00 59	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 59 059. Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Sędziszów) [UM 75412]	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300 00 43	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 43 043. Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Samborzec) [UM 75412]	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300 00 46	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 46 046. Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Loniów) [UM 75412]	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300 00 44	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 44 044. Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Morawica) [UM 75412]	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300 00 47	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 47 047. Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Osiek) [UM 75412]	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300 00 50	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 50 050. Karosacja samochodu pożarniczego (Gmina Górno) [UM 75412]	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6300 00 58	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 58 058. Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Nowy Korczyn) [UM 75412]	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300 00 89	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 89 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (Gmina Daleszyce) [UM 75412]	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		6300 00 48	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 48 048. Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Górno) [UM 75412]	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 050 000,00	655 530,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000,00	655 530,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050 000,00	655 530,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 050 000,00	655 530,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	6 219 014,00	2 919 014,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 247,00	820 247,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	820 247,00	820 247,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	820 247,00	820 247,00	0,00	0,00
		8060	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	0,00	820 247,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	820 247,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 398 767,00	2 098 767,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 398 767,00	2 098 767,00	0,00	0,00
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 398 767,00	2 098 767,00	0,00	0,00
		8020 3 05	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń 3 05 Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.[WSSD 75704]	685 739,00	485 739,00	0,00	0,00
		8020 3 03	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń 3 03 Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w BGK [WSS 75704]	814 396,00	202 064,10	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		8020 3 02	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń 3 02 Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A. [ŚCO 75704]	1 266 200,00	605 120,10	0,00	0,00
		8020 3 04	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń 3 04 Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach [WSS 75704]	1 272 023,00	672 023,00	0,00	0,00
		8020 3 01	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń 3 01 Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w BPH z siedzibą w Krakowie [ŚCO 75704]	1 360 409,00	133 820,80	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	1 110 965,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	1 110 965,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000,00	1 110 965,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	1 110 965,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	1 110 965,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00	0,00	0,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	29 113 279,00	31 576 779,55	27 750 894,68	87,88
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 223,24	1 223,24	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	201,02	201,02	100,00
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	201,02	201,02	100,00
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	201,02	201,02	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 022,22	1 022,22	100,00
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 022,22	1 022,22	100,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 022,22	1 022,22	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 229 581,00	1 285 801,00	1 285 801,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 229 581,00	1 285 801,00	1 285 801,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 100,00	1 104 530,00	1 104 530,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 900,00	934 810,00	934 810,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 900,00	873 071,00	873 070,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	61 739,00	61 739,66	100,00
			Pochodne od wynagrodzeń	141 200,00	169 720,00	169 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	147 020,00	147 020,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	22 700,00	22 700,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 481,00	114 842,00	114 842,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 530,00	9 530,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	200,00	200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281,00	2 281,00	2 281,00	100,00
		4300 2 07	Zakup usług pozostałych 2 07 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpSCR 80102]	31 500,00	31 100,00	31 100,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/ę uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4350 2 07	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 07 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpŚCR 80102]	400,00	540,00	540,00	100,00
		4360 2 07	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 07 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpŚCR 80102]	1 500,00	700,00	700,00	100,00
		4370 2 07	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 07 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpŚCR 80102]	2 000,00	950,00	950,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	641,00	641,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 700,00	62 700,00	62 700,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	66 429,00	66 429,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	66 429,00	66 429,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	648,00	648,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	95,45	95,45	100,00
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	95,45	95,45	100,00
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	95,45	95,45	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	552,55	552,55	100,00
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	552,55	552,55	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	552,55	552,55	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	300 382,00	312 672,00	312 672,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 382,00	312 672,00	312 672,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 500,00	247 270,00	247 270,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 300,00	206 970,00	206 970,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 300,00	191 970,00	191 970,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Pochodne od wynagrodzeń	35 200,00	40 300,00	40 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	34 800,00	34 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 382,00	48 382,00	48 382,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182,00	182,00	182,00	100,00
		4300 2 08	Zakup usług pozostałych 2 08 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpŚCR 80111]	29 818,00	29 818,00	29 818,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4350 2 08	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 08 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpŚCR 80111]	482,00	482,00	482,00	100,00
		4360 2 08	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 08 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpŚCR 80111]	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4370 2 08	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 08 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpŚCR 80111]	600,00	600,00	600,00	100,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	100,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	17 020,00	17 020,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	17 020,00	17 020,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	4,40	4,40	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	4,40	4,40	100,00
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	4,40	4,40	100,00
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	3,75	3,75	100,00
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	0,65	0,65	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 736 921,00	2 704 840,36	2 664 780,30	98,52
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 736 921,00	2 703 646,97	2 663 586,91	98,52
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 100,00	1 935 641,00	1 923 408,76	99,37
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 200,00	1 640 243,00	1 632 360,03	99,52

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 536 400,00	1 528 517,99	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00	103 843,00	103 842,04	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 810,00	2 810,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 810,00	2 810,00	100,00
			Pochodne od wynagrodzeń	318 400,00	292 588,00	288 238,73	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 700,00	256 832,00	254 690,59	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 100,00	34 398,00	32 190,94	93,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	1 358,00	1 357,20	99,94
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 821,00	685 888,00	658 093,88	95,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	50 522,00	50 521,95	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 400,00	118 866,00	118 594,89	99,77
		4260 2 09	Zakup energii 2 09 Bieżąca działalność jednostki [PSM 80130]	2 534,00	75 000,00	57 580,75	76,77
		4260 2 10	Zakup energii 2 10 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80130]	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	72 466,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	213 584,00	161 458,00	161 380,94	99,95
		4280 2 09	Zakup usług zdrowotnych 2 09 Bieżąca działalność jednostki [PSM 80130]	0,00	1 437,00	614,00	42,73
		4280 2 10	Zakup usług zdrowotnych 2 10 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80130]	500,00	480,00	480,00	100,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 437,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	5 837,99	54,56
		2 09	Bieżąca działalność jednostki [PSM 80130]				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 800,00	2 796,95	99,89
		2 10	Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80130]				
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	63 791,00	63 732,81	99,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 800,00	701,76	38,99
		2 09	Bieżąca działalność jednostki [PSM 80130]				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	176,00	175,44	99,68
		2 10	Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80130]				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	1 268,04	63,40
		2 09	Bieżąca działalność jednostki [PSM 80130]				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 000,00	2 057,40	68,58
		2 09	Bieżąca działalność jednostki [PSM 80130]				
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 600,00	1 445,62	90,35
		2 10	Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80130]				
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 400,00	1 056,04	75,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	3 078,00	3 078,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d. % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 400,00	153 380,00	153 378,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	3 393,20	77,12
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	81 910,00	81 876,30	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	73 100,00	73 066,30	99,95
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	8 810,00	8 810,00	100,00
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	207,97	207,97	100,00
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	55,35	55,35	100,00
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	152,62	152,62	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 193,39	1 193,39	100,00
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 193,39	1 193,39	100,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 193,39	1 193,39	100,00
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	524 114,00	534 114,00	533 927,04	99,96
			WYDATKI BIEŻĄCE	524 114,00	534 114,00	533 927,04	99,96
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 700,00	425 433,00	425 379,94	99,99

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 400,00	338 498,00	338 497,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	23 498,00	23 497,87	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	31 955,00	31 955,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	31 955,00	31 955,00	100,00
			Pochodne od wynagrodzeń	64 800,00	54 980,00	54 927,07	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	50 020,00	50 017,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 960,00	4 909,19	98,98
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 414,00	102 831,00	102 697,10	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,00	2 958,00	2 958,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260 2 11	Zakup energii 2 11 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80131]	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 915,00	40 895,28	99,95
		4280 2 11	Zakup usług zdrowotnych 2 11 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80131]	500,00	480,00	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 602,00	2 602,00	100,00
		4300 2 11	Zakup usług pozostałych 2 11 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80131]	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00
		4350 2 11	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 11 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80131]	200,00	176,00	175,44	99,68

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4370 2 11	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 11 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80131]	1 900,00	1 600,00	1 489,28	93,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	497,10	99,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 850,00	5 850,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	5 850,00	5 850,00	100,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	100 000,00	55 399,20	55,40
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	100 000,00	55 399,20	55,40
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	55 399,20	55,40
		6060 00 71	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 71 071. Zakup pierwszego wyposażenia do szkoły muzycznej [UMWŚ 80132]	0,00	100 000,00	55 399,20	55,40
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 530 792,00	2 601 792,00	2 601 318,25	99,98
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 530 792,00	2 601 792,00	2 601 318,25	99,98
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160 500,00	2 231 500,00	2 231 367,34	99,99
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 000,00	1 801 371,00	1 801 368,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	1 682 000,00	1 681 998,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	119 371,00	119 370,53	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	107 787,00	107 787,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	107 787,00	107 787,00	100,00
			Pochodne od wynagrodzeń	326 500,00	322 342,00	322 211,35	99,96

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	281 500,00	281 459,79	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	40 000,00	39 909,16	99,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	842,00	842,40	100,05
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 292,00	358 292,00	357 950,91	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	57 920,00	57 920,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		4260 2 12	Zakup energii 2 12 Bieżąca działalność jednostki [NKJO 80141]	100 000,00	70 000,00	69 999,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 100,00	8 100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300 2 12	Zakup usług pozostałych 2 12 Bieżąca działalność jednostki [NKJO 80141]	12 000,00	6 000,00	5 999,65	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	64 792,00	70 792,00	70 792,35	100,00
		4350 2 12	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 12 Bieżąca działalność jednostki [NKJO 80141]	1 500,00	1 053,00	1 052,82	99,98
		4370 2 12	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 12 Bieżąca działalność jednostki [NKJO 80141]	8 000,00	5 500,00	5 329,73	96,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 800,00	8 800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 999,44	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	85 527,00	85 527,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 830,00	96,60

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 542 200,00	16 029 079,19	12 721 091,97	79,36
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 786 957,00	7 208 836,19	6 891 310,33	95,60
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 886 666,00	3 814 446,00	3 732 614,55	97,85
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 001,00	3 095 083,00	3 062 250,65	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 676,00	2 864 676,00	2 831 844,15	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 325,00	230 407,00	230 406,50	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	185 881,00	171 337,20	92,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	185 881,00	171 337,20	92,18
			Pochodne od wynagrodzeń	571 665,00	533 482,00	499 026,70	93,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 275,00	468 931,00	444 480,26	94,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 390,00	64 551,00	54 546,44	84,50
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 332 885,00	1 377 099,80	1 314 235,64	95,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	7 800,00	7 738,00	99,21
		4210 2 13	Zakup materiałów i wyposażenia 2 13 Bieżąca działalność jednostki [§CDN 80146]	190 000,00	90 750,00	88 795,00	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 138,00	288 791,00	287 522,81	99,56
		4220 2 13	Zakup środków żywności 2 13 Bieżąca działalność jednostki [§CDN 80146]	15 000,00	1 920,00	1 917,51	99,87
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	26 896,00	26 895,49	100,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	146 000,00	145 206,47	99,46
		4260 2 13	Zakup energii 2 13 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	120 000,00	105 000,00	98 233,46	93,56
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 635,82	86,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 246,30	87,44
		4300 2 13	Zakup usług pozostałych 2 13 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	29 704,00	21 704,00	15 554,24	71,67
		4300	Zakup usług pozostałych	296 643,00	328 267,00	320 972,91	97,78
		4350 2 13	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 13 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	20 000,00	20 000,00	16 077,34	80,39
		4360 2 13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 13 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	22 000,00	27 000,00	22 701,51	84,08
		4370 2 13	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 13 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	22 000,00	15 000,00	10 790,92	71,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	38 050,00	33 565,99	88,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	12 600,00	12 595,50	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	400,00	365,68	91,42
		4430 2 13	Różne opłaty i składki 2 13 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	21 000,00	21 000,00	12 325,77	58,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 568,00	139 568,00	139 568,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	6 921,80	6 921,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 032,00	63 432,00	52 605,92	82,93

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	780,00	780,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	780,00	780,00	100,00
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 565 406,00	2 016 510,39	1 843 680,14	91,43
		4017 1a 98	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 98 Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości [ŚCDN 80146]	0,00	5 954,90	5 950,00	99,92
		4017 1a 40	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a 40 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	356 268,00	369 418,00	362 306,26	98,07
		4047 1a 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a 40 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	18 482,00	18 482,00	18 095,18	97,91
		4117 1a 98	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 98 Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości [ŚCDN 80146]	0,00	17 805,68	4 813,19	27,03
		4117 1a 40	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a 40 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	118 680,00	140 824,00	122 763,68	87,18
		4127 1a 98	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 98 Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości [ŚCDN 80146]	0,00	2 878,41	2 163,26	75,15
		4127 1a 40	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a 40 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	17 559,00	20 786,00	18 918,67	91,02
		4177 1a 98	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 98 Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości [ŚCDN 80146]	0,00	117 461,01	113 924,21	96,99

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4177 1a 40	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a 40 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	829 736,00	1 012 730,00	982 295,57	96,99
		4217 1a 98	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 98 Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości [ŚCDN 80146]	0,00	13 050,00	1 049,95	8,05
		4217 1a 40	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a 40 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	17 962,00	52 541,00	20 762,67	39,52
		4219 1a 40	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.4 1a 40 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4227 1a 98	Zakup środków żywności Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 98 Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości [ŚCDN 80146]	0,00	700,00	700,00	100,00
		4227 1a 40	Zakup środków żywności Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a 40 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	0,00	3 040,00	3 039,22	99,97
		4267 1a 40	Zakup energii Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a 40 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	2 518,00	2 758,00	2 670,22	96,82
		4301 1a 111	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie Się Przez Całe Życie Program Uczenie Się Przez Całe Życie Comenius Regio inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a 111 Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe [ŚCDN 80146]	0,00	3 725,20	3 725,20	100,00
		4307 1a 98	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 98 Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości [ŚCDN 80146]	0,00	13 800,00	13 726,00	99,46

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4307 1a 40	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a 40 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	192 429,00	192 909,00	150 916,25	78,23
		4309 1a 40	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.4 1a 40 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	0,00	11 896,19	3 159,99	26,56
		4367 1a 98	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 98 Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości [ŚCDN 80146]	0,00	700,00	515,43	73,63
		4367 1a 40	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a 40 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	4 405,00	4 610,00	4 610,00	100,00
		4377 1a 40	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a 40 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	3 500,00	4 043,00	3 772,63	93,31
		4417 1a 40	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a 40 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	3 540,00	3 540,00	3 456,03	97,63
		4437 1a 40	Różne opłaty i składki Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a 40 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	327,00	358,00	346,53	96,80
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 755 243,00	8 820 243,00	5 829 781,64	66,10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 000,00	53 000,00	81,54
		6060 00 68	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 68 068. Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb ŚCDN w Kielcach [ŚCDN 80146]	0,00	65 000,00	53 000,00	81,54

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/ę uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 755 243,00	8 755 243,00	5 776 781,64	65,98
		6057 1a 39	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a 39 Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej [SCDN 80146]	4 448 852,00	4 305 856,75	2 817 942,26	65,44
		6059 1a 39	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.2 1a 39 Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej [SCDN 80146]	4 306 391,00	4 449 386,25	2 958 839,38	66,50
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 256 889,00	5 450 461,00	5 395 482,51	98,99
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 256 889,00	5 389 161,00	5 334 621,03	98,99
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 188 457,00	4 200 212,00	4 196 157,11	99,90
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 297,00	3 567 174,00	3 567 151,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 887,00	3 326 475,00	3 326 452,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 410,00	240 699,00	240 698,63	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 700,00	20 700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 700,00	20 700,00	100,00
			Pochodne od wynagrodzeń	619 160,00	612 338,00	608 306,05	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 616,00	534 983,00	533 871,90	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 544,00	77 355,00	74 434,15	96,22
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 400,00	1 184 149,00	1 135 001,83	95,85

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	59 100,00	58 484,00	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	130 005,00	130 003,91	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162 000,00	162 000,00	161 998,37	100,00
		4260 2 14	Zakup energii 2 14 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	273 000,00	273 000,00	232 730,29	85,25
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	31 800,00	31 359,93	98,62
		4280 2 14	Zakup usług zdrowotnych 2 14 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	3 000,00	3 000,00	2 258,00	75,27
		4300 2 14	Zakup usług pozostałych 2 14 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	10 467,00	10 467,00	9 993,76	95,48
		4300	Zakup usług pozostałych	79 533,00	127 033,00	126 315,29	99,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	492,00	491,39	99,88
		4350 2 14	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 14 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	22 000,00	22 000,00	20 365,01	92,57
		4360 2 14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 14 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	4 000,00	4 000,00	3 723,59	93,09
		4370 2 14	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 14 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	20 000,00	20 000,00	16 385,87	81,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	123,00	123,00	100,00
		4400 2 14	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 14 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	82 000,00	97 500,00	97 468,75	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 890,77	96,36

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 486,00	4 486,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 900,00	233 098,00	233 098,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	45,00	45,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 780,90	92,70
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 032,00	4 800,00	3 462,09	72,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 032,00	4 800,00	3 462,09	72,13
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	61 300,00	60 861,48	99,28
			Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	0,00	61 300,00	60 861,48	99,28
		6060 00 83	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 83 083. Zakup powiększalnika do czytania do czytelni PBW w Kielcach [PBW 80147]	0,00	11 300,00	11 000,00	97,35
		6060 00 62	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 62 062. Wymiana kotła c.o. wraz z pracami towarzyszącymi, w budynku w Busku-Zdroju [PBW 80146]	0,00	50 000,00	49 861,48	99,72
	80148		Stołówki szkolne	0,00	50 000,00	49 325,46	98,65
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	50 000,00	49 325,46	98,65
			Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	0,00	50 000,00	49 325,46	98,65
		6300 00 72	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 72 072. Gmina Gnojno wyposażenie bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej w Raczykach [UM 80148]	0,00	50 000,00	49 325,46	98,65
	80195		Pozostała działalność	992 400,00	2 506 144,36	2 129 221,31	84,96
			WYDATKI BIEŻĄCE	992 400,00	2 506 144,36	2 129 221,31	84,96
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	764,00	240,00	31,41
			Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	764,00	240,00	31,41

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	764,00	240,00	31,41
			Dotacje	190 000,00	130 000,00	122 095,50	93,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	13 500,00	11 260,43	83,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	106 100,00	100 435,07	94,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 400,00	10 400,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 220,00	2 249 711,00	1 885 954,03	83,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 000,00	43 901,34	97,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500 000,00	2 088 491,00	1 799 413,00	86,16
		4300	Zakup usług pozostałych	151 220,00	116 220,00	42 639,69	36,69
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	65 580,00	80 669,36	75 931,78	94,13

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4017 1a 41	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 41 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	30 520,00	30 396,00	30 396,00	100,00
		4019 1a 41	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a 41 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	5 386,00	5 364,00	5 364,00	100,00
		4117 1a 41	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 41 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	4 636,00	4 620,60	4 617,20	99,93
		4119 1a 41	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a 41 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	818,00	815,40	814,80	99,93
		4127 1a 41	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 41 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	748,00	551,24	433,16	78,58
		4129 1a 41	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a 41 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	132,00	97,28	76,44	78,58
		4217 1a 41	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 41 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	3 060,00	17 650,15	15 648,97	88,66
		4219 1a 41	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a 41 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	540,00	3 114,73	2 761,59	88,66

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4267 1a 41	Zakup energii Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 41 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWS 80195]	1 632,00	0,00	0,00	
		4269 1a 41	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a 41 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWS 80195]	288,00	0,00	0,00	
		4307 1a 41	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 41 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWS 80195]	12 495,00	15 350,97	13 446,68	87,59
		4309 1a 41	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a 41 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWS 80195]	2 205,00	2 708,99	2 372,94	87,60
		4377 1a 41	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 41 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWS 80195]	1 020,00	0,00	0,00	
		4379 1a 41	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a 41 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWS 80195]	180,00	0,00	0,00	
		4407 1a 41	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a 41 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWS 80195]	1 632,00	0,00	0,00	
		4409 1a 41	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a 41 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWS 80195]	288,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	60 000,00	49 732,35	82,89
	80395		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	49 732,35	82,89
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	60 000,00	49 732,35	82,89
			Dotacje	0,00	60 000,00	49 732,35	82,89
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	0,00	60 000,00	49 732,35	82,89
851			Ochrona zdrowia	21 625 487,00	39 876 344,03	28 405 385,60	71,23
	85111		Szpital ogólny	10 469 901,00	28 050 370,41	22 991 131,75	81,96
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 322,00	1 024 154,84	959 590,41	93,70
			Dotacje	1 080 322,00	1 023 725,00	959 160,57	93,69
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 080 322,00	1 023 725,00	959 160,57	93,69
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	429,84	429,84	100,00
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	429,84	429,84	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9 389 579,00	27 026 215,57	22 031 541,34	81,52
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 532,00	15 526 974,00	13 887 260,07	89,44
		6220 1c 41	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1c 41 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi" [WSSD 85111]	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		6220 00 37	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00 37 037. Zakup sprzętu nabywanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach programu zdrowotnego pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – Dopuszczenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” [WSS 85111]	0,00	63 966,00	61 545,54	96,22
		6220 00 31	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00 31 031. Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach [WSSD 85111]	0,00	75 484,00	62 030,27	82,18

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6220 00 69	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00 69 069. Zakup aparatu do elektromagnetoterapii SALUS-TALENT w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze [ŚCR 85111]	0,00	90 000,00	88 992,00	98,88
		6220 00 77	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00 77 077. Wykonanie rezerwowego zasilania elektrycznego ujęcia wody w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.Św.Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]	0,00	103 657,00	103 657,00	100,00
		6220 00 60	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00 60 060. Zakup laparoskopu operacyjnego wraz z oprzyrządowaniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach [WSZ 85111]	0,00	120 060,00	120 060,00	100,00
		6220 00 36	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00 36 036. Uruchomienie w Aptece Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego [SCO 85111]	0,00	350 000,00	338 679,87	96,77
		6220 00 38	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00 38 038. Zakup aparatury, sprzętu medycznego oraz wyposażenia oddziałów, działów Szpitala oraz przychodni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]	0,00	611 117,00	341 161,09	55,83
		6220 00 35	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00 35 035. Zakup sprzętu nabywanego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w ramach programu zdrowotnego pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Dopuszczenie i modernizacja zakładów radioterapii” [SCO 85111]	0,00	750 000,00	749 808,90	99,97
		6220 00 82	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00 82 082. Zakup aparatury, sprzętu medycznego oraz sprzętu technicznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach [WSZ 85111]	0,00	800 000,00	796 810,92	99,60
		6220 00 64	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00 64 064. Zakup aparatury i wyposażenia nowego Bloku Operacyjnego oraz sterylizatorni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im Św.Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]	0,00	2 000 000,00	1 915 754,79	95,79

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6220 00 75	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00 75 075. Zakup rezonansu magnetycznego dla Działu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach [WSZ 85111]	0,00	2 106 250,00	2 106 250,00	100,00
		6220 00 79	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00 79 079. Zakup kamery SPECT/CT wraz z medycznymi konsolami opisowymi oraz z pełnym oprogramowaniem w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [SCO 85111]	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		6220 1c 27	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1c 27 Budowa parkingu wielopoziomowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach [85111 WSZ]	0,00	4 600 000,00	4 502 509,69	97,88
		6220 1c 14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1c 14 Termomodernizacja obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [SCO 85111]	1 155 440,00	1 155 440,00	0,00	0,00
		6220 00 21	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00 21 021. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi" [WSSD 85111]	2 945 092,00	0,00	0,00	
		6300 00 63	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 63 063. Zakup tomografu komputerowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim [UMWŚ 85111]	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 289 047,00	11 499 241,57	8 144 281,27	70,82
		6229 1a 90	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a 90 Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiologii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach[WSZ 85111]	0,00	450 518,54	415 751,78	92,28

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6229 1a 89	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a 89 Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [SCO 85111]	0,00	598 398,00	85 180,25	14,23
		6229 1a 44	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a 44 Utworzenie sieci prewencji chorób cywilizacyjnych etap I - BIOBANK [SCO 85111]	265 200,00	564 482,00	555 255,60	98,37
		6229 1a 85	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 85 e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I [WSSD 85111]	0,00	11 010,23	10 073,99	91,50
		6229 1a 86	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 86 e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I [WSS 85111]	0,00	22 555,10	22 555,10	100,00
		6229 1a 84	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 84 e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I [WSZ 85111]	0,00	105 425,69	105 425,69	100,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6229 1a 83	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 83 e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I [SCO 85111]	0,00	126 816,14	124 660,38	98,30
		6229 1a 46	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.2 1a 46 Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]	1 311 394,00	1 311 393,48	1 238 560,86	94,45
		6229 00 57	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.1 00 57 057. Budowa bloku operacyjnego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej z zakupem aparatury w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.Św.Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6229 1a 47	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.1 1a 47 Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul.Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz częścią administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach zgodnie z rozp.Min.Zdrowia z dn.10.11.2006r.[WSZ 85111]	43 455,00	2 042 463,85	2 042 463,85	100,00
		6229 1a 45	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.1 1a 45 Rozbudowa Brachyterapii wraz ze stacją trafo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [SCO 85111]	162 454,00	586 851,38	584 315,61	99,57

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6229 1a 42	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.1 1a 42 Budowa i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze [ŚCR 85111]	958 000,00	958 000,00	958 000,00	100,00
		6229 1a 43	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.1 1a 43 Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [SCO 85111]	2 548 544,00	2 719 289,00	0,00	0,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2 038,16	2 038,16	100,00
	85115		Sanatoria	910 000,00	680 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		2009 1a 48	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a 48 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia [UMWS 85115]	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6209 1a 48	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a 48 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia [UMWS 85115]	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	85118		Szpitaly uzdrowiskowe	920 000,00	920 000,00	122 251,50	13,29
			WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		2009 1a 49	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a 49 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia [UMWS 85118]	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000,00	800 000,00	122 251,50	15,28
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	800 000,00	800 000,00	122 251,50	15,28
		6209 1a 49	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a 49 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia [UMWS 85118]	800 000,00	800 000,00	122 251,50	15,28
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	5 173 586,00	4 791 347,00	328 521,98	6,86
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 138 586,00	4 756 347,00	293 521,98	6,17
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 549 200,00	24 600,00	1,59
		6220 1c 39	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1c 39 Adaptacja pomieszczeń w Pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy [ŚCP 85120]	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
		6220 1c 31	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1c 31 Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa [ŚCP 85120]	0,00	1 524 600,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 138 586,00	3 207 147,00	268 921,98	8,39
		6229 1a 53	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.2 1a 53 Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii [ŚCP Morawica 85120]	2 704 122,00	2 704 122,00	268 921,98	9,94
		6229 1a 50	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.1 1a 50 Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie szpitalnych oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy [ŚCP 85120]	406 839,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6229 1a 51	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.1 1a 51 Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy [SCP 85120]	503 025,00	503 025,00	0,00	0,00
		6229 1a 52	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.1 1a 52 Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa [SCP 85120]	1 524 600,00	0,00	0,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	252 000,00	748 369,77	496 098,76	66,29
			WYDATKI MAJĄTKOWE	252 000,00	748 369,77	496 098,76	66,29
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	252 000,00	748 369,77	496 098,76	66,29
		6229 1a 87	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 87 e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I [SCRMITS 85141]	0,00	496 369,77	496 098,76	99,95
		6229 1a 54	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemu ratownictwa medycznego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.12.1 1a 54 Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach [SCRMITS 85141]	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
	85148		Medycyna pracy	3 400 000,00	4 077 645,76	4 077 379,44	99,99
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000,00	4 074 900,00	4 074 874,50	100,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Dotacje	3 359 200,00	4 031 040,00	4 031 040,00	100,00
		2560 1c 15	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1c 15 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach [WOMP 85148]	3 359 200,00	4 031 040,00	4 031 040,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 800,00	43 860,00	43 834,50	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	43 860,00	43 834,50	99,94
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	2 745,76	2 504,94	91,23
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 745,76	2 504,94	91,23
		6229 1a 88	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a 88 e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I [WOMP 85148]	0,00	2 745,76	2 504,94	91,23
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	129 990,00	65,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	129 990,00	65,00
			Dotacje	150 000,00	150 000,00	129 990,00	86,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	129 990,00	86,66
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	59 164,70	84,52
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	70 000,00	59 164,70	84,52
			Dotacje	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		2820 1c 16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1c 16 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii [UMWŚ 85153]	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	10 164,70	50,82
		4300 1c 16	Zakup usług pozostałych 1c 16 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii [UMWŚ 85153]	20 000,00	16 730,00	6 894,70	41,21
		4700 1c 16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1c 16 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii [UMWŚ 85153]	0,00	3 270,00	3 270,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	338 611,09	200 847,47	59,32
			WYDATKI BIEŻĄCE	230 000,00	338 611,09	200 847,47	59,32
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00
		4170 1c 17	Wynagrodzenia bezosobowe 1c 17 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00
			Dotacje	150 000,00	161 352,50	152 947,97	94,79
		2560 1c 17	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1c 17 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	50 000,00	61 352,50	59 419,28	96,85
		2810 1c 17	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 1c 17 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	0,00	3 500,00	3 474,99	99,29
		2820 1c 17	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1c 17 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	100 000,00	81 500,00	75 053,70	92,09
		2830 1c 17	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1c 17 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000,00	175 258,59	47 199,50	26,93
		4210 1c 17	Zakup materiałów i wyposażenia 1c 17 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	2 000,00	14 500,00	13 100,00	90,34
		4300 1c 17	Zakup usług pozostałych 1c 17 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	76 000,00	160 758,59	34 099,50	21,21
852			Pomoc społeczna	665 000,00	856 645,75	733 338,61	85,61
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	408 000,00	420 500,00	413 933,64	98,44
			WYDATKI BIEŻĄCE	408 000,00	408 000,00	408 000,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	349 515,79	349 515,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	349 515,79	349 515,79	100,00
			Pochodne od wynagrodzeń	58 000,00	55 484,21	55 484,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 548,00	48 578,67	48 578,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 452,00	6 905,54	6 905,54	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	12 500,00	5 933,64	47,47
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 500,00	5 933,64	47,47
		6060 00 74	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 74 074. Zakup oprogramowania i licencji niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania pn: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych [UMWS 85212]	0,00	12 500,00	5 933,64	47,47
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	157 000,00	157 000,00	127 075,65	80,94
			WYDATKI BIEŻĄCE	147 000,00	147 000,00	118 212,27	80,42
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	5 100,00	4 800,00	94,12
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 100,00	4 800,00	94,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 100,00	4 800,00	94,12
			Dotacje	100 000,00	100 000,00	89 833,42	89,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	80 000,00	69 833,42	87,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	39 900,00	21 578,85	54,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 066,80	63,34
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 900,00	16 512,05	51,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	8 863,38	88,63
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	8 863,38	88,63
		6060 00 01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 01 001. Zakup nagród dla podmiotów nagrodzonych w plebiscycie Świętokrzyski Anioł Dobroci [UMWŚ 85217]	10 000,00	10 000,00	8 863,38	88,63
	85232		Centra integracji społecznej	100 000,00	264 145,75	177 329,32	67,13
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	264 145,75	177 329,32	67,13
			Dotacje	100 000,00	100 000,00	99 999,98	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	99 999,98	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300 1a 91	Zakup usług pozostałych 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	162 645,75	77 329,34	47,54
		4018 1a 91	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	29 774,00	18 204,45	61,14
		4019 1a 91	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	5 254,24	3 212,55	61,14
		4118 1a 91	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	4 522,34	2 765,24	61,15

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4119 1a 91	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWS 85232]	0,00	798,06	488,00	61,15
		4128 1a 91	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWS 85232]	0,00	729,62	445,98	61,12
		4129 1a 91	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWS 85232]	0,00	128,76	78,73	61,14
		4178 1a 91	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWS 85232]	0,00	2 817,10	2 125,00	75,43
		4179 1a 91	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWS 85232]	0,00	497,14	375,00	75,43
		4218 1a 91	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWS 85232]	0,00	4 225,66	2 328,23	55,10
		4219 1a 91	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWS 85232]	0,00	745,70	410,86	55,10

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4308 1a 91	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	12 148,76	4 432,39	36,48
		4309 1a 91	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	2 143,90	782,19	36,48
		4378 1a 91	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	2 229,74	0,00	0,00
		4379 1a 91	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	393,48	0,00	0,00
		4388 1a 91	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	985,99	935,00	94,83
		4389 1a 91	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	174,00	165,00	94,83
		4398 1a 91	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	64 793,39	32 895,00	50,77

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4399 1a 91	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWS 85232]	0,00	11 434,13	5 805,00	50,77
		4418 1a 91	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWS 85232]	0,00	176,07	0,00	0,00
		4419 1a 91	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWS 85232]	0,00	31,07	0,00	0,00
		4428 1a 91	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWS 85232]	0,00	15 846,21	1 598,62	10,09
		4429 1a 91	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a 91 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWS 85232]	0,00	2 796,39	282,10	10,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 755 405,00	31 069 716,87	26 984 950,11	86,85
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 910,00	110 910,00	110 909,52	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	110 910,00	110 910,00	110 909,52	100,00
			Dotacje	110 910,00	110 910,00	110 909,52	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 910,00	110 910,00	110 909,52	100,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 483 335,00	8 483 335,00	8 157 356,22	96,16
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 483 335,00	8 483 335,00	8 157 356,22	96,16

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 069 043,00	5 069 043,00	5 048 466,10	99,59
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 191,00	4 329 191,00	4 325 297,60	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920 844,00	3 920 844,00	3 920 804,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 347,00	408 347,00	404 492,98	99,06
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 281,00	9 281,00	9 277,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 281,00	9 281,00	9 277,00	99,96
			Pochodne od wynagrodzeń	730 571,00	730 571,00	713 891,50	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 103,00	629 103,00	625 584,36	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 468,00	101 468,00	88 307,14	87,03
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 854,00	802 854,00	780 884,59	97,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 927,00	32 032,00	31 774,00	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 314,00	132 814,00	132 729,05	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 104,00	8 204,00	8 034,67	97,94
		4260 2 15	Zakup energii 2 15 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	103 015,00	112 015,00	108 414,28	96,79
		4270 2 15	Zakup usług remontowych 2 15 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	7 400,00	7 400,00	5 753,76	77,75
		4270	Zakup usług remontowych	31 764,00	31 764,00	31 508,19	99,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 568,00	5 319,00	4 960,00	93,25
		4300 2 15	Zakup usług pozostałych 2 15 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	33 488,00	21 230,00	11 791,29	55,54

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4300	Zakup usług pozostałych	229 803,00	215 634,00	215 619,24	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 993,00	5 493,00	5 416,07	98,60
		4360 2 15	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 15 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	10 023,00	10 723,00	10 715,76	99,93
		4370 2 15	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 15 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	27 842,00	30 342,00	28 403,85	93,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	464,00	464,00	464,00	100,00
		4400 2 15	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 15 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	6 032,00	6 090,00	6 090,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 209,00	13 209,00	11 892,93	90,04
		4430 2 15	Różne opłaty i składki 2 15 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	1 600,00	1 600,00	767,35	47,96
		4430	Różne opłaty i składki	21 137,00	21 137,00	19 486,00	92,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 770,00	129 314,00	129 314,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 137,00	11 754,00	11 754,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	464,00	464,00	160,00	34,48
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	748,00	747,75	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 104,00	5 104,00	5 088,40	99,69
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 202,00	23 202,00	22 588,98	97,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 202,00	23 202,00	22 588,98	97,36

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 588 236,00	2 588 236,00	2 305 416,55	89,07
		4018 1a 55	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 55 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	1 559 058,00	1 559 058,00	1 440 378,33	92,39
		4019 1a 55	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 55 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	275 128,00	275 128,00	254 184,44	92,39
		4118 1a 55	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 55 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	236 821,00	236 821,00	212 736,99	89,83
		4119 1a 55	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 55 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	41 792,00	41 792,00	37 541,85	89,83
		4128 1a 55	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 55 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	38 196,00	38 196,00	26 486,53	69,34
		4129 1a 55	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 55 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	6 741,00	6 741,00	4 674,05	69,34
		4178 1a 55	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 55 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	21 250,00	21 250,00	13 149,50	61,88
		4179 1a 55	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 55 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	3 750,00	3 750,00	2 320,50	61,88

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4218 1a 55	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 55 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	45 900,00	45 900,00	25 045,75	54,57
		4219 1a 55	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 55 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	8 100,00	8 100,00	4 419,84	54,57
		4308 1a 55	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 55 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	253 300,00	253 300,00	224 539,36	88,65
		4309 1a 55	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 55 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	44 700,00	44 700,00	39 624,60	88,65
		4418 1a 55	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 55 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	23 800,00	23 800,00	6 825,98	28,68
		4419 1a 55	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 55 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	4 200,00	4 200,00	1 205,05	28,69
		4708 1a 55	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a 55 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	21 675,00	21 675,00	10 441,21	48,17
		4709 1a 55	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a 55 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	3 825,00	3 825,00	1 842,57	48,17

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
	85395		Pozostała działalność	21 161 160,00	22 475 471,87	18 716 684,37	83,28
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 954 160,00	22 251 914,12	18 579 961,47	83,50
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	94 618,47	
		4990	Inne obciążenia	0,00	0,00	94 618,47	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 954 160,00	22 251 914,12	18 485 343,00	83,07
		2007 1a 67	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 67 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	2 209 150,00	0,00	0,00	
		2009 1a 56	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.06.1 1a 56 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie [WUP 85395]	3 000 000,00	3 576 000,00	3 136 994,01	87,72
		2009 1a 58	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.06.3 1a 58 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich [SBRR 85395]	198 300,00	148 300,00	83 395,67	56,23
		2009 1a 67	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a 67 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	389 850,00	0,00	0,00	
		2009 1a 59	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a 59 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji [SBRR 85395]	1 483 820,00	1 783 820,00	1 632 594,57	91,52

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		2009 1a 60	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.2 1a 60 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej [SBRR 85395]	3 105 900,00	3 405 900,00	3 123 471,73	91,71
		2009 1a 61	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.3 1a 61 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji [SBRR 85395]	573 750,00	273 750,00	228 381,27	83,43
		2009 1a 63	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a 63 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty [SBRR 85395]	4 516 895,00	6 266 895,00	5 797 871,34	92,52
		2009 1a 64	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a 64 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego [SBRR 85395]	1 066 262,00	416 262,00	235 438,33	56,56
		2009 1a 65	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.3 1a 65 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych [SBRR 85395]	1 149 900,00	899 900,00	742 345,29	82,49

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		2009 1a 66	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.5 1a 66 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich [SBRR 85395]	1 289 100,00	509 100,00	470 502,30	92,42
		2009 1a 64	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j. s. t. dz.09.2 1a 64 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego [SBRR 85395]	314 588,00	314 588,00	0,00	0,00
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	121 355,67	121 355,67	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	246 307,62	241 415,13	98,01
		4017 1a 67	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 67 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	194 761,56	189 408,83	97,25
		4017 1a 62	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	67 127,00	67 127,00	62 259,32	92,75
		4019 1a 67	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a 67 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	34 369,69	33 425,09	97,25

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4019 1a 62	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	10 740,00	10 740,00	9 961,45	92,75
		4019 1a 62	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	6 815,00	6 815,00	5 764,12	84,58
		4047 1a 67	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 67 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	12 716,77	11 712,06	92,10
		4049 1a 67	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a 67 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	2 244,14	2 066,83	92,10
		4117 1a 67	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 67 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	31 515,96	29 199,48	92,65
		4117 1a 62	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	12 832,00	12 832,00	9 295,13	72,44
		4119 1a 67	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a 67 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	5 561,63	5 152,88	92,65

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4119 1a 62	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	2 053,00	2 053,00	1 487,25	72,44
		4119 1a 62	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	1 018,00	1 018,00	694,58	68,23
		4127 1a 67	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 67 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	5 083,21	4 805,92	94,54
		4127 1a 62	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	1 738,00	1 738,00	1 525,31	87,76
		4129 1a 67	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a 67 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	897,04	848,11	94,55
		4129 1a 62	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	278,00	278,00	244,02	87,78
		4129 1a 62	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	167,00	167,00	141,21	84,56

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4177 1a 57	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.06.1 1a 57 Skuteczna aktywizacja [WUP 85395]	0,00	2 975,00	1 700,00	57,14
		4177 1a 62	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	87 086,00	87 748,05	87 068,97	99,23
		4179 1a 62	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	14 046,00	14 046,00	13 931,03	99,18
		4217 1a 67	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 67 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	45 791,20	29 576,46	64,59
		4217 1a 62	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	7 156,00	7 156,00	3 639,42	50,86
		4219 1a 67	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a 67 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	8 080,80	5 219,38	64,59
		4219 1a 62	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	1 144,00	1 144,00	582,31	50,90
		4219 1a 62	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	0,00	1 000,00	999,98	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/og uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4307 1a 57	Zakup usług pozostałych Pozostałe Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.06.1 1a 57 Skuteczna aktywizacja [WUP 85395]	96 645,00	101 551,55	93 742,03	92,31
		4307 1a 67	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 67 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	1 809 002,30	1 007 131,95	55,67
		4307 1a 62	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	1 144 501,00	1 150 707,90	664 116,41	57,71
		4309 1a 67	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a 67 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	319 235,70	177 729,15	55,67
		4309 1a 62	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	182 697,00	182 697,00	106 260,56	58,16
		4309 1a 62	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	3 100,00	3 100,00	1 600,00	51,61
		4359 1a 62	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	717,00	717,00	562,11	78,40

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4367 1a 67	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 67 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00
		4369 1a 67	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a 67 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	720,00	720,00	100,00
		4379 1a 62	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	10 335,00	8 935,00	448,41	5,02
		4397 1a 67	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a 67 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	85 000,00	51 229,50	60,27
		4399 1a 67	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a 67 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	15 000,00	9 040,50	60,27
		4407 1a 62	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	3 103,00	3 103,00	1 801,38	58,05
		4409 1a 62	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	497,00	497,00	288,22	57,99

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4417 1a 62	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [§BRR 85395]	905,00	905,00	504,35	55,73
		4419 1a 62	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [§BRR 85395]	145,00	145,00	80,71	55,66
		4419 1a 62	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [§BRR 85395]	0,00	400,00	250,74	62,69
		4437 1a 62	Różne opłaty i składki Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [§BRR 85395]	1 552,00	1 552,00	258,62	16,66
		4439 1a 62	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a 62 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [§BRR 85395]	248,00	248,00	41,38	16,69
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	25 580,90	25 580,90	100,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	18 081,70	15 283,90	84,53

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	617,73	117,73	19,06
			WYDATKI MAJĄTKOWE	207 000,00	223 557,75	136 722,90	61,16
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	207 000,00	223 557,75	136 722,90	61,16
		6209 1a 59	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a 59 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji [SBRR 85395]	60 000,00	70 000,00	59 273,55	84,68
		6209 1a 60	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.2 1a 60 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej [SBRR 85395]	25 500,00	15 500,00	1 987,50	12,82
		6209 1a 61	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.3 1a 61 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji [SBRR 85395]	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6209 1a 63	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a 63 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty [SBRR 85395]	90 000,00	98 000,00	54 477,10	55,59

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6209 1a 64	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a 64 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego [ŚBRR 85395]	22 500,00	29 500,00	17 199,50	58,30
		6209 1a 65	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.3 1a 65 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych [ŚBRR 85395]	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6209 1a 66	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.5 1a 66 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich [ŚBRR 85395]	3 000,00	3 000,00	2 227,50	74,25
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 557,75	1 557,75	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	576 440,00	656 923,63	632 165,26	96,23
	85410		Internaty i bursy szkolne	575 515,00	655 998,63	631 240,26	96,23
			WYDATKI BIEŻĄCE	575 515,00	655 998,63	631 240,26	96,23
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 115,00	401 325,00	396 873,17	98,89
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 715,00	342 035,00	338 588,74	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 115,00	319 515,00	316 069,21	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	22 520,00	22 519,53	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Pochodne od wynagrodzeń	65 400,00	59 290,00	58 284,43	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	51 520,00	50 854,23	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	7 770,00	7 430,20	95,63
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 400,00	247 332,00	227 026,00	91,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	22 592,00	22 592,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	53 500,00	53 499,56	100,00
		4260 2 16	Zakup energii 2 16 Bieżąca działalność jednostki [PSM 85410]	2 534,00	50 000,00	32 817,91	65,64
		4260	Zakup energii	47 466,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 482,00	80 398,65	99,90
		4280 2 16	Zakup usług zdrowotnych 2 16 Bieżąca działalność jednostki [PSM 85410]	0,00	600,00	148,00	24,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	
		4300 2 16	Zakup usług pozostałych 2 16 Bieżąca działalność jednostki [PSM 85410]	0,00	5 500,00	2 984,42	54,26
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	11 680,00	11 678,01	99,98
		4370 2 16	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 16 Bieżąca działalność jednostki [PSM 85410]	0,00	500,00	500,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	30,08	30,08

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	22 378,00	22 377,37	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 340,00	7 339,46	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 340,00	7 339,46	99,99
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1,63	1,63	100,00
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1,39	1,39	100,00
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	0,24	0,24	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	925,00	925,00	925,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	925,00	925,00	925,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925,00	925,00	925,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	925,00	925,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 400,00	780 411,00	665 246,64	85,24
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	368 900,00	777 911,00	665 246,64	85,52
			WYDATKI BIEŻĄCE	340 900,00	289 911,00	287 784,50	99,27
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacje	60 000,00	57 787,00	57 787,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 957,00	2 957,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	54 830,00	54 830,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 900,00	228 124,00	225 997,50	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 990,14	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	18 599,92	97,89
		4300 1c 18	Zakup usług pozostałych 1c 18 Program Współpracy z regionem Walońskim i Wspólnotą Francuską Belgii oraz Komisją Wspólnotową Francuskiego Regionu Stołecznego Brukselii [UMWŚ 90095]	36 900,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	171 108,68	169 938,12	99,32
		4380 1c 18	Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1c 18 Program Współpracy z regionem Walońskim i Wspólnotą Francuską Belgii oraz Komisją Wspólnotową Francuskiego Regionu Stołecznego Brukselii [UMWŚ 90095]	4 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 015,32	29 469,32	98,18
			WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000,00	488 000,00	377 462,14	77,35
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	318 000,00	318 000,00	100,00
		6060 1c 28	Wydatki na zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych 1c 28 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska [UMWŚ 90095]	0,00	318 000,00	318 000,00	100,00
		6060 00 07	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 07 007. Licencja na Program "F7 - Publicznie Dostępny Wykaz Dokumentów" na 2011 rok [UMWŚ 90095]	28 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	170 000,00	59 462,14	34,98
		6209 1a 93	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a 93 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWŚ 90095]	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6209 1a107	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.2 1a107 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWŚ 90095]	0,00	70 000,00	59 462,14	84,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 147 877,00	46 659 573,30	46 447 865,30	99,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000,00	200 000,00	125 566,26	62,78
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	50 000,00	8 107,00	16,21
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000,00	50 000,00	8 107,00	16,21
		2009 1a 68	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.3 1a 68 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu [UMWŚ 92105]	100 000,00	50 000,00	8 107,00	16,21
			WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	150 000,00	117 459,26	78,31
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	300 000,00	150 000,00	117 459,26	78,31
		6209 1a 68	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.3 1a 68 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu [UMWŚ 92105]	300 000,00	150 000,00	117 459,26	78,31

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/ę uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
	92106		Teatry	3 900 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 900 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	100,00
			Dotacje	3 900 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	100,00
		2480 1c 19	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c 19 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [TSZ 92106]	3 900 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 490 811,00	21 454 246,68	21 451 370,66	99,99
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 650 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	100,00
			Dotacje	4 650 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	100,00
		2480 1c 20	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c 20 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [FŚ 92108]	4 650 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 840 811,00	16 534 246,68	16 531 370,66	99,98
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 000,00	122 123,98	97,70
		6220 00 84	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00 84 084. Zakup przez Filharmonię Świętokrzyską w Kielcach trzech instrumentów muzycznych [FŚ 92108]	0,00	125 000,00	122 123,98	97,70
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 840 811,00	16 409 246,68	16 409 246,68	100,00
		6229 1a 69	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.11.2 1a 69 Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach [FŚ 92108]	11 840 811,00	16 409 246,68	16 409 246,68	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 960 325,00	4 310 000,00	4 296 517,22	99,69
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 600 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	100,00
			Dotacje	3 600 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		2480 1c 22	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c 22 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [ECB 92109]	300 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		2480 1c 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c 21 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WDK 92109]	3 300 000,00	3 405 000,00	3 405 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	360 325,00	455 000,00	441 517,22	97,04
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	455 000,00	441 517,22	97,04
		6220 00 85	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00 85 085. Modernizacja wewnętrznej klatki schodowej prowadzącej do kabiny kinooperatora i kabiny operatora świateł w tym wymiana instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwi [WDK 92109]	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		6220 00 42	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00 42 042. Aranżacja wnętrza Bajkowego Pociągu wraz z systemami multimedialnymi, interaktywnymi, nagłośnieniem i oświetleniem oraz symulacji ruchu pociągu [ECB 92109]	0,00	410 000,00	396 517,22	96,71
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	360 325,00	0,00	0,00	
		6229 1a 70	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.06.1 1a 70 Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród [WDK 92109]	360 325,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	55,00	55,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	6,17	6,17	100,00
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	6,17	6,17	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	6,17	6,17	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	48,83	48,83	100,00
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	48,83	48,83	100,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	48,83	48,83	100,00
	92116		Biblioteki	5 106 500,00	5 256 500,00	5 256 500,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 106 500,00	5 071 747,84	5 071 747,84	100,00
			Dotacje	5 106 500,00	5 071 747,84	5 071 747,84	100,00
		2480 1c 23	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c 23 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WBP 92116]	5 106 500,00	5 071 747,84	5 071 747,84	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	184 752,16	184 752,16	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	184 752,16	184 752,16	100,00
		6220 00 65	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00 65 065. Rozbudowa klimatyzacji w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach [WBP 92116]	0,00	184 752,16	184 752,16	100,00
	92118		Muzea	9 390 241,00	10 055 416,02	10 043 080,02	99,88
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 586 000,00	7 686 000,00	7 686 000,00	100,00
			Dotacje	7 586 000,00	7 686 000,00	7 686 000,00	100,00
		2480 1c 25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c 25 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MO 92118]	250 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		2480 1c 26	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c 26 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MWK 92118]	3 336 000,00	3 336 000,00	3 336 000,00	100,00
		2480 1c 24	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c 24 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MN 92118]	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 804 241,00	2 369 416,02	2 357 080,02	99,48
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		6220 00 73	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00 73 073. Zakup obrazów do Muzeum Narodowego w Kielcach [MN 92118]	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 804 241,00	2 219 416,02	2 207 080,02	99,44
		6229 1a 76	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.3 1a 76 Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej ziemi świętokrzyskiej [MN 92118]	0,00	378 387,54	367 415,54	97,10
		6229 1a 72	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.3 1a 72 Rozbudowa infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach [MWK 92118]	25 132,00	25 132,48	25 132,48	100,00
		6229 1a 73	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.3 1a 73 Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur [MN 92118]	279 109,00	315 896,00	314 532,00	99,57

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		6229 1a 71	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.3 1a 71 Rozbudowa Muzeum Wsi Kielcekiej - Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu [MWK 92118]	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	633 355,60	602 055,60	95,06
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	622 104,00	590 804,00	94,97
			Dotacje	100 000,00	620 000,00	588 700,00	94,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	561 000,00	533 000,00	95,01
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	39 000,00	35 700,00	91,54
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 104,00	2 104,00	100,00
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2 104,00	2 104,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	11 251,60	11 251,60	100,00
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	11 251,60	11 251,60	100,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	11 251,60	11 251,60	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
	92195		Pozostała działalność	800 000,00	820 000,00	742 720,54	90,58
			WYDATKI BIEŻĄCE	800 000,00	783 500,00	706 220,54	90,14
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 500,00	12 744,00	94,40
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	12 744,00	94,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	12 744,00	94,40
			Dotacje	650 000,00	575 000,00	507 623,64	88,28
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	62 500,00	54 500,00	87,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	416 500,00	357 123,64	85,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	116 000,00	106 852,90	92,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 000,00	38 920,23	90,51
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	73 000,00	67 932,67	93,06
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00
		6300 00 66	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 66 066. Wykup gruntu pod Kopcem Kościuszki (Gmina Moskorzew) [UM 92195]	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
		6300 00 32	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 32 032. Zakup wyposażenia ekspozycyjnego dla Muzeum Regionalnego w Wiślicy [UMWŚ 92195]	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 423 750,00	1 575 750,00	1 569 639,98	99,61
	92502		Parki krajobrazowe	1 423 750,00	1 575 750,00	1 569 639,98	99,61
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 396 400,00	1 548 400,00	1 542 340,99	99,61
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 000,00	1 030 100,00	1 029 872,18	99,98
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 600,00	843 600,00	843 592,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 304,00	788 724,00	788 724,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 296,00	54 876,00	54 868,00	99,99
			Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	49 000,00	48 850,00	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	49 000,00	48 850,00	99,69
			Pochodne od wynagrodzeń	131 400,00	137 500,00	137 430,18	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	126 500,00	126 457,89	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	11 000,00	10 972,29	99,75
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 400,00	496 300,00	490 512,46	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	128 080,00	128 056,83	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 400,00	1 395,04	99,65

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4260	Zakup energii	5 850,00	850,00	0,00	0,00
		4260 2 17	Zakup energii 2 17 Bieżąca działalność jednostki [ZŚINPK 92502]	24 150,00	32 100,00	29 250,58	91,12
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	83 700,00	83 641,38	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 858,00	95,27
		4300 2 17	Zakup usług pozostałych 2 17 Bieżąca działalność jednostki [ZŚINPK 92502]	43 300,00	58 638,00	58 348,26	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	114 582,00	114 580,72	100,00
		4350 2 17	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 17 Bieżąca działalność jednostki [ZŚINPK 92502]	3 200,00	3 200,00	2 788,39	87,14
		4360 2 17	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 17 Bieżąca działalność jednostki [ZŚINPK 92502]	4 500,00	4 700,00	4 654,79	99,04
		4370 2 17	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 17 Bieżąca działalność jednostki [ZŚINPK 92502]	8 500,00	8 300,00	7 844,85	94,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 300,00	2 295,00	99,78
		4400 2 17	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 17 Bieżąca działalność jednostki [ZŚINPK 92502]	5 000,00	5 000,00	4 788,83	95,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	400,00	275,30	68,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	
		4430 2 17	Różne opłaty i składki 2 17 Bieżąca działalność jednostki [ZŚINPK 92502]	12 000,00	12 000,00	11 993,00	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	23 350,00	23 350,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 700,00	7 670,00	99,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	293,00	73,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 600,00	6 428,49	97,40
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	22 000,00	21 956,35	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	22 000,00	21 956,35	99,80
			WYDATKI MAJĄTKOWE	27 350,00	27 350,00	27 298,99	99,81
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 350,00	27 350,00	27 298,99	99,81
		6060 00 20	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 20 020. Zakup sprzętu komputerowego [ZSiNPK 92502]	4 000,00	16 000,00	15 998,99	99,99
		6060 00 19	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 19 019. Zadaszenie na ścieżce dydaktycznej w Krzyżanowicach Średnich 14 [ZSiNPK 92502]	11 350,00	11 350,00	11 300,00	99,56
		6060 00 18	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 18 018. Zakup kserokopiarki kolorowej do siedziby ZSiNPK w Kielcach [ZSiNPK 92502]	12 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	6 820 000,00	6 813 330,04	6 334 348,71	92,97
	92601		Obiekty sportowe	3 330 000,00	3 607 049,27	3 597 088,27	99,72
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	52 355,47	52 354,47	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-1,00	
		4990	Inne obciążenia	0,00	0,00	-1,00	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	52 355,47	52 355,47	100,00
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	52 355,47	52 355,47	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 330 000,00	3 554 693,80	3 544 733,80	99,72
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 330 000,00	3 330 000,00	3 320 040,00	99,70
		6610 00 26	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 00 26 026. Moje boisko - Orlik 2012 [UMWŚ 92601]	3 330 000,00	2 664 000,00	2 657 700,00	99,76
		6620 00 26	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 00 26 026. Moje boisko - Orlik 2012 [UMWŚ 92601]	0,00	666 000,00	662 340,00	99,45
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	224 693,80	224 693,80	100,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	224 693,80	224 693,80	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	520 000,00	141 253,04	57 373,03	40,62
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	40 514,00	514,00	1,27
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00	40 514,00	514,00	1,27
		2009 1a 74	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.3 1a 74 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu [UMWŚ 92604]	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	514,00	514,00	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	100 739,04	56 859,03	56,44
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	500 000,00	100 739,04	56 859,03	56,44
		6209 1a 74	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.3 1a 74 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu [UMWS 92604]	500 000,00	97 000,00	53 119,99	54,76
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	3 739,04	3 739,04	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 600 000,00	2 575 480,00	2 549 244,03	98,98
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 000,00	2 575 480,00	2 549 244,03	98,98
			Dotacje	2 300 000,00	2 300 000,00	2 274 264,03	98,88
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 300 000,00	2 277 000,00	2 251 264,03	98,87
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	275 480,00	274 980,00	99,82
		3250	Stypendia różne	300 000,00	275 480,00	274 980,00	99,82
	92695		Pozostała działalność	370 000,00	489 547,73	130 643,38	26,69
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	95 897,00	74 886,89	78,09
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	74 520,00	73 509,89	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	74 520,00	73 509,89	98,64

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00	21 377,00	1 377,00	6,44
		2009 1a 75	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.3 1a 75 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu [UMWS 92695]	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 377,00	1 377,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	393 650,73	55 756,49	14,16
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	300 000,00	393 650,73	55 756,49	14,16
		6209 1a 99	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.02.3 1a 99 Promocja turystyczna i gospodarcza regionu [UMWS 92695]	0,00	255 750,00	45 105,76	17,64
		6209 1a 75	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.3 1a 75 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu [UMWS 92695]	300 000,00	127 250,00	0,00	0,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	10 650,73	10 650,73	100,00

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/strong>
OGÓŁEM				814 765 550,00	703 824 786,58	529 607 027,79	75,25
			WYDATKI BIEŻĄCE	302 963 829,00	343 136 176,68	298 124 343,30	86,88
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 125 943,00	68 744 937,15	67 032 056,92	97,51
			Dotacje	79 712 932,00	82 291 974,77	81 367 124,95	98,88
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 270 035,00	88 103 149,17	77 704 207,36	88,20
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 659 522,00	1 549 005,00	1 474 479,55	95,19
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	84 976 383,00	99 528 096,59	70 546 474,52	70,88
			Obsługa długu publicznego	820 247,00	820 247,00	0,00	0,00
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 398 767,00	2 098 767,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	511 801 721,00	360 688 609,90	231 482 684,49	64,18
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 098 223,00	94 568 202,37	83 763 586,97	88,57
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	452 703 498,00	266 120 407,53	147 719 097,52	55,51

Zadania Inwestycyjne Roczne za 2011 rok
realizowane przez UM, jednostki budżetowe, instytucje kultury i publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w złotych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup serwera i sprzętu komputerowego (00 08)	ŚBG	010	01005	20 000,00	0,00	0,00	
2	Zabezpieczenie lewego walu rzeki Wisły w rejonie słuzy w km 10+095 w msc. Sworoń oraz mechanizmów podnoszących kłapy zwrotne (3 szt.) gm. Osiek, woj. świętokrzyskie (00 22)	ŚZMiUW	010	01008	816 554,00	713 541,39	0,00	0,0
3	Opracowanie ekspertyz określających przyczyny powstania przebić hydraulicznych i nadmiernych filtracji, dokumentacji projektowych oraz koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego całej doliny rzecznej (00 23)	ŚZMiUW	010	01008	613 446,00	613 446,00	322 466,00	52,6
4	Wykupy gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy, opiniowanie projektów i inne (00 24)	ŚZMiUW	010	01008	120 000,00	223 012,61	150 882,73	67,7
5	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych na skutek powodzi w województwie świętokrzyskim w 2010 roku (00 55)	ŚZMiUW	010	01078	0,00	0,00	0,00	
6	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanał Strumień w km 0+000 do km 12+980 zad.1 - etap II na terenie gmin: Połaniec i Łubnice pow. Staszów, woj. Świętokrzyskie" w ramach "Programu Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" (00 56)	ŚZMiUW	010	01078	0,00	8 220 712,72	8 218 086,55	100,0
7	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych po powodzi w 2010 roku na terenie województwa świętokrzyskiego (00 87)	ŚZMiUW	010	01078	0,00	4 145 700,28	4 058 020,00	97,9
8	Usuwanie skutków powodzi z 2010r. ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (00 88)	ŚZMiUW	010	01078	0,00	3 981 755,91	3 981 755,91	100,0
9	Zakup sprzętu komputerowego dla oddziału Rolnictwa i Ochrony Gruntów Rolnych (00 78)	UMWŚ	010	01095	0,00	7 616,00	6 629,70	87,0
10	Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania (00 15)	ŚBRR	050	05011	33 000,00	5 000,00	4 835,13	96,7
11	Europejskie Obserwatorium Zdrowia (00 67)	RCNT	150	15095	0,00	1 933 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Prace dodatkowe związane z przywróceniem założenia pałacowego oraz usunięcia nasadzeń po nieistniejącej szkole leśnej (00 80)	RCNT	150	15095	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
13	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych (00 16)	ŚZDW	600	60013	200 000,00	741 963,91	741 963,91	100,0
14	Zakup sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich (00 17)	ŚZDW	600	60013	900 000,00	900 000,00	727 569,60	80,8
15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 973 Busko Zdrój – Nowy Korczyn na odc. od km 0+039 do 5+495 (Obwodnica Buska – Zdroju) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu(00 27)	ŚZDW	600	60013	0,00	889 300,00	889 300,00	100,0
16	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269(00 28)	ŚZDW	600	60013	0,00	2 007 483,00	2 007 483,00	100,0
17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów(00 29)	ŚZDW	600	60013	0,00	680 535,00	680 535,00	100,0
18	Realizacja zadania pn.: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w km 60+226 w m. Włoszczowa wraz z dojazdami(00 30)	ŚZDW	600	60013	0,00	2 700 000,00	2 690 236,12	99,6
19	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 Jędrzejów - Brzesko na odcinku przez miejscowość Topola (00 70)	ŚZDW	600	60013	0,00	4 250 036,09	4 240 557,90	99,8
20	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00 14)	UMWŚ	600	60017	400 000,00	735 000,00	729 349,33	99,2
21	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00 10)	ŚBRR	710	71003	30 000,00	0,00	0,00	
22	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00 09)	ŚBRR	710	71095	10 000,00	10 000,00	8 691,18	86,9
23	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (00 25)	UMWŚ	750	75017	28 000,00	28 000,00	13 295,07	47,5
24	Zakup sprzętu komputerowego (00 03)	UMWŚ	750	75018	625 000,00	625 000,00	221 615,86	35,5
25	Zakup dwóch samochodów służbowych (00 04)	UMWŚ	750	75018	180 000,00	180 000,00	177 661,00	98,7

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Zakup sprzętu elektroniczno-fotograficznego (00 05)	UMWŚ	750	75018	20 000,00	20 000,00	5 900,00	29,5
27	Zakup programu do obsługi budżetu (00 06)	UMWŚ	750	75018	300 000,00	32 500,00	0,00	0,0
28	Zakup kserokopiarki kolorowej formatu A-0 dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (00 11)	UMWŚ	750	75018	70 000,00	73 677,00	73 677,00	100,0
29	Zakup zestawu komputerowego i drukarki (00 12)	UMWŚ	750	75018	10 000,00	16 778,30	3 670,20	21,9
30	Aktualizacja do nowszej wersji oprogramowania serwerowego wraz z migracją istniejących danych prezentowanych na Portalu Wrota Świętokrzyskie w części Mapą Interaktywną Województwa (PIM) , w celu dostosowania do obowiązujących standardów w zakresie prezentowania map w portalach internetowych oraz zwiększenia jakości i atrakcyjności tego serwisu mapowego (00 13)	UMWŚ	750	75018	20 000,00	9 544,70	0,00	0,0
31	Zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania radia internetowego (00 34)	UMWŚ	750	75018	0,00	25 500,00	15 957,68	62,6
32	Zakup pompy układu grzewczego (00 76)	UMWŚ	750	75018	0,00	5 000,00	4 027,51	80,6
33	p wyświetlacza multimedialnego z osprzętem(00 91)	UMWŚ	750	75075	0,00	14 809,81	14 809,81	100,0
34	Zakup samochodu pożarniczego (Powiat Pińczowski) (00 81)	UMWŚ	754	75411	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
35	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Samborzec) (00 43)	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
36	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Morawica) (00 44)	UMWŚ	754	75412	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
37	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Końskie) (00 45)	UMWŚ	754	75412	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
38	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Łoniów) (00 46)	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
39	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Osiek) (00 47)	UMWŚ	754	75412	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Górnó) (00 48)	UMWŚ	754	75412	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
41	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Waśniów) (00 49)	UMWŚ	754	75412	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
42	Karosacja samochodu pożarniczego (Gmina Górnó) (00 50)	UMWŚ	754	75412	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
43	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Pińczów) (00 51)	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
44	Karosacja samochodu pożarniczego (Gmina Nowy Korczyn) (00 52)	UMWŚ	754	75412	0,00	0,00	0,00	
45	Karosacja samochodu pożarniczego (Gmina Sędziszów) (00 53)	UMWŚ	754	75412	0,00	0,00	0,00	
46	Karosacja samochodu pożarniczego (Gmina Pacanów) (00 54)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
47	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Nowy Korczyn) (00 58)	UMWŚ	754	75412	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
48	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Sędziszów) (00 59)	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
49	sacja samochodu pożarniczego (Gmina Wodzisław) (00 90)	UMWŚ	754	75412	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
50	p samochodu pożarniczego (Gmina Tuczępy) (00 92)	UMWŚ	754	75412	0,00	10 000,00	0,00	0,0
51	p samochodu ratowniczo-gaśniczego (Gmina Daleszyce) (00 89)	UMWŚ	754	75412	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0
52	Zakup pierwszego wyposażenia do szkoły muzycznej (00 71)	UMWŚ	801	80132	0,00	100 000,00	55 399,20	55,4
53	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb ŚCDN w Kielcach (00 68)	ŚCDN	801	80146	0,00	65 000,00	53 000,00	81,5
54	Wymiana kotła c.o. wraz z pracami towarzyszącymi, w budynku w Busku-Zdroju (00 62)	PBW	801	80147	0,00	50 000,00	49 861,48	99,7
55	Zakup powiększalnika do czytania do czytelnii PBW w Kielcach (00 83)	PBW	801	80147	0,00	11 300,00	11 000,00	97,3
56	Gmina Gnojno wyposażenie bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej w Raczykach (00 72)	UMWŚ	801	80148	0,00	50 000,00	49 325,46	98,7
57	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatricznego wraz z obiektami towarzyszącymi" (00 21)	WSSD	851	85111	2 945 092,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach (00 31)	WSSD	851	85111	0,00	75 484,00	62 030,27	82,2
59	Zakup laparoskopu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00 33)	WSZ	851	85111	0,00	0,00	0,00	
60	Zakup sprzętu nabywanego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w ramach programu zdrowotnego pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Dopsażenie i modernizacja zakładów radioterapii” (00 35)	ŚCO	851	85111	0,00	750 000,00	749 808,90	100,0
61	Uruchomienie w Aptece Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego (00 36)	ŚCO	851	85111	0,00	350 000,00	338 679,87	96,8
62	Zakup sprzętu nabywanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach programu zdrowotnego pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – Dopsażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” (00 37)	WSS	851	85111	0,00	63 966,00	61 545,54	96,2
63	Zakup aparatury, sprzętu medycznego oraz wyposażenia oddziałów, działów Szpitala oraz przychodni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00 38)	WSS	851	85111	0,00	611 117,00	341 161,09	55,8
64	Budowa bloku operacyjnego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej z zakupem aparatury w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.Św.Rafała w Czerwonej Górze (00 57)	WSS	851	85111	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
65	Zakup laparoskopu operacyjnego wraz z oprzyrządowaniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00 60)	WSZ	851	85111	0,00	120 060,00	120 060,00	100,0
66	Zakup tomografu komputerowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (00 63)	UMWŚ	851	85111	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
67	Zakup aparatury i wyposażenia nowego Bloku Operacyjnego oraz sterylizatorni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im Św.Rafała w Czerwonej Górze (00 64)	WSS	851	85111	0,00	2 000 000,00	1 915 754,79	95,8
68	Zakup aparatu do elektromagnetoterapii SALUS-TALENT w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00 69)	ŚCR	851	85111	0,00	90 000,00	88 992,00	98,9
69	Zakup rezonansu magnetycznego dla Działu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00 75)	WSZ	851	85111	0,00	2 106 250,00	2 106 250,00	100,0
70	Wykonanie rezerwowego zasilania elektrycznego ujęcia wody w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.Św.Rafała w Czerwonej Górze (00 77)	WSS	851	85111	0,00	103 657,00	103 657,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Zakup kamery SPECT/CT wraz z medycznymi konsolami opisowymi oraz z pełnym oprogramowaniem w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00 79)	ŚCO	851	85111	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
72	Zakup aparatury, sprzętu medycznego oraz sprzętu technicznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00 82)	WSZ	851	85111	0,00	800 000,00	796 810,92	99,6
73	Zakup oprogramowania i licencji niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania pn: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych (00 74)	UMWŚ	852	85212	0,00	12 500,00	5 933,64	47,5
74	Zakup nagród dla podmiotów nagrodzonych w plebiscycie Świętokrzyski Anioł Dobroci (00 01)	UMWŚ	852	85217	10 000,00	10 000,00	8 863,38	88,6
75	Licencja na Program "F7 - Publicznie Dostępny Wykaz Dokumentów" na 2011 rok (00 07)	UMWŚ	900	90095	28 000,00	0,00	0,00	
76	Zakup przez Filharmonię Świętokrzyską w Kielcach trzech instrumentów muzycznych (00 84)	FŚ	921	92108	0,00	125 000,00	122 123,98	97,7
77	Aranżacja wnętrza Bajkowego Pociągu wraz z systemami multimedialnymi, interaktywnymi, nagłośnieniem i oświetleniem oraz symulacji ruchu pociągu (00 42)	ECB	921	92109	0,00	410 000,00	396 517,22	96,7
78	Modernizacja wewnętrznej klatki schodowej prowadzącej do kabiny kinooperatora i kabiny operatora świateł w tym wymiana instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwi (00 85)	WDK	921	92109	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
79	Zainstalowanie nowoczesnego systemu sterowania temperaturą i wilgotnością w magazynie najstarszych, szczególnie cennych zbiorów – starodruków i inkunabułów (00 61)	WBP	921	92116	0,00	0,00	0,00	
80	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach (00 65)	WBP	921	92116	0,00	184 752,16	184 752,16	100,0
81	Zakup obrazów do Muzeum Narodowego w Kielcach (00 73)	MN	921	92118	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
82	Zakup wyposażenia ekspozycyjnego dla Muzeum Regionalnego w Wiślicy (00 32)	UMWŚ	921	92195	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
83	Wykup gruntu pod Kopcem Kościuszki (Gmina Moskorzew) (00 66)	UMWŚ	921	92195	0,00	16 500,00	16 500,00	100,0
84	Zakup kserokopiarki kolorowej do siedziby ZSiNPK w Kielcach (00 18)	ZSiNPK	925	92502	12 000,00	0,00	0,00	
85	Zadaszenie na ścieżce dydaktycznej w Krzyżanowicach Średnich 14 (00 19)	ZSiNPK	925	92502	11 350,00	11 350,00	11 300,00	99,6
86	Zakup sprzętu komputerowego (00 20)	ZSiNPK	925	92502	4 000,00	16 000,00	15 998,99	100,0
87	Moje boisko - Orlik 2012 (00 26)	UMWŚ	926	92601	3 330 000,00	3 330 000,00	3 320 040,00	99,7

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM				10 736 442,00	51 986 848,88	47 699 342,08	91,8

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za 2011 rok

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	136 857 688,00	124 124 640,32	156 952 859,83	126,4
1.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	36 857 688,00	99 397 107,32	156 952 859,83	157,9
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 000 000,00	-	-	-
3.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-	24 727 533,00	-	-

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

za 2011 rok

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadani								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		a		27 553 000,00	9 936 000,00	58 820,00	5 366 180,00	-	-	4 511 000,00	17 617 000,00	4 447 000,00	13 170 000,00	-	-
		b		59 043 415,00	44 758 080,00	45 370,00	27 331 646,00	-	-	17 381 064,00	14 285 335,00	13 985 399,00	299 936,00	-	-
		c		48 148 548,16	35 030 171,77	45 263,82	22 886 227,21	-	-	12 098 680,74	13 118 376,39	12 818 440,53	299 935,86	-	-
		d		81,55	78,27	99,77	83,74	-	-	69,61	91,83	91,66	100,00	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01005	a		70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		140 415,00	140 415,00	-	140 415,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		89 077,09	89 077,09	-	89 077,09	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		63,44	63,44	-	63,44	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	2210	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		140 415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		89 077,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	a		-	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	140 415,00	-	140 415,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	89 077,09	-	89 077,09	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	63,44	-	63,44	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01008	a		22 965 000,00	5 348 000,00	58 820,00	5 289 180,00	-	-	-	17 617 000,00	4 447 000,00	13 170 000,00	-	-
		b		29 085 000,00	27 166 078,00	45 370,00	14 250 644,00	-	-	12 870 064,00	1 918 922,00	1 618 986,00	299 936,00	-	-
c			22 344 250,66	21 501 980,82	45 263,82	13 288 185,46	-	-	8 168 531,54	842 269,84	542 333,98	299 935,86	-	-	
d			76,82	79,15	99,77	93,25	-	-	63,47	43,89	33,50	100,00	-	-	

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	2210	5 348 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		11 468 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		11 454 687,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	2210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b	(PROW)	2 828 014,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		1 878 762,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		66,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	2217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b	(PROW)	9 652 048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		6 126 398,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		63,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	2219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b	(PROW)	3 218 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		2 042 132,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		63,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4110	-	7 595,00	7 595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	5 705,00	5 705,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	5 625,01	5 625,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	98,60	98,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4120	-	1 225,00	1 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	925,00	925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	907,28	907,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	98,08	98,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4170	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	38 740,00	38 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	38 731,53	38 731,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4210	-	170 000,00	-	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	245 000,00	-	245 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	241 084,46	-	241 084,46	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	98,40	-	98,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4260	-	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	397 500,00	-	397 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	392 836,31	-	392 836,31	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	98,83	-	98,83	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4270	-	4 094 180,00	-	4 094 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	9 952 673,00	-	9 952 673,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	9 950 374,60	-	9 950 374,60	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b	(VAT)	-	2 828 014,00	-	2 828 014,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c	(PROW)	-	1 878 762,25	-	1 878 762,25	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b	(PROW)	-	9 652 048,00	-	-	-	-	9 652 048,00	-	-	-	-	-
		c		-	6 126 398,65	-	-	-	-	6 126 398,65	-	-	-	-	-
		d		-	63,47	-	-	-	-	63,47	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a	4279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	3 218 016,00	-	-	-	-	3 218 016,00	-	-	-	-	-
		c		-	2 042 132,89	-	-	-	-	2 042 132,89	-	-	-	-	-
		d		-	63,46	-	-	-	-	63,46	-	-	-	-	-
		a	4300	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	118 500,00	-	118 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	117 501,64	-	117 501,64	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	99,16	-	99,16	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4390	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	632 125,00	-	632 125,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	632 125,00	-	632 125,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4590	-	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	76 832,00	-	76 832,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	75 501,20	-	75 501,20	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	98,27	-	98,27	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	6510	1 550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		1 550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		473 348,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		30,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	6510	2 897 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b	(PROW)	68 986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		68 985,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zdań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a	6517	9 877 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b	(PROW)	224 952,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		224 951,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	6519	3 293 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b	(PROW)	74 984,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		74 983,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	6050	-	-	-	-	-	-	-	1 550 000,00	1 550 000,00	-	-	-
		b		-	-	-	-	-	-	-	1 550 000,00	1 550 000,00	-	-	-
		c		-	-	-	-	-	-	-	473 348,73	473 348,73	-	-	-
		d		-	-	-	-	-	-	-	30,54	30,54	-	-	-
		a	6050	-	-	-	-	-	-	-	2 897 000,00	2 897 000,00	-	-	-
		b	(VAT)	-	-	-	-	-	-	-	68 986,00	68 986,00	-	-	-
		c		-	-	-	-	-	-	-	68 985,25	68 985,25	-	-	-
		d		-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
		a	6057	-	-	-	-	-	-	-	9 877 000,00	-	9 877 000,00	-	-
		b	(PROW)	-	-	-	-	-	-	-	224 952,00	-	224 952,00	-	-
		c		-	-	-	-	-	-	-	224 951,89	-	224 951,89	-	-
		d		-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-
		a	6059	-	-	-	-	-	-	-	3 293 000,00	-	3 293 000,00	-	-
		b	(PROW)	-	-	-	-	-	-	-	74 984,00	-	74 984,00	-	-
		c		-	-	-	-	-	-	-	74 983,97	-	74 983,97	-	-
		d		-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	01041	a		4 511 000,00	4 511 000,00	-	-	-	-	4 511 000,00	-	-	-	-	-
		b		4 511 000,00	4 511 000,00	-	-	-	-	4 511 000,00	-	-	-	-	-
		c		3 930 149,20	3 930 149,20	-	-	-	-	3 930 149,20	-	-	-	-	-
		d		87,12	87,12	-	-	-	-	87,12	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	2218	3 383 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		3 383 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		2 947 611,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		87,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	2219	1 128 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		1 128 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		982 537,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		87,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4018	-	1 933 495,00	-	-	-	-	1 933 495,00	-	-	-	-	-
		b		-	1 942 904,27	-	-	-	-	1 942 904,27	-	-	-	-	-
		c		-	1 677 119,98	-	-	-	-	1 677 119,98	-	-	-	-	-
		d		-	86,32	-	-	-	-	86,32	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4019	-	644 498,00	-	-	-	-	644 498,00	-	-	-	-	-
		b		-	647 634,42	-	-	-	-	647 634,42	-	-	-	-	-
		c		-	559 039,99	-	-	-	-	559 039,99	-	-	-	-	-
		d		-	86,32	-	-	-	-	86,32	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4048	-	135 535,00	-	-	-	-	135 535,00	-	-	-	-	-
		b		-	135 125,73	-	-	-	-	135 125,73	-	-	-	-	-
		c		-	127 333,53	-	-	-	-	127 333,53	-	-	-	-	-
		d		-	94,23	-	-	-	-	94,23	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których inowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a	4049	-	45 179,00	-	-	-	-	45 179,00	-	-	-	-	-
		b		-	45 042,58	-	-	-	-	45 042,58	-	-	-	-	-
		c		-	42 444,51	-	-	-	-	42 444,51	-	-	-	-	-
		d		-	94,23	-	-	-	-	94,23	-	-	-	-	-
		a	4118	-	318 148,00	-	-	-	-	318 148,00	-	-	-	-	-
		b		-	318 148,00	-	-	-	-	318 148,00	-	-	-	-	-
		c		-	265 692,19	-	-	-	-	265 692,19	-	-	-	-	-
		d		-	83,51	-	-	-	-	83,51	-	-	-	-	-
		a	4119	-	106 048,00	-	-	-	-	106 048,00	-	-	-	-	-
		b		-	106 048,00	-	-	-	-	106 048,00	-	-	-	-	-
		c		-	88 564,02	-	-	-	-	88 564,02	-	-	-	-	-
		d		-	83,51	-	-	-	-	83,51	-	-	-	-	-
		a	4128	-	52 250,00	-	-	-	-	52 250,00	-	-	-	-	-
		b		-	52 250,00	-	-	-	-	52 250,00	-	-	-	-	-
		c		-	36 948,78	-	-	-	-	36 948,78	-	-	-	-	-
		d		-	70,72	-	-	-	-	70,72	-	-	-	-	-
		a	4129	-	17 416,00	-	-	-	-	17 416,00	-	-	-	-	-
		b		-	17 416,00	-	-	-	-	17 416,00	-	-	-	-	-
		c		-	12 316,22	-	-	-	-	12 316,22	-	-	-	-	-
		d		-	70,72	-	-	-	-	70,72	-	-	-	-	-
		a	4178	-	63 895,00	-	-	-	-	63 895,00	-	-	-	-	-
		b		-	144 895,00	-	-	-	-	144 895,00	-	-	-	-	-
		c		-	97 437,75	-	-	-	-	97 437,75	-	-	-	-	-
		d		-	67,25	-	-	-	-	67,25	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a	4179	-	21 298,00	-	-	-	-	21 298,00	-	-	-	-	-
		b		-	48 298,00	-	-	-	-	48 298,00	-	-	-	-	-
		c		-	32 479,25	-	-	-	-	32 479,25	-	-	-	-	-
		d		-	67,25	-	-	-	-	67,25	-	-	-	-	-
		a	4218	-	24 703,00	-	-	-	-	24 703,00	-	-	-	-	-
		b		-	30 181,36	-	-	-	-	30 181,36	-	-	-	-	-
		c		-	24 827,36	-	-	-	-	24 827,36	-	-	-	-	-
		d		-	82,26	-	-	-	-	82,26	-	-	-	-	-
		a	4219	-	8 235,00	-	-	-	-	8 235,00	-	-	-	-	-
		b		-	10 060,12	-	-	-	-	10 060,12	-	-	-	-	-
		c		-	8 275,80	-	-	-	-	8 275,80	-	-	-	-	-
		d		-	82,26	-	-	-	-	82,26	-	-	-	-	-
		a	4268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	1 999,84	-	-	-	-	1 999,84	-	-	-	-	-
		c		-	1 999,84	-	-	-	-	1 999,84	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
		a	4269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	666,68	-	-	-	-	666,68	-	-	-	-	-
		c		-	666,68	-	-	-	-	666,68	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
		a	4308	-	840 726,00	-	-	-	-	840 726,00	-	-	-	-	-
		b		-	744 902,78	-	-	-	-	744 902,78	-	-	-	-	-
		c		-	704 656,05	-	-	-	-	704 656,05	-	-	-	-	-
		d		-	94,60	-	-	-	-	94,60	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zdań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a	4309	-	280 577,00	-	-	-	-	280 577,00	-	-	-	-	-
		b		-	248 636,18	-	-	-	-	248 636,18	-	-	-	-	-
		c		-	234 885,52	-	-	-	-	234 885,52	-	-	-	-	-
		d		-	94,47	-	-	-	-	94,47	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4408	-	11 180,00	-	-	-	-	11 180,00	-	-	-	-	-
		b		-	7 650,38	-	-	-	-	7 650,38	-	-	-	-	-
		c		-	7 650,38	-	-	-	-	7 650,38	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4409	-	3 726,00	-	-	-	-	3 726,00	-	-	-	-	-
		b		-	2 550,14	-	-	-	-	2 550,14	-	-	-	-	-
		c		-	2 550,14	-	-	-	-	2 550,14	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4418	-	1 568,00	-	-	-	-	1 568,00	-	-	-	-	-
		b		-	1 568,00	-	-	-	-	1 568,00	-	-	-	-	-
		c		-	663,51	-	-	-	-	663,51	-	-	-	-	-
		d		-	42,32	-	-	-	-	42,32	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4419	-	523,00	-	-	-	-	523,00	-	-	-	-	-
		b		-	523,00	-	-	-	-	523,00	-	-	-	-	-
		c		-	221,18	-	-	-	-	221,18	-	-	-	-	-
		d		-	42,29	-	-	-	-	42,29	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4428	-	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-
		b		-	3 374,64	-	-	-	-	3 374,64	-	-	-	-	-
		c		-	3 282,39	-	-	-	-	3 282,39	-	-	-	-	-
		d		-	97,27	-	-	-	-	97,27	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a	4429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-
		c		-	1 124,88	-	-	-	-	1 124,88	-	-	-	-	-
		d		-	1 094,13	-	-	-	-	1 094,13	-	-	-	-	-
				-	97,27	-	-	-	-	97,27	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01078	a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		25 300 000,00	12 933 587,00	-	12 933 587,00	-	-	-	12 366 413,00	12 366 413,00	-	-	-
		c		21 778 071,21	9 501 964,66	-	9 501 964,66	-	-	-	12 276 106,55	12 276 106,55	-	-	-
		d		86,08	73,47	-	73,47	-	-	-	99,27	99,27	-	-	-
		a	2210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		12 933 587,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		9 501 964,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		73,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	12 795 962,00	-	12 795 962,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	9 420 964,66	-	9 420 964,66	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	73,62	-	73,62	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	137 625,00	-	137 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	81 000,00	-	81 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	6510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		12 366 413,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		12 276 106,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a	6050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	-	-	-	-	-	-	12 366 413,00	12 366 413,00	-	-	-
		c		-	-	-	-	-	-	-	12 276 106,55	12 276 106,55	-	-	-
		d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	a		7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	2210	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4300	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		a		25 980 000,00	25 980 000,00	-	-	25 980 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		b		25 980 000,00	25 980 000,00	-	-	25 980 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		c		25 832 716,81	25 832 716,81	-	-	25 832 716,81	-	-	-	-	-	-	-
		d		99,43	99,43	-	-	99,43	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60003	a		25 980 000,00	25 980 000,00	-	-	25 980 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		b		25 980 000,00	25 980 000,00	-	-	25 980 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		c		25 832 716,81	25 832 716,81	-	-	25 832 716,81	-	-	-	-	-	-	-
		d		99,43	99,43	-	-	99,43	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a	2210	25 980 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		25 980 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		25 832 716,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		99,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	2630	-	25 980 000,00	-	-	25 980 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	25 980 000,00	-	-	25 980 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	25 832 716,81	-	-	25 832 716,81	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	99,43	-	-	99,43	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		a		354 000,00	354 000,00	3 000,00	351 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		354 000,00	354 000,00	1 300,00	352 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		263 784,00	263 784,00	1 300,00	262 484,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		74,52	74,52	100,00	74,42	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71005	a		64 000,00	64 000,00	3 000,00	61 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		64 000,00	64 000,00	1 300,00	62 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		63 784,00	63 784,00	1 300,00	62 484,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		99,66	99,66	100,00	99,66	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	2210	64 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		64 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		63 784,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		99,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4170	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a	4300	-	61 000,00	-	61 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	62 700,00	-	62 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	62 484,00	-	62 484,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	99,66	-	99,66	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71013	a		90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	2210	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4300	-	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	a		200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	2210	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		a		700 000,00	700 000,00	694 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		700 000,00	700 000,00	691 653,10	8 346,90	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		700 000,00	700 000,00	691 653,10	8 346,90	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	a		700 000,00	700 000,00	694 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		700 000,00	700 000,00	691 653,10	8 346,90	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		700 000,00	700 000,00	691 653,10	8 346,90	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	2210	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4010	-	520 000,00	520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	525 818,47	525 818,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	525 818,47	525 818,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4040	-	51 000,00	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	53 734,63	53 734,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	53 734,63	53 734,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a	4110	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4120	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4170	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	20 100,00	20 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	20 100,00	20 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4210	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	2 767,50	-	2 767,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	2 767,50	-	2 767,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4300	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	5 579,40	-	5 579,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	5 579,40	-	5 579,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851		a		35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85120	a		35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	2210	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4170	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4300	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		a		408 000,00	408 000,00	403 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		408 000,00	408 000,00	405 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		408 000,00	408 000,00	405 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212	a		408 000,00	408 000,00	403 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		408 000,00	408 000,00	405 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		408 000,00	408 000,00	405 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadani								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	2210	408 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		408 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		408 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4010	-	345 000,00	345 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	349 515,79	349 515,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	349 515,79	349 515,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4110	-	49 548,00	49 548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	48 578,67	48 578,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	48 578,67	48 578,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4120	-	8 452,00	8 452,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	6 905,54	6 905,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	6 905,54	6 905,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	4380	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900		a		19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		c		18 599,92	18 599,92	-	18 599,92	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		97,89	97,89	-	97,89	-	-	-	-	-	-	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. Sprawozdanie za 2011 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:											
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:					
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			a	-		10 300 734,00	2 147 858,00	-	-	720 000,00	-	1 427 858,00	-	8 152 876,00	3 730 000,00	4 422 876,00	-	-
			b	-		12 075 758,95	3 496 696,95	-	-	1 232 165,24	-	2 264 531,71	-	8 579 062,00	4 065 000,00	4 514 062,00	-	-
			c	-		5 525 201,00	1 475 811,67	-	-	793 036,89	-	682 774,78	-	4 049 389,33	4 049 389,33	-	-	-
			d	-		45,75	42,21	-	-	64,36	-	30,15	-	47,20	99,62	-	-	-
Rekultywacja gruntów na terenie powiatu sandomierskiego, które uległy degradacji podczas powodzi	010	01078	a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b	-	2320	494 470,00	494 470,00	-	-	494 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			c	-		75 779,33	75 779,33	-	-	75 779,33	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	-		15,33	15,33	-	-	15,33	-	-	-	-	-	-	-	-
Konkurs "Soltyś Roku" realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	600	60016	a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b	-	2310	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			c	-		19 866,00	19 866,00	-	-	19 866,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	-		99,33	99,33	-	-	99,33	-	-	-	-	-	-	-	-
Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60017	a	-		400 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			b	-	2310	445 000,00	445 000,00	-	-	445 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			c	-		424 696,32	424 696,32	-	-	424 696,32	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	-		95,44	95,44	-	-	95,44	-	-	-	-	-	-	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. Sprawozdanie za 2011 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:												
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:					
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i skłódki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60017	a	-		400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	
			b	-	6610	735 000,00	-	-	-	-	-	-	-	735 000,00	735 000,00	-	-	-	
			c	-		729 349,33	-	-	-	-	-	-	-	-	729 349,33	729 349,33	-	-	-
			d	-		99,23	-	-	-	-	-	-	-	-	99,23	99,23	-	-	-
"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	720	72095	a	-		1 577 216,00	580 252,00	-	-	-	-	580 252,00	-	996 964,00	-	996 964,00	-	-	
			b	-		2 052 301,90	1 025 151,90	-	-	-	-	1 025 151,90	-	1 027 150,00	-	1 027 150,00	-	-	
			c	-		355 072,99	355 072,99	-	-	-	-	355 072,99	-	-	-	-	-	-	-
			d	-		17,30	34,64	-	-	-	-	34,64	-	-	-	-	-	-	-
"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a	-		4 273 518,00	847 606,00	-	-	-	-	847 606,00	-	3 425 912,00	-	3 425 912,00	-	-	
			b	-		4 688 791,81	1 201 879,81	-	-	-	-	1 201 879,81	-	3 486 912,00	-	3 486 912,00	-	-	
			c	-		290 201,81	290 201,81	-	-	-	-	290 201,81	-	-	-	-	-	-	-
			d	-		6,19	24,15	-	-	-	-	24,15	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc Techniczna Działanie 7.2 w ramach RPOWŚ	750	75018	a	-	2318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	-	2319	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
			c	-		25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
			d	-		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. Sprawozdanie za 2011 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:													
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:						
								wynagrodzenia i składowki od niekwalifikowanych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Program "Bazpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015(powiat Buski,powiat grodzki Kielce)	750	75075	a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	-	2320	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
			c	-		12 499,98	12 499,98	-	-	-	-	12 499,98	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	-		100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dom Polski Wschodniej	750	75075	a	-		300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	-	2330	272 695,24	272 695,24	-	-	272 695,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			c	-		272 695,24	272 695,24	-	-	272 695,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	-		100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Moje boisko-Orlik 2012"	926	92601	a	-		3 330 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 330 000,00	3 330 000,00	-	-	-		
			b	-	6610	3 330 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 330 000,00	3 330 000,00	-	-	-		
			c	-	6620	3 320 040,00	-	-	-	-	-	-	-	3 320 040,00	3 320 040,00	-	-	-		
			d	-		99,70	-	-	-	-	-	-	-	99,70	99,70	-	-	-		
Upowszechnianie i promocja edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie świętokrzyskim	801	80195	a	-	2310	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			b	-	2320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			c	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			d	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. Sprawozdanie za 2011 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:													
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:						
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
II Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				538 939,42	-	3 664 852,42	2 210 255,92	-	1 990 255,92	220 000,00	-	-	-	1 454 596,50	1 454 596,50	-	-	-	-	
				220 842,92	-	3 306 081,38	2 210 255,92	-	1 990 255,92	220 000,00	-	-	-	1 095 825,46	1 095 825,46	-	-	-	-	
				40,98	-	90,21	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	75,34	75,34	-	-	-	-	
Wykaszenie porostów z wałów i koryt rzek Szewnianki i Modły w granicach administracyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, utwardzenie korony lewego wału rzeki Kamiennej, umocnienie skarp rzeki Modły, wycinka zakrzewień terenów przyległych do wałów przeciwpowodziowych rzeki Kamiennej	010	01008	a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	100 000,00	2710	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			c	100 000,00		100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			d	100,00		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. Sprawozdanie za 2011 roku

Nazwa zadania	Dzielnica	Rozdział	poz.	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:													
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:							
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 973 Busko-Zdrój-Nowy Korezyn na odc. od km 0+039 do 5+495 (Obwodnica Buska-Zdroju) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu	600	60013	a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	348 096,50	6300	348 096,50	-	-	-	-	-	-	-	348 096,50	348 096,50	-	-	-		
			c	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont drogi wojewódzkiej Nr 744 Osiny-Starachowice, w m. Starachowice, ul. Radomska, km 37+205-37+735, długość odcinka 530 mb	600	60013	a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	90 842,92	2710	90 842,92	90 842,92	-	90 842,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			c	90 842,92		90 842,92	90 842,92	-	90 842,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	100,00		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. Sprawozdanie za 2011 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:															
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:								
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Remont drogi wojewódzkiej Nr 728 ul. Jana Pawła II w Jędrzejowie, od km 156+460 do km 156+990, długości 530 m	600	60013	a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			b	-	2710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			c	30 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			d	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zabezpieczenie ratownicze zalewu Chłaniecza (Gmina Raków)	630	63003	a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			b	-	2710	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			c	-		15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	-		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zabezpieczenie ratownicze zalewu w Cedzynie (Gmina Górnio)	630	63003	a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			b	-	2710	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			c	-		10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	-		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup samochodu poźarniczego (Powiat Pińczowski)	754	75411	a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			b	-	6300	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	
			c	-		50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	
			d	-		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. Sprawozdanie za 2011 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:													
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:						
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Gmina Samborzec Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	-	6300	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	
			c	-		40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
			d	-		100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Gmina Morawica Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	-	6300	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	
			c	-		50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
			d	-		100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Gmina Końskie Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	-	6300	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	
			c	-		25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-
			d	-		100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Gmina Loniów Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	-	6300	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	
			c	-		40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
			d	-		100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. Sprawozdanie za 2011 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:													
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:						
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Gmina Osiek Zakup samochodu poźarniczego	754	75412	a	-	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	-	6300	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	
			c	-		50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
			d	-		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
Gmina Górnó Zakup samochodu poźarniczego	754	75412	a	-	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	-	6300	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	
			c	-		150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	
			d	-		100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	
Gmina Waśniów Zakup samochodu poźarniczego	754	75412	a	-	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	-	6300	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	
			c	-		25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	
			d	-		100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	
Gmina Górnó-Karosacja samochodu poźarniczego	754	75412	a	-	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	-	6300	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	
			c	-		50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	
			d	-		100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. Sprawozdanie za 2011 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:													
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:						
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Gmina Pińczów- Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	-	6300	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	
			c	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
			d	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
Gmina Nowy Korczyn zakup samochodu pożarniczego	754	75412	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	-	6300	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	
			c	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
			d	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
Gmina Sędziszów- zakup samochodu pożarniczego	754	75412	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	-	6300	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	
			c	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
			d	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
Gmina Pacanów- Karosacja samochodu pożarniczego	754	75412	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	-	6300	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
			c	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
			d	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. Sprawozdanie za 2011 roku

Nazwa zadania	Dzieln	Rozdział	poz.	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:												
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:					
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Gmina Wodzisław karosacja samochodu pozamiejszego	754	75412	a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b	-	6300	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
			c	-		10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
			d	-		100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
Gmina Tuczępy zakup samochodu pozamiejszego	754	75412	a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b	-	6300	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
			c	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gmina Daleszyce zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b	-	6300	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-
			c	-		140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-
			d	-		100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
Gmina Gnojno wyposażenie bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej w Raczyce	801	80148	a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b	-	6300	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
			c	-		49 325,46	-	-	-	-	-	-	-	49 325,46	49 325,46	-	-	-	-
			d	-		98,65	-	-	-	-	-	-	-	98,65	98,65	-	-	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. Sprawozdanie za 2011 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:															
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:								
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji w 2011 r.	801	80195	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			b	-	4240	1 799 413,00	1 799 413,00	-	1 799 413,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			c	-	-	1 799 413,00	1 799 413,00	-	1 799 413,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zakup tomografu komputerowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim)	851	85111	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			b	-	6300	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-		
			c	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	
			d	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
Dymarki Świętokrzyskie-Gmina Nowia-Słupia	921	92109	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			b	-	2710	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			c	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. Sprawozdanie za 2011 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:														
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:							
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i skadki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Powiat Buski pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami	921	92120	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			b	-	2710	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			c	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powiat Starachowicki-Organizacja Żelaznych Korzeni i Jarmarku u Starzecha	921	92195	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			b	-	2710	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			c	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gmina Busko Zdrój: Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im.K.Jamróż,Ogólnopolski Festiwal Piosenki im.W.Bellona	921	92195	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			b	-	2710	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			c	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gmina Kielce - Organizacja Konkursu Plastycznego "Przedwiośnie"	921	92195	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			b	-	2710	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			c	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. Sprawozdanie za 2011 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:														
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:							
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Powiat Konecki- Organizacja Kuźnic Koneckich	921	92195	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			b	-	2710	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			c	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gmina Moskorzew wykup gruntu pod Kopcem Kościeuski	921	92195	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			b	-	6300	16 500,00	-	-	-	-	-	-	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-		
			c	-	-	16 500,00	-	-	-	-	-	-	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-	
			d	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	
Gmina Wiślica- Zakup wyposażenia ekspozycyjnego dla Muzeum Regionalnego	921	92195	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			b	-	6300	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-		
			c	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-		
			d	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-		
Ogółem			a	-	-	10 300 734,00	2 147 858,00	-	-	720 000,00	-	1 427 858,00	-	8 152 876,00	3 730 000,00	4 422 876,00	-	-	-		
			b	538 939,42	-	15 740 611,37	5 706 952,87	-	1 990 255,92	1 452 165,24	-	2 264 531,71	-	10 033 658,50	5 519 596,50	4 514 062,00	-	-	-		
			c	220 842,92	-	8 831 282,38	3 686 067,59	-	1 990 255,92	1 013 036,89	-	682 774,78	-	5 145 214,79	5 145 214,79	-	-	-	-		
			d	40,98	-	56,11	64,59	-	100,00	69,76	-	30,15	-	51,28	93,22	-	-	-	-		

a-plan wg uchwały budżetowej

b-plan po zmianach

c-wykonanie

d-(c:b)%

*Dotacja na zadanie: "Remont drogi wojewódzkiej nr 728 ul. Jana Pawła II w Jędrzejowie od km 156+460 do km 156+990, długości 530"- Podpisano umowę nr 14/PL/2010 z dn.30.09.2010r. Zadanie wykonane w 2010r. Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie powinno przekazać dotację zgodnie z umową do dnia 15.10.2010r. Ostatecznie wpłaciło dotację w 2011r.

DOTACJE PODMIOTOWE ZA 2011 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania (§2270)			0,00	60 000,00	49 732,35	82,9
1	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	60 000,00	49 732,35	82,9
		80395	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	49 732,35	82,9
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			24 842 500,00	25 362 747,84	25 362 747,84	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 842 500,00	25 362 747,84	25 362 747,84	100,0
		92106	Teatry	3 900 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 650 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 000,00	3 755 000,00	3 755 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	5 106 500,00	5 071 747,84	5 071 747,84	100,0
		92118	Muzea	7 586 000,00	7 686 000,00	7 686 000,00	100,0
III	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			4 489 522,00	5 116 117,50	5 049 619,85	98,7
1	851		Ochrona zdrowia	4 489 522,00	5 116 117,50	5 049 619,85	98,7
		85111	Szpitala ogólne	1 080 322,00	1 023 725,00	959 160,57	93,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		85148	Medycyna pracy	3 359 200,00	4 031 040,00	4 031 040,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	61 352,50	59 419,28	96,8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			19 820 910,00	19 820 910,00	19 729 201,78	99,5
1	600		Transport i łączność	19 710 000,00	19 710 000,00	19 618 292,26	99,5
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	19 710 000,00	19 710 000,00	19 618 292,26	99,5
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 910,00	110 910,00	110 909,52	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 910,00	110 910,00	110 909,52	100,0
DOTACJE BIEŻĄCE				49 152 932,00	50 359 775,34	50 191 301,82	99,7
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				49 152 932,00	50 359 775,34	50 191 301,82	99,7

DOTACJE CELOWE ZA 2011 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)			2 209 150,00	177 820,01	97 355,12	54,7
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	177 820,01	97 355,12	54,7
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	177 820,01	97 355,12	54,7
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 209 150,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	2 209 150,00	0,00	0,00	
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)			8 812 120,00	8 350 172,99	6 817 425,45	81,6
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	294 705,00	220 714,99	162 451,61	73,6
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	294 705,00	220 714,99	162 451,61	73,6
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	0,00	0,0
		40001	Dostarczanie ciepła	0,00	30 000,00	0,00	0,0
3	600		Transport i łączność	70 000,00	0,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	
4	630		Turystyka	80 000,00	0,00	0,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
5	730		Nauka	80 000,00	0,00	0,00	
		73095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	
6	851		Ochrona zdrowia	230 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		85115	Sanatoria	110 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 917 415,00	7 797 565,00	6 654 973,84	85,3
		85395	Pozostała działalność	7 917 415,00	7 797 565,00	6 654 973,84	85,3
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	41 893,00	0,00	0,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	41 893,00	0,00	0,0
9	926		Kultura fizyczna	40 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
III	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			415 000,00	465 000,00	444 562,32	95,6
1	600		Transport i łączność	400 000,00	465 000,00	444 562,32	95,6
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	19 866,00	99,3
		60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	445 000,00	424 696,32	95,4
2	801		Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	
IV	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2318)			0,00	21 250,00	21 250,00	100,0
1	750		Administracja publiczna	0,00	21 250,00	21 250,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	21 250,00	21 250,00	100,0
V	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319)			0,00	3 750,00	3 750,00	100,0
1	750		Administracja publiczna	0,00	3 750,00	3 750,00	100,0
		75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	3 750,00	3 750,00	100,0
VI	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			5 000,00	506 970,00	88 279,31	17,4
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	494 470,00	75 779,33	15,3
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	494 470,00	75 779,33	15,3
2	750		Administracja publiczna	0,00	12 500,00	12 499,98	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00	12 499,98	100,0
3	801		Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	
VII	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			300 000,00	272 695,24	272 695,24	100,0
1	750		Administracja publiczna	300 000,00	272 695,24	272 695,24	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	272 695,24	272 695,24	100,0
VIII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			0,00	220 000,00	220 000,00	100,0
1	630		Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	195 000,00	195 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0
IX	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			50 000,00	39 000,00	35 700,00	91,5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	39 000,00	35 700,00	91,5
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	39 000,00	35 700,00	91,5
X	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			190 000,00	0,00	0,00	
1	801		Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	
XI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)			0,00	16 830,00	0,00	0,0
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	16 830,00	0,00	0,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	16 830,00	0,00	0,0
XII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)			4 329 500,00	1 533 265,00	292 853,04	19,1
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	22 500,00	10 470,00	0,00	0,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 500,00	10 470,00	0,00	0,0
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	404 415,00	0,00	0,0
		40001	Dostarczanie ciepła	0,00	404 415,00	0,00	0,0
3	600		Transport i łączność	400 000,00	0,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	
4	630		Turystyka	300 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	0,00	0,00	
5	710		Działalność usługowa	0,00	130 000,00	0,00	0,0
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	0,00	130 000,00	0,00	0,0
6	720		Informatyka	0,00	16 380,00	0,00	0,0
		72095	Pozostała działalność	0,00	16 380,00	0,00	0,0
7	730		Nauka	700 000,00	0,00	0,00	
		73095	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	0,00	
8	851		Ochrona zdrowia	1 600 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		85115	Sanatoria	800 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	800 000,00	0,00	0,00	
9	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 000,00	222 000,00	135 165,15	60,9
		85395	Pozostała działalność	207 000,00	222 000,00	135 165,15	60,9
10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	170 000,00	59 462,14	35,0
		90095	Pozostała działalność	0,00	170 000,00	59 462,14	35,0
11	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00	0,00	0,00	
12	926		Kultura fizyczna	800 000,00	480 000,00	98 225,75	20,5
		92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	97 000,00	53 119,99	54,8
		92695	Pozostała działalność	300 000,00	383 000,00	45 105,76	11,8
XIII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (\$6220)			4 100 532,00	17 790 926,16	14 610 253,43	82,1

1	2	3	4	5	6	7	8
1	851		Ochrona zdrowia	4 100 532,00	16 876 174,00	13 711 860,07	81,2
		85111	Szpitala ogólne	4 100 532,00	15 326 974,00	13 687 260,07	89,3
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	1 549 200,00	24 600,00	1,6
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	914 752,16	898 393,36	98,2
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	125 000,00	122 123,98	97,7
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	455 000,00	441 517,22	97,0
		92116	Biblioteki	0,00	184 752,16	184 752,16	100,0
		92118	Muzea	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
XIV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			24 685 010,00	34 084 128,64	27 526 095,49	80,8
1	851		Ochrona zdrowia	10 679 633,00	15 455 465,94	8 909 768,79	57,6
		85111	Szpitala ogólne	5 289 047,00	11 497 203,41	8 142 243,11	70,8
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 138 586,00	3 207 147,00	268 921,98	8,4
		85141	Ratownictwo medyczne	252 000,00	748 369,77	496 098,76	66,3
		85148	Medycyna pracy	0,00	2 745,76	2 504,94	91,2
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 005 377,00	18 628 662,70	18 616 326,70	99,9
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 840 811,00	16 409 246,68	16 409 246,68	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 325,00	0,00	0,00	
		92118	Muzea	1 804 241,00	2 219 416,02	2 207 080,02	99,4
XV	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			0,00	1 106 500,00	1 095 825,46	99,0
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	820 000,00	810 000,00	98,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	770 000,00	760 000,00	98,7
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	49 325,46	98,7
		80148	Stołówki szkolne	0,00	50 000,00	49 325,46	98,7
3	851		Ochrona zdrowia	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		85111	Szpitala ogólne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 500,00	36 500,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	36 500,00	36 500,00	100,0
XVI	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			3 730 000,00	3 399 000,00	3 387 049,33	99,6
1	600		Transport i łączność	400 000,00	735 000,00	729 349,33	99,2
		60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	735 000,00	729 349,33	99,2
2	926		Kultura fizyczna	3 330 000,00	2 664 000,00	2 657 700,00	99,8
		92601	Obiekty sportowe	3 330 000,00	2 664 000,00	2 657 700,00	99,8
XVII	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620)			0,00	666 000,00	662 340,00	99,5
1	926		Kultura fizyczna	0,00	666 000,00	662 340,00	99,5
		92601	Obiekty sportowe	0,00	666 000,00	662 340,00	99,5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)			679 800,00	1 149 360,55	806 308,27	70,2
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	679 800,00	1 149 360,55	806 308,27	70,2
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	679 800,00	1 149 360,55	806 308,27	70,2
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2008)			796 450,00	796 450,00	760 296,44	95,5

1	2	3	4	5	6	7	8
1	750		Administracja publiczna	796 450,00	796 450,00	760 296,44	95,5
		75095	Pozostała działalność	796 450,00	796 450,00	760 296,44	95,5
III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)			21 961 610,00	21 865 475,48	18 438 788,65	84,3
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	12 650 110,00	11 829 868,48	9 498 421,02	80,3
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	250 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 400 110,00	11 679 868,48	9 498 421,02	81,3
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	90 000,00	2 070,00	2,3
		40001	Dostarczanie ciepła	0,00	30 000,00	2 070,00	6,9
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	60 000,00	0,00	0,0
3	750		Administracja publiczna	140 550,00	140 550,00	134 169,96	95,5
		75095	Pozostała działalność	140 550,00	140 550,00	134 169,96	95,5
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 170 950,00	9 796 950,00	8 796 020,67	89,8
		85395	Pozostała działalność	9 170 950,00	9 796 950,00	8 796 020,67	89,8
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 107,00	8 107,00	100,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 107,00	8 107,00	100,0
IV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)			50 000,00	561 000,00	533 000,00	95,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	561 000,00	533 000,00	95,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	561 000,00	533 000,00	95,0
V	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)			160 000,00	208 457,00	198 192,40	95,1
1	630		Turystyka	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
2	801		Oświata i wychowanie	10 000,00	13 500,00	11 260,43	83,4
		80195	Pozostała działalność	10 000,00	13 500,00	11 260,43	83,4
3	851		Ochrona zdrowia	0,00	3 500,00	3 474,99	99,3
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 500,00	3 474,99	99,3
4	852		Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	99 999,98	100,0
		85232	Centra integracji społecznej	100 000,00	100 000,00	99 999,98	100,0
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 957,00	2 957,00	100,0
		90095	Pozostała działalność	0,00	2 957,00	2 957,00	100,0
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	62 500,00	54 500,00	87,2
		92195	Pozostała działalność	50 000,00	62 500,00	54 500,00	87,2
7	926		Kultura fizyczna	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0
VI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (\$2820)			3 395 000,00	3 292 930,00	3 164 529,86	96,1
1	630		Turystyka	80 000,00	77 000,00	77 000,00	100,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	77 000,00	77 000,00	100,0
2	801		Oświata i wychowanie	105 000,00	106 100,00	100 435,07	94,7
		80195	Pozostała działalność	105 000,00	106 100,00	100 435,07	94,7
3	851		Ochrona zdrowia	300 000,00	281 500,00	254 043,70	90,2
		85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	150 000,00	129 990,00	86,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	81 500,00	75 053,70	92,1
4	852		Pomoc społeczna	100 000,00	80 000,00	69 833,42	87,3
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	100 000,00	80 000,00	69 833,42	87,3
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	54 830,00	54 830,00	100,0
		90095	Pozostała działalność	60 000,00	54 830,00	54 830,00	100,0
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	416 500,00	357 123,64	85,7
		92195	Pozostała działalność	450 000,00	416 500,00	357 123,64	85,7
7	926		Kultura fizyczna	2 300 000,00	2 277 000,00	2 251 264,03	98,9
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 300 000,00	2 277 000,00	2 251 264,03	98,9
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			15 000,00	66 400,00	66 400,00	100,0
1	801		Oświata i wychowanie	15 000,00	10 400,00	10 400,00	100,0
		80195	Pozostała działalność	15 000,00	10 400,00	10 400,00	100,0
2	851		Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
3	852		Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0
VIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)			26 046 397,00	34 591 602,00	17 936 072,11	51,9

1	2	3	4	5	6	7	8
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	26 046 397,00	32 278 267,00	17 315 286,75	53,6
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	26 046 397,00	32 278 267,00	17 315 286,75	53,6
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	863 335,00	381 074,60	44,1
		40001	Dostarczanie ciepła	0,00	676 995,00	381 074,60	56,3
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	186 340,00	0,00	0,0
3	851		Ochrona zdrowia	0,00	1 300 000,00	122 251,50	9,4
		85115	Sanatoria	0,00	500 000,00	0,00	0,0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	0,00	800 000,00	122 251,50	15,3
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	117 459,26	78,3
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	150 000,00	117 459,26	78,3
DOTACJE BIEŻĄCE				39 039 130,00	37 996 731,27	31 968 533,06	84,1
DOTACJE MAJĄTKOWE				62 891 439,00	93 188 251,80	65 510 488,86	70,3
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE				101 930 569,00	131 184 983,07	97 479 021,92	74,3

DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2011 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			25 980 000,00	26 299 643,91	26 152 360,72	99,4
1	600		Transport i łączność	25 980 000,00	26 299 643,91	26 152 360,72	99,4
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 980 000,00	26 299 643,91	26 152 360,72	99,4
DOTACJE BIEŻĄCE				25 980 000,00	26 299 643,91	26 152 360,72	99,4
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				25 980 000,00	26 299 643,91	26 152 360,72	99,4

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2011 rok

LP	Źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Różnica (4-3)	Wykonanie	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem wydatki bieżące	84 976 383,00	98 667 725,39	13 691 342,39	69 724 801,38	70,7
	Unia Europejska	46 034 355,00	56 488 505,68	10 454 150,68	37 178 941,93	65,8
	budżet państwa	32 707 576,00	35 903 428,79	3 195 852,79	29 062 672,41	80,9
	budżet j.s.t.	5 673 028,00	5 710 641,72	37 613,72	3 479 461,84	60,9
	inne		0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	561 424,00	565 149,20	3 725,20	3 725,20	0,7
	kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00	
	budżet j.s.t (wydatki do zepwnienia trwałości projektu)		0,00	0,00	0,00	
II	Ogółem wydatki majątkowe	452 703 498,00	264 179 370,20	-188 524 127,80	145 778 218,63	55,2
	Unia Europejska	290 695 107,00	129 874 780,59	-160 820 326,41	68 864 013,65	53,0
	budżet państwa	43 037 750,00	42 399 932,85	-637 817,15	24 228 111,67	57,1
	budżet j.s.t.	118 970 641,00	87 922 900,85	-31 047 740,15	48 704 337,40	55,4
	inne		0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne		3 981 755,91	3 981 755,91	3 981 755,91	100,0
	kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00	
	budżet j.s.t (wydatki do zepwnienia trwałości projektu)		0,00	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	537 679 881,00	362 847 095,59	-174 832 785,41	215 503 020,01	59,4
	Unia Europejska	336 729 462,00	186 363 286,27	-150 366 175,73	106 042 955,58	56,9
	budżet państwa	75 745 326,00	78 303 361,64	2 558 035,64	53 290 784,08	68,1
	budżet j.s.t.	124 643 669,00	93 633 542,57	-31 010 126,43	52 183 799,24	55,7
	inne		0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	561 424,00	4 546 905,11	3 985 481,11	3 985 481,11	87,7
	kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00	
	budżet j.s.t (wydatki do zepwnienia trwałości projektu)		0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2011 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					4 511 000,00	17 381 064,00	12 870 064,00	12 098 680,74	69,61
1.1	Priorytet 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	ŚZMIUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 870 064,00 9 652 048,00 3 218 016,00 0,00 0,00 0,00	12 870 064,00 9 652 048,00 3 218 016,00 0,00 0,00 0,00	8 168 531,54 6 126 398,65 2 042 132,89 0,00 0,00 0,00	63,47 63,47 63,46 0,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 511 000,00 3 383 000,00 1 128 000,00 0,00 0,00 0,00	3 780 468,55 2 835 352,03 945 116,52 0,00 0,00 0,00	-730 531,45 -547 647,97 -182 883,48 0,00 0,00 0,00	3 301 133,63 2 475 850,13 825 283,50 0,00 0,00 0,00	87,32 87,32 87,32 0,00 0,00 0,00
1.3	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	730 531,45 547 647,97 182 883,48 0,00 0,00 0,00	730 531,45 547 647,97 182 883,48 0,00 0,00 0,00	629 015,57 471 761,63 157 253,94 0,00 0,00 0,00	86,10 86,14 85,99 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					4 511 000,00 3 383 000,00 1 128 000,00 0,00 0,00 0,00	17 381 064,00 13 035 048,00 4 346 016,00 0,00 0,00 0,00	12 870 064,00 9 652 048,00 3 218 016,00 0,00 0,00 0,00	12 098 680,74 9 074 010,41 3 024 670,33 0,00 0,00 0,00	69,61 69,61 69,60 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					13 170 000,00	684 936,00	-12 485 064,00	299 935,86	43,79
2.1	Priorytet 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	ŚZMIUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	13 170 000,00 9 877 000,00 3 293 000,00 0,00 0,00 0,00	684 936,00 513 702,00 171 234,00 0,00 0,00 0,00	-12 485 064,00 -9 363 298,00 -3 121 766,00 0,00 0,00 0,00	299 935,86 224 951,89 74 983,97 0,00 0,00 0,00	43,79 43,79 43,79 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Ogółem wydatki majątkowe					13 170 000,00	684 936,00	-12 485 064,00	299 935,86	43,79
	Unia Europejska					9 877 000,00	513 702,00	-9 363 298,00	224 951,89	43,79
	budżet państwa					3 293 000,00	171 234,00	-3 121 766,00	74 983,97	43,79
	budżet j.s.t.					0,00	0,00		0,00	
	inne					0,00	0,00		0,00	
	inne źródła zagraniczne					0,00	0,00		0,00	
I+II	WYDATKI OGÓŁEM					17 681 000,00	18 066 000,00	385 000,00	12 398 616,60	68,63
	Unia Europejska					13 260 000,00	13 548 750,00	288 750,00	9 298 962,30	68,63
	budżet państwa					4 421 000,00	4 517 250,00	96 250,00	3 099 654,30	68,62
	budżet j.s.t.					0,00	0,00		0,00	
	inne					0,00	0,00		0,00	
	inne źródła zagraniczne					0,00	0,00		0,00	

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2011 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					18 158 643,00	19 213 932,09	1 055 289,09	12 851 613,83	66,89
1.1	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	59 815,38 50 843,07 0,00 8 972,31 0,00 0,00	59 815,38 50 843,07 0,00 8 972,31 0,00 0,00	47 711,31 40 554,61 0,00 7 156,70 0,00 0,00	79,76 79,76 0,00 79,76 0,00 0,00
1.2	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Europejskie Obserwatorium Zdrowia	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	193 300,00 164 305,00 0,00 28 995,00 0,00 0,00	193 300,00 164 305,00 0,00 28 995,00 0,00 0,00	24 374,64 20 718,45 0,00 3 656,19 0,00 0,00	12,61 12,61 0,00 12,61 0,00 0,00
1.3	Priorytet 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	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	847 606,00 720 464,00 0,00 127 142,00 0,00 0,00	1 201 879,81 1 021 597,84 0,00 180 281,97 0,00 0,00	354 273,81 301 133,84 0,00 53 139,97 0,00 0,00	290 201,81 246 671,55 0,00 43 530,26 0,00 0,00	24,15 24,15 0,00 24,15 0,00 0,00
1.4	Priorytet 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	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	580 252,00 493 213,00 0,00 87 039,00 0,00 0,00	1 025 151,90 871 379,12 0,00 153 772,78 0,00 0,00	444 899,90 378 166,12 0,00 66 733,78 0,00 0,00	355 072,99 301 812,05 0,00 53 260,94 0,00 0,00	34,64 34,64 0,00 34,64 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	743 726,00 446 236,00 0,00 297 490,00 0,00 0,00	743 726,00 446 236,00 0,00 297 490,00 0,00 0,00	0,00	94 819,26 56 891,54 0,00 37 927,72 0,00 0,00	12,75 12,75 12,75
1.6	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 1 463,41 0,00 1 536,59 0,00 0,00	3 000,00 1 463,41 0,00 1 536,59 0,00 0,00	3 000,00 1 463,41 0,00 1 536,59 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00
1.7	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	13 458 559,00 11 429 599,00 0,00 2 028 960,00 0,00 0,00	13 130 559,00 11 150 799,00 0,00 1 979 760,00 0,00 0,00	-328 000,00 -278 800,00 0,00 -49 200,00 0,00 0,00	9 504 097,00 8 078 482,81 0,00 1 425 614,19 0,00 0,00	72,38 72,45 72,01
1.8	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 528 500,00 2 150 401,00 0,00 378 099,00 0,00 0,00	2 856 500,00 2 429 201,00 0,00 427 299,00 0,00 0,00	328 000,00 278 800,00 0,00 49 200,00 0,00 0,00	2 532 336,82 2 152 486,32 0,00 379 850,50 0,00 0,00	88,65 88,61 88,90
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					18 158 643,00 15 239 913,00 0,00 2 918 730,00 0,00 0,00	19 213 932,09 16 135 824,44 0,00 3 078 107,65 0,00 0,00	1 055 289,09 895 911,44 0,00 159 377,65 0,00 0,00	12 851 613,83 10 899 080,74 0,00 1 952 533,09 0,00 0,00	66,89 67,55 63,43
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					177 202 400,00	138 272 035,65	-38 930 364,35	75 448 299,13	54,57
2.1	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	325 360,00 276 556,00 0,00 48 804,00 0,00 0,00	325 360,00 276 556,00 0,00 48 804,00 0,00 0,00	37 450,00 31 832,50 0,00 5 617,50 0,00 0,00	11,51 11,51 11,51

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Europejskie Obserwatorium Zdrowia	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 933 000,00 1 643 050,00 0,00 289 950,00 0,00 0,00	1 933 000,00 1 643 050,00 0,00 289 950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3	Priorytet 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	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 425 912,00 2 912 025,00 0,00 513 887,00 0,00 0,00	3 486 912,00 2 963 875,20 0,00 523 036,80 0,00 0,00	61 000,00 51 850,20 0,00 9 149,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4	Priorytet 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	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	996 964,00 847 419,00 0,00 149 545,00 0,00 0,00	1 027 150,00 873 077,50 0,00 154 072,50 0,00 0,00	30 186,00 25 658,50 0,00 4 527,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	8 217 574,00 4 930 544,00 0,00 3 287 030,00 0,00 0,00	8 685 528,33 4 930 544,00 0,00 3 754 984,33 0,00 0,00	467 954,33 1 307 745,37 0,00 467 954,33 0,00 0,00	2 179 575,61 1 307 745,37 0,00 871 830,24 0,00 0,00	25,09 26,52 0,00 23,22 0,00 0,00
2.6	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	22 941 000,00 13 583 250,00 9 357 750,00 0,00 0,00 0,00	23 124 000,00 11 280 000,00 5 929 878,05 5 914 121,95 0,00 0,00	183 000,00 -2 303 250,00 -3 427 871,95 5 914 121,95 0,00 0,00	23 124 000,00 11 280 000,00 5 929 878,05 5 914 121,95 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
2.7	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia-Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	27 989 045,00 22 273 219,00 0,00 5 715 826,00 0,00 0,00	36 301 290,54 26 268 517,27 0,00 10 032 773,27 0,00 0,00	8 312 245,54 3 995 298,27 0,00 4 316 947,27 0,00 0,00	31 725 375,53 22 909 317,90 0,00 8 816 057,63 0,00 0,00	87,39 87,21 0,00 87,87 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Mała Pętla Świętokrzyska - etap 2 w tym: przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia - Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa - Wólka Milanowska	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	7 348 334,00	9 320 881,59	1 972 547,59	9 291 001,40	99,68
					Unia Europejska	6 246 084,00	7 877 138,52	1 631 054,52	7 858 369,05	99,76
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	1 102 250,00	1 443 743,07	341 493,07	1 432 632,35	99,23
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.9	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	54 310 227,00	26 607 544,27	-27 702 682,73	1 697 977,28	6,38
					Unia Europejska	45 733 732,00	17 465 700,00	-28 268 032,00	1 412 162,90	8,09
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	8 576 495,00	9 141 844,27	565 349,27	285 814,38	3,13
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.10	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	15 875 500,00	15 875 500,00	0,00	369 770,00	2,33
					Unia Europejska	13 425 746,00	13 425 746,00	0,00	307 604,35	2,29
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	2 449 754,00	2 449 754,00	0,00	62 165,65	2,54
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.11	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	26 859 072,00	2 000 000,00	-24 859 072,00	900 270,75	45,01
					Unia Europejska	16 115 443,00	1 200 000,00	-14 915 443,00	540 162,45	45,01
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	10 743 629,00	800 000,00	-9 943 629,00	360 108,30	45,01
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.12	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	ŚZMiUW	010	01008	Wartość zadania	0,00	346 096,92	346 096,92	346 096,92	100,00
					Unia Europejska	0,00	207 658,15	207 658,15	207 658,15	100,00
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	138 438,77	138 438,77	138 438,77	100,00
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.13	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: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania	8 755 243,00	8 755 243,00	0,00	5 776 781,64	65,98
					Unia Europejska	4 448 852,00	4 305 856,75	-142 995,25	2 817 942,26	65,44
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	4 306 391,00	4 449 386,25	142 995,25	2 958 839,38	66,50
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00						

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	483 529,00 420 000,00 0,00 63 529,00 0,00 0,00	178 529,00 160 750,00 0,00 17 779,00 0,00 0,00	-305 000,00 -259 250,00 0,00 -45 750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	305 000,00 259 250,00 0,00 45 750,00 0,00 0,00	305 000,00 259 250,00 0,00 45 750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					177 202 400,00 130 936 314,00 9 357 750,00 36 908 336,00 0,00 0,00	138 272 035,65 93 137 719,39 5 929 878,05 39 204 438,21 0,00 0,00	-38 930 364,35 -37 798 594,61 -3 427 871,95 2 296 102,21 0,00 0,00	75 448 299,13 48 672 794,93 5 929 878,05 20 845 626,15 0,00 0,00	54,57 52,26 100,00 53,17 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					195 361 043,00 146 176 227,00 9 357 750,00 39 827 066,00 0,00 0,00	157 485 967,74 109 273 543,83 5 929 878,05 42 282 545,86 0,00 0,00	-37 875 075,26 -36 902 683,17 -3 427 871,95 2 455 479,86 0,00 0,00	88 299 912,96 59 571 875,67 5 929 878,05 22 798 159,24 0,00 0,00	56,07 54,52 100,00 53,92 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2011 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					27 431 867,00	28 955 004,27	1 523 137,27	17 911 208,37	61,86
1.1	Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	UMWŚ	750	75071	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	437 107,00 371 540,95 65 566,05 0,00 0,00 0,00	437 107,00 371 540,95 65 566,05 0,00 0,00 0,00	293 536,40 249 505,95 44 030,45 0,00 0,00 0,00	67,15 67,15 67,15 0,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	65 580,00 55 743,00 9 837,00 0,00 0,00 0,00	80 669,36 68 568,96 12 100,40 0,00 0,00 0,00	15 089,36 12 825,96 2 263,40 0,00 0,00 0,00	75 931,78 64 542,01 11 389,77 0,00 0,00 0,00	94,13 94,13 94,13 0,00 0,00 0,00
1.3	Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Partnerstwo Publiczno - Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52 074,69 44 263,49 7 811,20 0,00 0,00 0,00	52 074,69 44 263,49 7 811,20 0,00 0,00 0,00	47 248,08 40 160,88 7 087,20 0,00 0,00 0,00	90,73 90,73 90,73 0,00 0,00 0,00
1.4	Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	172 350,00 172 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00	172 350,00 172 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142 842,04 142 842,04 0,00 0,00 0,00 0,00	82,88 82,88 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8	
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.5	Priorytet 5 Dobre rządzenie Działanie 5.2 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 705 400,00 1 705 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 216 384,00 2 093 355,00 123 029,00 0,00 0,00 0,00	510 984,00 387 955,00 123 029,00 0,00 0,00 0,00	1 411 157,12 1 332 825,33 78 331,79 0,00 0,00 0,00	63,67 63,67 63,67 0,00 0,00 0,00	
1.6	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Skuteczna aktywizacja	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	96 645,00 96 645,00 0,00 0,00 0,00	104 526,55 104 526,55 0,00 0,00 0,00	7 881,55 7 881,55 0,00 0,00 0,00	95 442,03 95 442,03 0,00 0,00 0,00	91,31 91,31 0,00 0,00 0,00	
1.7	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 599 000,00 2 209 150,00 389 850,00 0,00 0,00 0,00	2 574 060,00 2 187 951,00 386 109,00 0,00 0,00 0,00	-24 940,00 -21 199,00 -3 741,00 0,00 0,00 0,00	1 561 346,14 1 327 144,20 234 201,94 0,00 0,00 0,00	60,66 60,66 60,66 0,00 0,00 0,00	
1.8	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	9 847 000,00 8 369 950,00 738 525,00 738 525,00 0,00 0,00	9 100 636,03 7 746 144,50 677 245,77 677 245,76 0,00 0,00	-746 363,97 -623 805,50 -61 279,23 -61 279,24 0,00 0,00	1 603 902,97 1 363 317,54 120 292,71 120 292,72 0,00 0,00	17,62 17,60 17,76 17,76 0,00 0,00	
1.9	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	817 056,50 694 498,03 61 279,23 61 279,24 0,00 0,00	817 056,50 694 498,03 61 279,23 61 279,24 0,00 0,00	593 542,68 504 511,28 44 515,69 44 515,71 0,00 0,00	72,64 72,64 72,64 72,64 0,00 0,00	
1.10	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 560 000,00 1 326 000,00 211 848,00 22 152,00 0,00 0,00	1 566 868,95 1 332 868,95 211 848,00 22 152,00 0,00 0,00	6 868,95 6 868,95 0,00 0,00 0,00 0,00	973 806,99 830 468,91 132 876,93 10 461,15 0,00 0,00	62,15 62,31 62,72 47,22 0,00 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Nauczyciel XXI wieku"	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania	1 565 406,00	1 840 435,19	275 029,19	1 697 112,90	92,21
					Unia Europejska	1 565 406,00	1 826 039,00	260 633,00	1 693 952,91	92,77
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	14 396,19	14 396,19	3 159,99	21,95
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.12	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	ŚBRR	750	75095	Wartość zadania	7 404 600,00	7 404 600,00	0,00	7 109 922,69	96,02
					Unia Europejska	6 293 910,00	6 293 910,00	0,00	6 043 433,20	96,02
					budżet państwa	140 550,00	140 550,00	0,00	134 169,96	95,46
					budżet j.s.t.	970 140,00	970 140,00	0,00	932 319,53	96,10
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.13	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	WUP	853	85332	Wartość zadania	2 588 236,00	2 588 236,00	0,00	2 305 416,55	89,07
					Unia Europejska	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 959 603,65	89,07
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	388 236,00	388 236,00	0,00	345 812,90	89,07
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00						
I	Ogółem wydatki bieżące					27 431 867,00	28 955 004,27	1 523 137,27	17 911 208,37	61,86
					Unia Europejska	23 822 204,00	25 136 016,43	1 313 812,43	15 647 749,93	62,25
					budżet państwa	1 490 610,00	1 685 538,65	194 928,65	806 896,44	47,87
					budżet j.s.t.	2 119 053,00	2 133 449,19	14 396,19	1 456 562,00	68,27
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00						
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					990 000,00	842 460,00	-147 540,00	79 672,34	9,46
2.1	Priorytet 5 Dobre rządzenie Działanie 5.2 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania	290 000,00	142 460,00	-147 540,00	79 672,34	55,93
					Unia Europejska	290 000,00	134 552,00	-155 448,00	75 249,81	55,93
					budżet państwa	0,00	7 908,00	7 908,00	4 422,53	55,92
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.2	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania	700 000,00	673 400,00	-26 600,00	0,00	0,00
					Unia Europejska	595 000,00	572 390,00	-22 610,00	0,00	0,00
					budżet państwa	52 500,00	50 505,00	-1 995,00	0,00	0,00
					budżet j.s.t.	52 500,00	50 505,00	-1 995,00	0,00	0,00
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00						

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	UMWS	150	15013	Wartość zadania	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00
					Unia Europejska	0,00	22 610,00	22 610,00	0,00	0,00
					budżet państwa	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00
					budżet j.s.t.	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe					990 000,00	842 460,00	-147 540,00	79 672,34	9,46
	Unia Europejska					885 000,00	729 552,00	-155 448,00	75 249,81	10,31
	budżet państwa					52 500,00	60 408,00	7 908,00	4 422,53	7,32
	budżet j.s.t.					52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
	inne					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM					28 421 867,00	29 797 464,27	1 375 597,27	17 990 880,71	60,38
	Unia Europejska					24 707 204,00	25 865 568,43	1 158 364,43	15 722 999,74	60,79
	budżet państwa					1 543 110,00	1 745 946,65	202 836,65	811 318,97	46,47
	budżet j.s.t.					2 171 553,00	2 185 949,19	14 396,19	1 456 562,00	66,63
	inne					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2011 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					2 582 779,00	977 205,08	-1 605 573,92	558 034,14	57,11
1.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	229 065,00 206 159,00 0,00 22 906,00 0,00 0,00	425 183,00 361 405,80 21 259,40 42 517,80 0,00 0,00	196 118,00 155 246,80 21 259,40 19 611,80 0,00 0,00	263 125,13 223 656,37 13 156,24 26 312,52 0,00 0,00	61,89 61,89 61,88 61,89 0,00 0,00
1.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 183 714,00 1 965 343,00 0,00 218 371,00 0,00 0,00	552 022,08 457 129,48 39 690,39 55 202,21 0,00 0,00	-1 631 691,92 -1 508 213,52 39 690,39 -163 168,79 0,00 0,00	294 909,01 241 487,03 20 967,18 32 454,80 0,00 0,00	53,42 52,83 52,83 58,79 0,00 0,00
1.3	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 90 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-100 000,00 -90 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.4	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	70 000,00 63 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-70 000,00 -63 000,00 0,00 -7 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Ogółem wydatki bieżące					2 582 779,00	977 205,08	-1 605 573,92	558 034,14	57,11
	Unia Europejska					2 324 502,00	818 535,28	-1 505 966,72	465 143,40	56,83
	budżet państwa					0,00	60 949,79	60 949,79	34 123,42	55,99
	budżet j.s.t.					258 277,00	97 720,01	-160 556,99	58 767,32	60,14
	inne inne źródła zagraniczne					0,00 0,00	0,00 0,00	 0,00	0,00 0,00	 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					206 303 588,00	50 214 554,00	-156 089 034,00	20 238 589,30	40,30
2.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim	RCNT	150	15095	Wartość zadania	2 000 000,00	2 301 000,00	301 000,00	209 100,00	9,09
	Unia Europejska				1 800 000,00	1 955 850,00	155 850,00	177 735,00	9,09	
	budżet państwa				0,00	115 050,00	115 050,00	10 455,00	9,09	
	budżet j.s.t.				200 000,00	230 100,00	30 100,00	20 910,00	9,09	
	inne inne źródła zagraniczne				0,00 0,00	0,00 0,00	 0,00	0,00 0,00	 0,00	
2.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania	12 200,00	12 000,00	-200,00	0,00	0,00
	Unia Europejska				10 980,00	9 937,20	-1 042,80	0,00	0,00	
	budżet państwa				0,00	862,80	862,80	0,00	0,00	
	budżet j.s.t.				1 220,00	1 200,00	-20,00	0,00	0,00	
	inne inne źródła zagraniczne				0,00 0,00	0,00 0,00	 0,00	0,00 0,00	 0,00	
2.3	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania	46 397,00	46 397,00	0,00	46 397,00	100,00
	Unia Europejska				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	budżet państwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	budżet j.s.t.				46 397,00	46 397,00	0,00	46 397,00	100,00	
	inne inne źródła zagraniczne				0,00 0,00	0,00 0,00	 0,00	0,00 0,00	 0,00	
2.4	Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	UMWŚ	600	60053	Wartość zadania	50 844 233,00	1 444 500,00	-49 399 733,00	205 190,57	14,20
	Unia Europejska				49 844 233,00	348 500,00	-49 495 733,00	174 321,09	50,02	
	budżet państwa				0,00	41 000,00	41 000,00	20 508,33	50,02	
	budżet j.s.t.				1 000 000,00	1 055 000,00	55 000,00	10 361,15	0,98	
	inne inne źródła zagraniczne				0,00 0,00	0,00 0,00	 0,00	0,00 0,00	 0,00	
2.5	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	SZDW	600	60013	Wartość zadania	81 978 125,00	30 000 000,00	-51 978 125,00	18 872 511,15	62,91
	Unia Europejska				36 150 084,00	30 000 000,00	-6 150 084,00	18 872 511,15	62,91	
	budżet państwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	budżet j.s.t.				45 828 041,00	0,00	-45 828 041,00	0,00	0,00	
	inne inne źródła zagraniczne				0,00 0,00	0,00 0,00	 0,00	0,00 0,00	 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odc. Staszów - Osiek) dł.ok.22 km	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00	0,00 	384,00 0,00 0,00 384,00 0,00 0,00	0,04 0,04
2.7	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzka Nr 875	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	20 098 594,00 20 098 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00	-17 098 594,00 -20 098 594,00 	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2.8	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	50 324 039,00 41 074 902,00 0,00 9 249 137,00 0,00 0,00	12 410 657,00 3 161 520,00 0,00 9 249 137,00 0,00 0,00	-37 913 382,00 -37 913 382,00 	905 006,58 650 442,97 0,00 254 563,61 0,00 0,00	7,29 20,57 2,75
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					206 303 588,00 148 978 793,00 0,00 57 324 795,00 0,00 0,00	50 214 554,00 35 475 807,20 156 912,80 14 581 834,00 0,00 0,00	-156 089 034,00 -113 502 985,80 156 912,80 -42 742 961,00 	20 238 589,30 19 875 010,21 30 963,33 332 615,76 0,00 0,00	40,30 56,02 19,73 2,29
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					208 886 367,00 151 303 295,00 0,00 57 583 072,00 0,00 0,00	51 191 759,08 36 294 342,48 217 862,59 14 679 554,01 0,00 0,00	-157 694 607,92 -115 008 952,52 217 862,59 -42 903 517,99 	20 796 623,44 20 340 153,61 65 086,75 391 383,08 0,00 0,00	40,62 56,04 29,88 2,67

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2011 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					710 945,00	641 000,00	-69 945,00	583 836,29	91,08
1.1	Priorytet 4 Komunikacja i promocja Działanie 4.1 Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	UMWŚ	750	75001	Wartość zadania	710 945,00	641 000,00	-69 945,00	583 836,29	91,08
					Unia Europejska	604 303,00	544 849,65	-59 453,35	496 261,03	91,08
					budżet państwa	106 642,00	96 150,35	-10 491,65	87 575,26	91,08
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	Ogółem wydatki bieżące					710 945,00	641 000,00	-69 945,00	583 836,29	91,08
	Unia Europejska					604 303,00	544 849,65	-59 453,35	496 261,03	91,08
	budżet państwa					106 642,00	96 150,35	-10 491,65	87 575,26	91,08
	budżet j.s.t.					0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne					0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne					0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II	WYDATKI OGÓŁEM					710 945,00	641 000,00	-69 945,00	583 836,29	91,08
	Unia Europejska					604 303,00	544 849,65	-59 453,35	496 261,03	91,08
	budżet państwa					106 642,00	96 150,35	-10 491,65	87 575,26	91,08
	budżet j.s.t.					0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne					0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne					0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2011 rok
(UM i jednostki budżetowe)

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4.	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					557 000,00	556 000,00	-1 000,00	451 629,51	81,23
1.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	557 000,00 425 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00	556 000,00 425 000,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00	-1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00	451 629,51 338 722,15 112 907,36 0,00 0,00 0,00	81,23 79,70 86,19
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					557 000,00 425 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00	556 000,00 425 000,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00	-1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00	451 629,51 338 722,15 112 907,36 0,00 0,00 0,00	81,23 79,70 86,19
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					23 000,00	24 000,00	1 000,00	21 342,45	88,93
2.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	23 000,00 18 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-23 000,00 -18 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2.2	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 000,00 18 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00	24 000,00 18 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00	21 342,45 16 006,81 5 335,64 0,00 0,00 0,00	88,93 88,93 88,93

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem wydatki majątkowe					23 000,00	24 000,00	1 000,00	21 342,45	88,93
	Unia Europejska					18 000,00	18 000,00		16 006,81	88,93
II	budżet państwa					5 000,00	6 000,00	1 000,00	5 335,64	88,93
	budżet j.s.t.					0,00	0,00		0,00	
	inne					0,00	0,00		0,00	
	inne źródła zagraniczne					0,00	0,00		0,00	
	WYDATKI OGÓŁEM					580 000,00	580 000,00	0,00	472 971,96	81,55
	Unia Europejska					443 000,00	443 000,00		354 728,96	80,07
I+II	budżet państwa					137 000,00	137 000,00		118 243,00	86,31
	budżet j.s.t.					0,00	0,00		0,00	
	inne					0,00	0,00		0,00	
	inne źródła zagraniczne					0,00	0,00		0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2011 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					276 980,00	299 980,00	23 000,00	226 169,84	75,39
1.1	Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	UMWŚ	500	50005	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	276 980,00 235 433,00 41 547,00 0,00 0,00 0,00	299 980,00 254 983,00 44 997,00 0,00 0,00 0,00	23 000,00 19 550,00 3 450,00	226 169,84 192 244,36 33 925,48 0,00 0,00 0,00	75,39 75,39 75,39
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					276 980,00 235 433,00 41 547,00 0,00 0,00 0,00	299 980,00 254 983,00 44 997,00 0,00 0,00 0,00	23 000,00 19 550,00 3 450,00	226 169,84 192 244,36 33 925,48 0,00 0,00 0,00	75,39 75,39 75,39
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					276 980,00 235 433,00 41 547,00 0,00 0,00 0,00	299 980,00 254 983,00 44 997,00 0,00 0,00 0,00	23 000,00 19 550,00 3 450,00	226 169,84 192 244,36 33 925,48 0,00 0,00 0,00	75,39 75,39 75,39

**WYDATKI NA EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2011 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	162 645,75	162 645,75	77 329,34	47,54
1.1	Priorytet 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	UMWŚ	852	85232	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	162 645,75 138 248,88 0,00 24 396,87 0,00 0,00	162 645,75 138 248,88 0,00 24 396,87 0,00 0,00	77 329,34 65 729,91 0,00 11 599,43 0,00 0,00	47,54 47,54 0,00 47,54 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	162 645,75 138 248,88 0,00 24 396,87 0,00 0,00	162 645,75 138 248,88 0,00 24 396,87 0,00 0,00	77 329,34 65 729,91 0,00 11 599,43 0,00 0,00	47,54 47,54 0,00 47,54 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	162 645,75 138 248,88 0,00 24 396,87 0,00 0,00	162 645,75 138 248,88 0,00 24 396,87 0,00 0,00	77 329,34 65 729,91 0,00 11 599,43 0,00 0,00	47,54 47,54 0,00 47,54 0,00 0,00

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2011 rok
(Pozostali beneficjenci)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					850 000,00	580 000,00	-270 000,00	10 177,00	1,75
1.1	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.2	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1.3	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"	UMWŚ	730	73095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-80 000,00 0,00 -80 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8	
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	600	60095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-70 000,00 0,00 -70 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
1.6	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	UMWŚ	630	63003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-80 000,00 0,00 -80 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
1.7	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	UMWŚ	400	40001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00	2 070,00 0,00 2 070,00 0,00 0,00 0,00	3,45 3,45	
1.8	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	UMWŚ	400	40003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1.9	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	UMWŚ	400	40003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1.10	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	UMWŚ	851	85115	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00	-30 000,00 0,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	UMWŚ	851	85118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.12	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	UMWŚ	921	92105	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	-50 000,00 0,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00	8 107,00 0,00 8 107,00 0,00 0,00 0,00	16,21 0,00 16,21 0,00 0,00 0,00
1.13	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	UMWŚ	926	92604	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.14	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	UMWŚ	926	92695	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					850 000,00 0,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00	580 000,00 0,00 580 000,00 0,00 0,00 0,00	-270 000,00 0,00 -270 000,00 0,00 0,00 0,00	10 177,00 0,00 10 177,00 0,00 0,00 0,00	1,75 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					42 692 199,00	53 268 881,96	10 576 682,96	29 164 211,81	54,75
2.1	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	19 250 000,00 0,00 19 250 000,00 0,00 0,00 0,00	28 278 896,00 0,00 28 278 896,00 0,00 0,00 0,00	9 028 896,00 0,00 9 028 896,00 0,00 0,00 0,00	15 928 292,26 0,00 15 928 292,26 0,00 0,00 0,00	56,33 0,00 56,33 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00	2 550 000,00 0,00 2 550 000,00 0,00 0,00 0,00	2 300 000,00 0,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00	1 079 300,12 0,00 1 079 300,12 0,00 0,00 0,00	42,33 42,33
2.3	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	6 500 000,00 0,00 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00	1 402 974,00 0,00 1 402 974,00 0,00 0,00 0,00	-5 097 026,00 0,00 -5 097 026,00 0,00 0,00 0,00	261 297,37 0,00 261 297,37 0,00 0,00 0,00	18,62 18,62
2.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Utworzenie sieci prewencji chorób cywilizacyjnych etap I - BIOBANK	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	265 200,00 0,00 0,00 265 200,00 0,00 0,00	564 482,00 0,00 0,00 564 482,00 0,00 0,00	299 282,00 0,00 0,00 299 282,00 0,00 0,00	555 255,60 0,00 0,00 555 255,60 0,00 0,00	98,37 98,37
2.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"	UMWŚ	730	73095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-700 000,00 0,00 -700 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2.6	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	598 398,00 0,00 0,00 598 398,00 0,00 0,00	598 398,00 0,00 0,00 598 398,00 0,00 0,00	85 180,25 0,00 0,00 85 180,25 0,00 0,00	14,23 14,23
2.7	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiochirurgii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	450 518,54 0,00 0,00 450 518,54 0,00 0,00	450 518,54 0,00 0,00 450 518,54 0,00 0,00	415 751,78 0,00 0,00 415 751,78 0,00 0,00	92,28 92,28

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8	
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.8	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	600	60095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-400 000,00 0,00 -400 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
2.9	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16 380,00 0,00 16 380,00 0,00 0,00 0,00	16 380,00 0,00 16 380,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
2.10	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	126 816,14 0,00 0,00 126 816,14 0,00 0,00	126 816,14 0,00 0,00 126 816,14 0,00 0,00	124 660,38 0,00 0,00 124 660,38 0,00 0,00	98,30	98,30
2.11	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	105 425,69 0,00 0,00 105 425,69 0,00 0,00	105 425,69 0,00 0,00 105 425,69 0,00 0,00	105 425,69 0,00 0,00 105 425,69 0,00 0,00	100,00	100,00
2.12	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	WSSD	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 010,23 0,00 0,00 11 010,23 0,00 0,00	11 010,23 0,00 0,00 11 010,23 0,00 0,00	10 073,99 0,00 0,00 10 073,99 0,00 0,00	91,50	91,50
2.13	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22 555,10 0,00 0,00 22 555,10 0,00 0,00	22 555,10 0,00 0,00 22 555,10 0,00 0,00	22 555,10 0,00 0,00 22 555,10 0,00 0,00	100,00	100,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	ŚCRMiTS	851	85141	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	496 369,77 0,00 0,00 496 369,77 0,00 0,00	496 369,77 0,00 0,00 496 369,77 0,00 0,00	496 098,76 0,00 0,00 496 098,76 0,00 0,00	99,95 99,95
2.15	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	WOMP	851	85148	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 745,76 0,00 0,00 2 745,76 0,00 0,00	2 745,76 0,00 0,00 2 745,76 0,00 0,00	2 504,94 0,00 0,00 2 504,94 0,00 0,00	91,23 91,23
2.16	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Rozbudowa infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	25 132,00 0,00 0,00 25 132,00 0,00 0,00	25 132,48 0,00 0,00 25 132,48 0,00 0,00	0,48 0,48 0,00	25 132,48 0,00 0,00 25 132,48 0,00 0,00	100,00 100,00
2.17	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur	MN	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	279 109,00 0,00 0,00 279 109,00 0,00 0,00	315 896,00 0,00 0,00 315 896,00 0,00 0,00	36 787,00 36 787,00 0,00	314 532,00 0,00 0,00 314 532,00 0,00 0,00	99,57 99,57
2.18	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Rozbudowa Muzeum Wsi Kielcekiej - Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00	100,00 100,00
2.19	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	UMWŚ	630	63003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-300 000,00 -300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8	
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.20	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej ziemi świętokrzyskiej	MN	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	378 387,54 0,00 0,00 378 387,54 0,00 0,00	378 387,54 0,00 0,00 378 387,54 0,00 0,00	367 415,54 0,00 0,00 367 415,54 0,00 0,00	97,10 0,00 0,00 97,10 0,00 0,00	97,10
2.21	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja turystyczna i gospodarcza regionu	UMWŚ	926	92695	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	255 750,00 0,00 255 750,00 0,00 0,00 0,00	255 750,00 0,00 255 750,00 0,00 0,00 0,00	45 105,76 0,00 45 105,76 0,00 0,00 0,00	17,64 0,00 17,64 0,00 0,00 0,00	17,64
2.22	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	UMWŚ	400	40001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 005 495,00 0,00 1 005 495,00 0,00 0,00 0,00	1 005 495,00 0,00 1 005 495,00 0,00 0,00 0,00	381 074,60 0,00 381 074,60 0,00 0,00 0,00	37,90 0,00 37,90 0,00 0,00 0,00	37,90
2.23	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	UMWŚ	400	40003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 340,00 0,00 11 340,00 0,00 0,00 0,00	11 340,00 0,00 11 340,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.24	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	UMWŚ	710	71018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.25	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	UMWŚ	900	90095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8	
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.26	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 311 394,00 0,00 0,00 1 311 394,00 0,00 0,00	1 311 393,48 0,00 0,00 1 311 393,48 0,00 0,00	-0,52 -0,52 	1 238 560,86 0,00 0,00 1 238 560,86 0,00 0,00	94,45 94,45 	
2.27	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 704 122,00 0,00 0,00 2 704 122,00 0,00 0,00	2 704 122,00 0,00 0,00 2 704 122,00 0,00 0,00	0,00 	268 921,98 0,00 0,00 268 921,98 0,00 0,00	9,94 9,94 	
2.28	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	UMWŚ	400	40001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	75 915,00 0,00 75 915,00 0,00 0,00 0,00	75 915,00 75 915,00 	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 	
2.29	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	UMWŚ	400	40003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00	175 000,00 175 000,00 	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 	
2.30	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	UMWŚ	900	90095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 	59 462,14 0,00 59 462,14 0,00 0,00 0,00	84,95 84,95 	
2.31	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Brachyterapii wraz ze stacją trafo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	162 454,00 0,00 0,00 162 454,00 0,00 0,00	586 851,38 0,00 0,00 586 851,38 0,00 0,00	424 397,38 424 397,38 	584 315,61 0,00 0,00 584 315,61 0,00 0,00	99,57 99,57 	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.32	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul.Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz częścią administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgodnie z rozp.Min.Zdrowia z dn.10.11.2006r.	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	43 455,00 0,00 0,00 43 455,00 0,00 0,00	2 042 463,85 0,00 0,00 2 042 463,85 0,00 0,00	1 999 008,85 0,00 0,00 1 999 008,85 0,00 0,00	2 042 463,85 0,00 0,00 2 042 463,85 0,00 0,00	100,00 100,00
2.33	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Budowa i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	ŚCR	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	958 000,00 0,00 0,00 958 000,00 0,00 0,00	958 000,00 0,00 0,00 958 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	958 000,00 0,00 0,00 958 000,00 0,00 0,00	100,00 100,00
2.34	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie szpitalnych oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	406 839,00 0,00 0,00 406 839,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-406 839,00 -406 839,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2.35	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego z Medycyną Paliatywną w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 548 544,00 0,00 0,00 2 548 544,00 0,00 0,00	2 719 289,00 0,00 0,00 2 719 289,00 0,00 0,00	170 745,00 170 745,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2.36	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 524 600,00 0,00 0,00 1 524 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1 524 600,00 -1 524 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2.37	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	503 025,00 0,00 0,00 503 025,00 0,00 0,00	503 025,00 0,00 0,00 503 025,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.38	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	UMWŚ	851	85115	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00	-200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2.39	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	UMWŚ	851	85118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	122 251,50 0,00 122 251,50 0,00 0,00 0,00	15,28 15,28
2.40	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Budowa bloku operacyjnego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej z zakupem aparatury w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Sw. Rafała w Czerwonej Górze	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00	100,00 100,00
2.41	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	UMWŚ	921	92105	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00	-150 000,00 0,00 -150 000,00 0,00 0,00 0,00	117 459,26 0,00 117 459,26 0,00 0,00 0,00	78,31 78,31
2.42	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	UMWŚ	926	92604	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00	97 000,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00	-403 000,00 0,00 -403 000,00 0,00 0,00 0,00	53 119,99 0,00 53 119,99 0,00 0,00 0,00	54,76 54,76
2.43	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	UMWŚ	926	92695	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00	127 250,00 0,00 127 250,00 0,00 0,00 0,00	-172 750,00 0,00 -172 750,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8	
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.44	Priorytet 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	360 325,00 0,00 0,00 360 325,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-360 325,00 0,00 0,00 -360 325,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					42 692 199,00 0,00 30 100 000,00 12 592 199,00 0,00 0,00	53 268 881,96 0,00 35 846 000,00 17 422 881,96 0,00 0,00	10 576 682,96 0,00 5 746 000,00 4 830 682,96 0,00 0,00	29 164 211,81 0,00 18 047 363,00 11 116 848,81 0,00 0,00	54,75 0,00 50,35 63,81 0,00 0,00	
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					43 542 199,00 0,00 30 950 000,00 12 592 199,00 0,00 0,00	53 848 881,96 0,00 36 426 000,00 17 422 881,96 0,00 0,00	10 306 682,96 0,00 5 476 000,00 4 830 682,96 0,00 0,00	29 174 388,81 0,00 18 057 540,00 11 116 848,81 0,00 0,00	54,18 0,00 49,57 63,81 0,00 0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2011 rok
(Pozostali beneficjenci)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					29 273 365,00	29 273 365,00	0,00	24 952 397,12	85,24
1.1	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00	3 576 000,00 0,00 3 576 000,00 0,00 0,00 0,00	576 000,00 0,00 576 000,00 0,00 0,00 0,00	3 136 994,01 0,00 3 136 994,01 0,00 0,00 0,00	87,72 87,72
1.2	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 650 000,00 0,00 4 650 000,00 0,00 0,00 0,00	4 074 000,00 0,00 4 074 000,00 0,00 0,00 0,00	-576 000,00 0,00 -576 000,00 0,00 0,00 0,00	3 674 588,23 0,00 3 674 588,23 0,00 0,00 0,00	90,20 90,20
1.3	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	198 300,00 0,00 198 300,00 0,00 0,00 0,00	148 300,00 0,00 148 300,00 0,00 0,00 0,00	-50 000,00 0,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00	83 395,67 0,00 83 395,67 0,00 0,00 0,00	56,23 56,23
1.4	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 483 820,00 0,00 1 483 820,00 0,00 0,00 0,00	1 783 820,00 0,00 1 783 820,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00	1 632 594,57 0,00 1 632 594,57 0,00 0,00 0,00	91,52 91,52

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8	
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.5	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 105 900,00 0,00 3 105 900,00 0,00 0,00 0,00	3 405 900,00 0,00 3 405 900,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00	3 123 471,73 0,00 3 123 471,73 0,00 0,00 0,00	91,71 0,00 91,71 0,00 0,00 0,00	
1.6	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	573 750,00 0,00 573 750,00 0,00 0,00 0,00	273 750,00 0,00 273 750,00 0,00 0,00 0,00	-300 000,00 0,00 -300 000,00 0,00 0,00 0,00	228 381,27 0,00 228 381,27 0,00 0,00 0,00	83,43 0,00 83,43 0,00 0,00 0,00	
1.7	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	6 761 000,00 0,00 6 761 000,00 0,00 0,00 0,00	6 761 000,00 0,00 6 761 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 179 083,66 0,00 5 179 083,66 0,00 0,00 0,00	76,60 0,00 76,60 0,00 0,00 0,00	
1.8	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 163 850,00 0,00 1 163 850,00 0,00 0,00 0,00	843 850,00 0,00 843 850,00 0,00 0,00 0,00	-320 000,00 0,00 -320 000,00 0,00 0,00 0,00	647 730,72 0,00 647 730,72 0,00 0,00 0,00	76,76 0,00 76,76 0,00 0,00 0,00	
1.9	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 516 895,00 0,00 4 516 895,00 0,00 0,00 0,00	6 266 895,00 0,00 6 266 895,00 0,00 0,00 0,00	1 750 000,00 0,00 1 750 000,00 0,00 0,00 0,00	5 797 871,34 0,00 5 797 871,34 0,00 0,00 0,00	92,52 0,00 92,52 0,00 0,00 0,00	
1.10	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 380 850,00 0,00 1 066 262,00 314 588,00 0,00 0,00	730 850,00 0,00 416 262,00 314 588,00 0,00 0,00	-650 000,00 0,00 -650 000,00 0,00 0,00 0,00	235 438,33 0,00 235 438,33 0,00 0,00 0,00	32,21 0,00 56,56 0,00 0,00 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	1 149 900,00	899 900,00	-250 000,00	742 345,29	82,49
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	1 149 900,00	899 900,00	-250 000,00	742 345,29	82,49
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.12	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	1 289 100,00	509 100,00	-780 000,00	470 502,30	92,42
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	1 289 100,00	509 100,00	-780 000,00	470 502,30	92,42
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00						
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					29 273 365,00	29 273 365,00	0,00	24 952 397,12	85,24
						0,00	0,00	0,00	0,00	
						28 958 777,00	28 958 777,00	0,00	24 952 397,12	86,17
						314 588,00	314 588,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					229 500,00	229 500,00	0,00	135 165,15	58,90
2.1	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	60 000,00	70 000,00	10 000,00	59 273,55	84,68
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	60 000,00	70 000,00	10 000,00	59 273,55	84,68
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.2	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	25 500,00	15 500,00	-10 000,00	1 987,50	12,82
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	25 500,00	15 500,00	-10 000,00	1 987,50	12,82
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.3	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00						

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8	
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.4	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00	7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00	-15 000,00 0,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00	98 000,00 0,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00	54 477,10 0,00 54 477,10 0,00 0,00 0,00	55,59 0,00 55,59 0,00 0,00 0,00	55,59 0,00 55,59 0,00 0,00 0,00
2.6	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00	29 500,00 0,00 29 500,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00	17 199,50 0,00 17 199,50 0,00 0,00 0,00	58,30 0,00 58,30 0,00 0,00 0,00	58,30 0,00 58,30 0,00 0,00 0,00
2.7	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 227,50 0,00 2 227,50 0,00 0,00 0,00	74,25 0,00 74,25 0,00 0,00 0,00	74,25 0,00 74,25 0,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					229 500,00 0,00 229 500,00 0,00 0,00 0,00	229 500,00 0,00 229 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	135 165,15 0,00 135 165,15 0,00 0,00 0,00	58,90 0,00 58,90 0,00 0,00 0,00	58,90 0,00 58,90 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					29 502 865,00 0,00 29 188 277,00 314 588,00 0,00 0,00	29 502 865,00 0,00 29 188 277,00 314 588,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 087 562,27 0,00 25 087 562,27 0,00 0,00 0,00	85,03 0,00 85,95 0,00 0,00 0,00	85,03 0,00 85,95 0,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2011 rok
(Pozostali beneficjenci)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					12 092 811,00	16 661 246,68	4 568 435,68	16 409 246,68	98,49
2.1	Priorytet 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	FŚ	921	92108	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	11 840 811,00 0,00 0,00 11 840 811,00 0,00 0,00	16 409 246,68 0,00 0,00 16 409 246,68 0,00 0,00	4 568 435,68 0,00 0,00 4 568 435,68 0,00 0,00	16 409 246,68 0,00 0,00 16 409 246,68 0,00 0,00	100,00 100,00
2.2	Priorytet 12 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Projekt: Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	ŚCRMiTS	851	85141	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	252 000,00 0,00 0,00 252 000,00 0,00 0,00	252 000,00 0,00 0,00 252 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					12 092 811,00 0,00 0,00 12 092 811,00 0,00 0,00	16 661 246,68 0,00 0,00 16 661 246,68 0,00 0,00	4 568 435,68 0,00 0,00 4 568 435,68 0,00 0,00	16 409 246,68 0,00 0,00 16 409 246,68 0,00 0,00	98,49 98,49
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					12 092 811,00 0,00 0,00 12 092 811,00 0,00 0,00	16 661 246,68 0,00 0,00 16 661 246,68 0,00 0,00	4 568 435,68 0,00 0,00 4 568 435,68 0,00 0,00	16 409 246,68 0,00 0,00 16 409 246,68 0,00 0,00	98,49 98,49

**WYDATKI NA PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS REGIO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2011 rok
(Z innych źródeł)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	3 725,20	3 725,20	3 725,20	100,00
1.1	Priorytet 1 Program Uczenie Się Przez Całe Życie Działanie 1.1 Program Uczenie Się Przez Całe Życie COMENIUS Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 725,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3 725,20	3 725,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3 725,20	3 725,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3 725,20	100,00 100,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 725,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3 725,20	3 725,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3 725,20	3 725,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3 725,20	100,00 100,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 725,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3 725,20	3 725,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3 725,20	3 725,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3 725,20	100,00 100,00

**WYDATKI NA SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2011 rok
(Z innych źródeł)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					623 804,00	623 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Działanie 1.1 Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	623 804,00 0,00 0,00 62 380,00 0,00 561 424,00	623 804,00 0,00 0,00 62 380,00 0,00 561 424,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					623 804,00 0,00 0,00 62 380,00 0,00 561 424,00	623 804,00 0,00 0,00 62 380,00 0,00 561 424,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					623 804,00 0,00 0,00 62 380,00 0,00 561 424,00	623 804,00 0,00 0,00 62 380,00 0,00 561 424,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

**WYDATKI NA FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2011 rok
(Z innych źródeł)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	3 981 755,91	3 981 755,91	3 981 755,91	100,00
2.1	Priorytet 1 Działanie 1.1 Usuwanie skutków powodzi z 2010 r. ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej Projekt: Usuwanie skutków powodzi z 2010r. ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej	ŚZMiUW	010	01078	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 981 755,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981 755,91	3 981 755,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981 755,91	3 981 755,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981 755,91	100,00 100,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 981 755,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981 755,91	3 981 755,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981 755,91	3 981 755,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981 755,91	100,00 100,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 981 755,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981 755,91	3 981 755,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981 755,91	3 981 755,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981 755,91	100,00 100,00

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 505 516 709,91	162 251 960,34	313 752 403,71	476 004 364,05	19,00	472 133 779,45	66,45	
		WYDATKI BIEŻĄCE							944 499 488,29	49 483 593,87	133 312 382,59	182 795 976,46	19,35	166 775 498,16	79,94	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 561 017 221,62	112 768 366,47	180 440 021,12	293 208 387,59	18,78	305 358 281,29	59,09	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 413 916 747,79	162 251 960,34	308 287 999,43	470 539 959,77	19,49	463 649 826,33	66,49	
		WYDATKI BIEŻĄCE							852 899 526,17	49 483 593,87	127 847 978,31	177 331 572,18	20,79	158 291 545,04	80,77	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 561 017 221,62	112 768 366,47	180 440 021,12	293 208 387,59	18,78	305 358 281,29	59,09	
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 781 144 927,56	124 734 112,28	211 573 921,81	336 308 034,09	18,88	357 999 451,16	59,10	
		WYDATKI BIEŻĄCE							324 938 190,65	17 544 591,52	71 679 431,15	89 224 022,67	27,46	101 545 850,87	70,59	
		- Unia Europejska							178 934 462,20	14 174 324,98	37 158 223,48	51 332 548,46	28,69	56 324 200,68	65,97	
		- budżet państwa							91 016 024,97	2 285 241,85	30 952 472,18	33 237 714,03	36,52	38 751 442,79	79,87	
		- budżet j.s.t.							14 538 957,08	1 085 024,69	3 565 010,29	4 650 034,98	31,98	5 905 058,20	60,37	
		- inne źródła zagraniczne							2 594 100,40		3 725,20	3 725,20	0,00	565 149,20	0,66	
		- budżet j.s.t. (wydatki do zepewnienia trwałości projektu)							37 854 646,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 456 206 736,91	107 189 520,76	139 894 490,66	247 084 011,42	16,97	256 453 600,29	54,55	
		- Unia Europejska							860 728 587,51	57 749 384,59	68 864 013,65	126 613 398,24	14,71	128 231 730,59	53,70	
		- budżet państwa							100 729 342,43	2 698 404,43	24 326 139,61	27 024 544,04	26,83	42 588 918,85	57,12	
		- budżet j.s.t.							246 041 023,97	46 741 731,74	46 704 337,40	93 446 069,14	37,98	62 557 564,85	74,66	
		- inne							0,00							
		- kredyty i pożyczki							241 649 605,00					23 075 386,00	0,00	
		- budżet j.s.t. (wydatki do zepewnienia trwałości projektu)							7 058 178,00							
1	1a 01	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	SZMIUW	SZMIUW	2010-2015	010	01008	44 267 448,71	8 389 147,71	10 440 348,84	18 829 496,55	42,54	16 567 000,00	63,02	Środki zostały wydawkowane na realizację zadań: "Rozbudowa lewego walu rzeki Wisły w km 8+170-11+610 Ostrów-Ciszca, gm. Tarnów"; "Remont lewego walu rzeki Wisły w km 23+000-25+500 Chodków, gm. Łonów" - wykonanie poniżej zaplanowanej kwoty wynikało z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych; "Remont lewego walu rzeki Wisły w km 31+000-32+300 Ciszca - Kamieniec, gm. Koprzywnica"; "Remont lewego walu rzeki Wisły w km 16+840-18+173, 22+200-23+000 Łęzek Otoka, gmina Łonów". Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa zbiornika wodnego Wierna Rzeka na rzece Lososinie na terenie gmin: Łopuszno, Piekoszów, Strawczyn" nie zostało zaakceptowane w 2011r. Ze względu na przedstawienie dokumentacji niekompletnej zwrócono ją do uzupełnienia wykonawcy.
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 706 461,84	2 008 383,84	10 047 293,79	12 055 677,63	68,09	15 698 078,00	64,00	
		- Unia Europejska							10 886 710,63	1 234 662,63	6 126 398,65	7 361 061,28	67,62	9 652 048,00	63,47	
		- budżet państwa							6 819 751,21	773 721,21	3 920 895,14	4 694 616,35	68,84	6 046 030,00	64,85	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							26 560 986,87	6 380 763,87	393 055,05	6 773 818,92	25,50	868 922,00	45,23	
		- Unia Europejska							18 428 528,74	3 922 600,74	224 951,89	4 147 552,63	22,51	513 702,00	43,79	
		- budżet państwa							8 132 458,13	2 458 163,13	168 103,16	2 626 266,29	32,29	355 220,00	47,32	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1a 02	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	010	01041	11 015 906,55		3 301 133,63	3 301 133,63	29,97	3 780 468,55	87,32	Środki przeznaczone zostały na realizację: Schematu I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu, w tym wynagrodzenia pracowników biura PROW; Schematu II - Działania informacyjne i promocyjne, w tym wynagrodzenia oraz zadania wynikające z Planu Komunikacyjnego. Wydatki poniesione zostały poniżej planu poprzez zorganizowanie spotkań roboczych z beneficjentami oraz wykonanie tablic informacyjnych po niższych nakładach finansowych; Dodatkowo realizacja zadań w ramach PROW obejmowała udział w targach FRUIT LOGISTYKA, BIOFACH, ENEX, Eco Family, współorganizację w targach ARGOTRAVEL w Kielcach i Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, Organizację konferencji naukowej i spotkań konsultacyjnych, m.in. dotyczących przyszłości LEADERA w nowym okresie programowania 2014-2020, itp.
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 015 906,55		3 301 133,63	3 301 133,63	29,97	3 780 468,55	87,32	
		- Unia Europejska							8 261 931,03		2 475 850,13	2 475 850,13	29,97	2 835 352,03	87,32	
		- budżet państwa							2 753 975,52		825 283,50	825 283,50	29,97	945 116,52	87,32	
3	1a 03	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	050	05011	3 338 000,00		488 918,23	488 918,23	14,65	605 000,00	80,81	Środki wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie Biura PO RYBY tj. wynagrodzenia dla pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, promocję i kontrolę; organizację spotkań informacyjnych dla beneficjentów, szkolenia, delegacje służbowe, wynajem pomieszczeń, rozmowy telefoniczne, leasing samochodu służbowego itp. Niepełna realizacja związana jest z późniejszym uruchomieniem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ości priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 309 000,00		462 667,03	462 667,03	13,98	576 000,00	80,32	
		- Unia Europejska							2 475 000,00		338 722,15	338 722,15	13,69	425 000,00	79,70	
		- budżet państwa							834 000,00		123 944,88	123 944,88	14,86	151 000,00	82,08	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							29 000,00		26 251,20	26 251,20	90,52	29 000,00	90,52	
		- Unia Europejska							18 000,00		16 006,81	16 006,81	88,93	18 000,00	88,93	
		- budżet państwa							11 000,00		10 244,39	10 244,39	93,13	11 000,00	93,13	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	1a 04	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Kłaster Energetyczny	Promocja i rozwój energetyki odnawialnej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2013	150	15011	100 000,00	12 766,55	46 397,00	59 163,55	59,16	46 397,00	100,00	Dotacja przekazana na podstawie umowy partnerskiej Konsorcjum Nr 16/2010 z dnia 29 listopada 2010 r., której liderem jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. W związku z tym, iż celem projektu są działania w zakresie współpracy ponadregionalnej z zakresu poszanowania energii, jednostka w 2011 roku przeprowadziła monitoring stanu Energii Odnawialnej w województwie świętokrzyskim i podkarpackim, badanie możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie świętokrzyskim, misje branżowe, seminaria informacyjno-konsultacyjne. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów zarządzania projektem i prowadzenia biura, opracowania i dystrybucji materiałów promocyjnych i informacyjnych, wykonania strony internetowej.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							100 000,00	12 766,55	46 397,00	59 163,55	59,16	46 397,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							100 000,00	12 766,55	46 397,00	59 163,55	59,16	46 397,00	100,00	
5	1a 05	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	150	15011	3 175 080,52		294 909,01	294 909,01	9,29	564 022,08	52,29	W ramach projektu w 2011 roku środki zostały wykorzystane na szkolenia pracowników COI, przygotowanie materiałów promocyjnych w postaci drukowanej i multimedialnej; usługi np. audyt terenów inwestycyjnych oraz aktualizacja bazy danych; zakup licencji i oprogramowania dla sieci COI regionalnego. Po stronie regionu najważniejszym zrealizowanym zadaniem w ramach projektu był zakup usług "wykonania i wdrożenia badań i analiz" służących pozyskaniu inwestorów zagranicznych, identyfikacji obszarów inwestycyjnych, prezentacji walorów województwa świętokrzyskiego itp. (IV kwartał 2011r. oraz w 2012r.). Środki nie zostały wydatkowane ze względu na przedłużające się procedury przetargowe na sprzęt komputerowy.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 102 080,52		294 909,01	294 909,01	9,51	562 022,08	53,42	
		- Unia Europejska							2 417 593,98		241 487,03	241 487,03	9,99	457 129,48	52,83	
		- budżet państwa							209 908,24		20 967,18	20 967,18	9,99	39 690,39	52,83	
		- budżet j.s.t.							474 578,30		32 454,80	32 454,80	6,84	56 202,21	58,79	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							73 000,00					12 000,00	0,00	
		- Unia Europejska							60 451,30					9 937,20	0,00	
		- budżet państwa							5 248,70					862,80	0,00	
		- budżet j.s.t.							7 300,00					1 200,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	1a 06	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	150	15011	32 633 146,00		15 928 292,26	15 928 292,26	48,81	28 278 896,00	56,33	Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2011 roku w ramach RPOWS na lata 2007-2013 środki zostały przeznaczone na projekty realizowane w ramach konkursów 1.1.1-1.1.4. W bieżącym roku podpisano łącznie: 14 umów o dofinansowanie (wybór projektów do dofinansowania nastąpił w 2010r), 260 aneksów, 8 umów zostało rozwiązanych (w związku z czym nie zostały wykorzystane środki z budżetu państwa przewidziane na te projekty). Umowy aneksowane były na wniosek beneficjentów ze względu m. in. na: • wydłużający się termin wydania pozwolenia na budowę, • terminy uzyskania ostatecznej decyzji Oddziaływania na Ochronę Środowiska, • problemy z zakupem planowanych urządzeń i maszyn.
		WYDATKI BIEŻĄCE							80 000,00							
		- budżet państwa							80 000,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							32 553 146,00		15 928 292,26	15 928 292,26	48,93	28 278 896,00	56,33	
		- budżet państwa							32 553 146,00		15 928 292,26	15 928 292,26	48,93	28 278 896,00	56,33	
7	1a 07	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	150	15011	2 986 000,00		1 079 300,12	1 079 300,12	36,15	2 600 000,00	41,51	W Działaniu 1.2 niewielu przedsiębiorców spełniało kryteria do skorzystania z dofinansowania z uwagi na specyfikę występowania podmiotów tworzących powiązania kooperacyjne. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację 3 projektów, z którymi została zawarta umowa o dofinansowanie w 2011 roku, tj. „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z O.O., Gabinet Stomatologiczny „ESTEDENT” Paweł Staszczuk; EKOKANWOD CZYSZCZON I PÓLTORAK Sp.J.
		WYDATKI BIEŻĄCE							90 000,00					50 000,00	0,00	
		- budżet państwa							90 000,00					50 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 896 000,00		1 079 300,12	1 079 300,12	37,27	2 550 000,00	42,33	
		- budżet państwa							2 896 000,00		1 079 300,12	1 079 300,12	37,27	2 550 000,00	42,33	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	1a 08	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	150	15011	3 032 974,00		261 297,37	261 297,37	8,62	1 502 974,00	17,30	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację 4 projektów przez beneficjentów, z którymi została zawarta umowa o dofinansowanie w 2011 roku, tj. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej. Zabezpieczona kwota w projekcie Beneficjenta: Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości nie została zrealizowana z powodu trwających rozmów z wykonawcą robót budowlanych. Przesunięcie prac związanych z budową obiektu spowodowane koniecznością wprowadzenia rozwiązań zamierzonych w zakresie dróg przeciwpożarowych w budynku i jego otoczeniu, co wymagało dodatkowych czasochłonnych uzgodnień. W projekcie Gminy Skarżysko-Kamienna rozstrzygnięcie przetargu spowodowało zmniejszenie wydatków. Wydłużająca się procedura przetargowa spowodowała przesunięcie większości kosztów na rok 2012.
		WYDATKI BIEŻĄCE							180 000,00					100 000,00	0,00	
		- budżet państwa							180 000,00					100 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 852 974,00		261 297,37	261 297,37	9,16	1 402 974,00	18,62	
		- budżet państwa							2 852 974,00		261 297,37	261 297,37	9,16	1 402 974,00	18,62	
9	1a 09	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	18 712 700,00		5 179 083,66	5 179 083,66	27,68	6 761 000,00	76,60	W wyniku konkursów ogłoszonych w roku 2011 w ramach Działania 8.1. do WUP wpłynęło ogółem 313 wniosków o dofinansowanie projektów. Pozytywną ocenę formalną uzyskało ogółem 280 wniosków, zawarte zostały 73 umowy. Zawarte umowy wyczerpały środki dostępne do wydatkowania w 2011 roku. Poza tym WUP wydatkował środki na rzecz beneficjentów Działania 8.1 na bieżąco, zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załączniki do podpisanych umów (aktualizowanych we wnioskach o płatność). Niepełne wykonanie rocznego planu wydatków wynikało przede wszystkim ze zwrotów niewydatkowanych środków, jakich dokonywali beneficjenci na koniec roku. W przypadku Poddziałania 8.1.1. istotny wpływ na poziom wydatkowania środków miał późniejszy, niż pierwotnie zakładany, termin podpisywania umów. Wynikało to z dużej ilości złożonych wniosków o dofinansowanie projektów i konieczności wydłużenia terminu ich oceny, a tym samym procedury zawierania umów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 712 700,00		5 179 083,66	5 179 083,66	27,68	6 761 000,00	76,60	
		- budżet państwa							18 712 700,00		5 179 083,66	5 179 083,66	27,68	6 761 000,00	76,60	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	1a 10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	8 249 250,00		3 674 588,23	3 674 588,23	44,54	4 074 000,00	90,20	Wojewódzki Urząd Pracy wydatkował środki na rzecz beneficjentów Działania 6.2 na bieżąco, zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załączniki do podpisanych umów (aktualizowanych we wnioskach o płatność). Niepełne wydatkowanie środków wynikało ze zwrotu środków niewydatkowanych przez Beneficjentów na koniec roku. W wyniku weryfikacji formalnej złożonych przez Beneficjentów 56 wniosków do oceny merytorycznej skierowane zostały 43 wnioski. W wyniku prac Komisji Oceny Projektów Dyrektor WUP zawarł 21 umów w 2010 roku w ramach Działania 6.2, co wyczerpało dostępną alokację na ten rok. W 2011 r. Z powodu braku środków WUP nie zawarł umów na Działanie 6.2 w związku z czym płatności dotyczyły wyłącznie umów zawartych w roku 2010 i realizowanych w roku 2011.
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 249 250,00		3 674 588,23	3 674 588,23	44,54	4 074 000,00	90,20	
		- budżet państwa							8 249 250,00		3 674 588,23	3 674 588,23	44,54	4 074 000,00	90,20	
11	1a 11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	150	15013	2 081 350,00		647 730,72	647 730,72	31,12	851 350,00	76,08	W 2011 roku na bieżąco przekazywane były transze w ramach podpisanych umów, a tegoroczny konkurs na realizację Poddziałania 8.2.1 został ogłoszony w I kwartale. Złożonych zostało 23 wnioski o dofinansowanie, ocenę formalną przeszły pozytywnie wszystkie wnioski. Po dokonaniu oceny merytorycznej, ostatecznie dofinansowanie otrzymało 6 wniosków.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 036 350,00		647 730,72	647 730,72	31,81	843 850,00	76,76	
		- budżet państwa							2 036 350,00		647 730,72	647 730,72	31,81	843 850,00	76,76	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							45 000,00					7 500,00	0,00	
		- budżet państwa							45 000,00					7 500,00	0,00	
12	1a 12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWŚ	UMWŚ	2008-2013	150	15013	26 788 710,50	5 813 673,54	1 603 902,97	7 417 576,51	27,69	9 774 036,03	16,41	Niski stopień wykonania zadań wynika z opóźnień procedur związanych głównie z działaniami objętymi przepisami PZP. Środki wykorzystano na spotkania Panelu Zarządzającego, Świętokrzyskiej Rady Innowacji, Badania: "Sektory kreatywne i innowacyjne województwa świętokrzyskiego", "Potencjał szkolnictwa zawodowego w województwie", "Ocena efektywności, skuteczności i trwałości projektów służących wdrażaniu RSI WS w okresie 2005-2010". Drugim powodem opóźnień są zmiany koncepcji niektórych działań spowodowane konsultacjami z Partnerami projektu i UMWŚ w regionie, w zakresie możliwie najefektywniejszych narzędzi i metod promocji Świętokrzyskiego Systemu Innowacji.
		WYDATKI BIEŻĄCE							25 280 184,50	5 598 029,07	1 603 902,97	7 201 932,04	28,49	9 100 636,03	17,62	
		- Unia Europejska							21 488 156,82	4 758 490,66	1 363 317,54	6 121 808,20	28,49	7 746 144,50	17,60	
		- budżet państwa							1 896 013,84	419 769,77	120 292,71	540 062,48	28,48	677 245,77	17,76	
		- budżet j.s.t.							1 896 013,84	419 768,64	120 292,72	540 061,36	28,48	677 245,76	17,76	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 508 526,00	215 644,47		215 644,47	14,30	673 400,00	0,00	
		- Unia Europejska							1 282 247,10	183 297,75		183 297,75	14,30	572 390,00	0,00	
		- budżet państwa							113 139,45	16 173,36		16 173,36	14,30	50 505,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							113 139,45	16 173,36		16 173,36	14,30	50 505,00	0,00	
13	1a 13	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.3. Wsparanie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	29 671 429,00	174 029,62	472 225,13	646 254,75	2,18	2 726 183,00	17,32	Jednostka poniosła wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności, w tym wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie. Opracowano dokumentację projektową przebudowy i adaptacji istniejącego budynku szkoły na funkcję Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim z infrastrukturą towarzyszącą. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym na prace budowlane związane z utworzeniem Biobanku wpłynęły oferty potencjalnych wykonawców, które znacząco przewyższyły środki zabezpieczone w budżecie województwa na realizację zadania. W Iraku roku RCNT złożyło wniosek do PARP o zwiększenie wartości projektu i zmianę okresu realizacji inwestycji, jednak do dnia sporządzenia sprawozdania nie został jeszcze podpisany aneks.
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 909 631,55	174 029,62	263 125,13	437 154,75	4,41	425 183,00	61,89	
		- Unia Europejska							881 707,41	147 925,16	223 656,37	371 581,53	42,14	361 405,80	61,89	
		- budżet państwa							43 163,90		13 156,24	13 156,24	30,48	21 259,40	61,88	
		- budżet j.s.t.							115 223,24	26 104,46	26 312,52	52 416,98	45,49	42 517,80	61,89	
		- budżet j.s.t (wydatki do zepchnienia trwałości projektu)							8 869 537,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							19 761 797,45		209 100,00	209 100,00	1,06	2 301 000,00	9,09	
		- Unia Europejska							16 797 527,83		177 735,00	177 735,00	1,06	1 955 850,00	9,09	
		- budżet państwa							988 089,87		10 455,00	10 455,00	1,06	115 050,00	9,09	
		- budżet j.s.t.							1 976 179,75		20 910,00	20 910,00	1,06	230 100,00	9,09	
14	1a 14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2010-2011	150	15095	9 961 300,00	532 045,67	2 274 394,87	2 806 440,54	28,17	9 429 254,33	24,12	W ramach projektu zrealizowano m.in.: opłacenie inżyniera kontraktu, robót budowlanych i konserwatorskich, wykonanie ekspertyzy mykologicznej i konstrukcyjnej dworu i oficyny, projekt drogowy w zakresie dojazdów i parkingów, opracowanie programu i wytycznych konserwatorskich dworu i oficyny, badania archeologiczne, architektoniczne i materiałoznawcze dworu i oficyny, inwentaryzację dendrologiczną wraz z analizą historyczną kompozycji na terenie dworsko-pałacowym i inne prace związane z przystosowaniem i odnową obiektu. W związku z pojawieniem się dużej ilości materiału archeologicznego przekształcił się w badania archeologiczne, które zostały poszerzone w oparciu o decyzję organu nadzoru, w tym w szczególności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W Konsekwencji nastąpiło opóźnienie prac budowlano-konserwatorskich i aneksowany został termin realizacji umowy.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI BIEŻĄCE							743 726,00		94 819,26	94 819,26	12,75	743 726,00	12,75	
		- Unia Europejska							446 236,00		56 891,54	56 891,54	12,75	446 236,00	12,75	
		- budżet j.s.t.							297 490,00		37 927,72	37 927,72	12,75	297 490,00	12,75	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 217 574,00	532 045,67	2 179 575,61	2 711 621,28	29,42	8 685 528,33	25,09	
		- Unia Europejska							4 930 544,00		1 307 745,37	1 307 745,37	26,52	4 930 544,00	26,52	
		- budżet j.s.t.							4 287 030,00	532 045,67	871 830,24	1 403 875,91	32,75	3 754 984,33	23,22	
15	1a 15	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	150	15095	2 720 551,00					623 804,00	0,00	Program został zatwierdzony do realizacji przez Szwajcarską Radę Federalną. Do umowy partnerstwa zawartej z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomerzu został zawarty aneks z powodu podwyższenia wartości wkładu własnego z uwagi na wzrost stawki podatku VAT oraz zmiany kursu franka szwajcarskiego. Głównym celem uruchamianego programu jest wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturalnych Gór Świętokrzyskich w związku z aktywizacją gospodarczą mieszkańców regionu. W ramach w/w programu będzie realizowany projekt Świętokrzyskiej Kuchni Smaków, gdzie promowane będą tradycyjne produkty kulinarne; powstanie książka kucharska oraz zostanie wytyczony szlak gospodarstw oferujących lokalne specjalizacje oraz promocja programu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 720 551,00					623 804,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							272 055,00					62 380,00	0,00	
		- inne źródła zagraniczne							2 448 496,00					561 424,00	0,00	
16	1a 16	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	500	50005	1 372 456,61	83 892,61	226 169,84	310 062,45	22,59	299 980,00	75,39	Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 28 stycznia 2011r. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) jest projektem systemowym Ministra Gospodarki, przyjęłym do realizacji w celu ułatwienia przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu oraz inwestycji poza granicami Polski. Wydatkowane środki dotyczą wypłaty wynagrodzeń pracownikom zaangażowanych w realizację projektu, zorganizowanie konferencji inauguracyjnej, działalność COIE w woj. świętokrzyskim, przeprowadzono spotkania informacyjne dla przedsiębiorców z regionu prowadzących lub chcących rozpocząć działalność eksportową towarów, organizację konferencji, zakupu analizy w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa oraz konkurencyjności regionu świętokrzyskiego w aspekcie działalności eksportowej.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 372 456,61	83 892,61	226 169,84	310 062,45	22,59	299 980,00	75,39	
		- Unia Europejska							1 166 588,12	71 308,72	182 244,36	263 553,08	22,59	254 983,00	75,39	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet państwa							205 868,49	12 583,89	33 925,48	46 509,37	22,59	44 997,00	75,39	
17	1a 17	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Pnorytel: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2009-2011	600	60001	23 127 000,00		23 127 000,00	23 127 000,00	100,00	23 127 000,00	100,00	Zakup 2 sztuk kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013. Uzupelnieniem wkładu własnego były środki pochodzące z Funduszu Kolejowego oraz rezerwy całkowitego budżetu państwa. Odbiór pojazdów nastąpił w IV kwartale 2011 roku. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty promocji w mediach nowo zakupionych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych w województwie świętokrzyskim. Zadanie zostało zakończone.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	
		- Unia Europejska							1 463,41		1 463,41	1 463,41	100,00	1 463,41	100,00	
		- budżet j.s.l.							1 536,59		1 536,59	1 536,59	100,00	1 536,59	100,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							23 124 000,00		23 124 000,00	23 124 000,00	100,00	23 124 000,00	100,00	
		- Unia Europejska							11 280 000,00		11 280 000,00	11 280 000,00	100,00	11 280 000,00	100,00	
		- budżet państwa							5 929 878,05		5 929 878,05	5 929 878,05	100,00	5 929 878,05	100,00	
		- budżet j.s.l.							5 914 121,95		5 914 121,95	5 914 121,95	100,00	5 914 121,95	100,00	
18	1a 18	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Pnorytel: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2012	600	60013	79 649 543,00	1 143 823,11	18 872 511,15	20 016 334,26	25,13	30 000 000,00	62,91	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 30 września 2012r. Obecnie wykonane roboty: Ciąg główny dl. 31,37 km, Ciąg pieszo-rowerowy w m. Chmielnik od km 1+470 do 2+700 str. lewa prowadzone prace przygotowawcze, wykonywanie nasypów, - od km 1+ 500 do km 14+ 800 prowadzone roboty ziemne związane z wykonywaniem poszerzeń, Obwodnicę Kurozwęk od km 23+985,08 do km 28+588,55 dl.3,99 km prowadzone są roboty ziemne oraz formowanie i zagęszczanie nasypów, przygotowanie do wykonywania stabilizacji, wykonywane są prace brukarskie związane z układaniem kostki, Obiekty mostowe w miejscowościach Gnojno, Jarząbki, Grabki, Niemście, Staszów.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							79 649 543,00	1 143 823,11	18 872 511,15	20 016 334,26	25,13	30 000 000,00	62,91	
		- Unia Europejska							39 766 734,00	642 839,47	18 872 511,15	19 515 350,62	49,07	30 000 000,00	62,91	
		- budżet j.s.l.							2 382 809,00	500 983,64		500 983,64	21,02			
		- kredyty i pożyczki							37 500 000,00							
19	1a 19	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Pnorytel: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odc. Staszów - Osiek) dl.ok.22 km	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	8 332 082,56		384,00	384,00	0,00	1 000 000,00	0,04	Zadanie stanowi kontynuację rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik-Staszów. W 2010 roku przygotowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję ZRID na cały odcinek drogi wojewódzkiej. ŚZDW zgłosił projekt do naboru na listę projektów indywidualnych w ramach PO RPW. Zadanie zostało zakwalifikowane do projektów rezerwowych, przygotowywane jest do postępowania przetargowego, a jego uruchomienie uzależnione jest od uzyskania dofinansowania. Wydatki poniesione w 2011r. zostały sfinansowane z dochodów województwa, nie było konieczności zaciągnięcia kredytu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 332 082,56		384,00	384,00	0,00	1 000 000,00	0,04	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.l.							795 932,00		384,00	384,00	0,05			
		- kredyty i pożyczki							7 536 150,56					1 000 000,00	0,00	
20	1a 20	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja banier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	190 000 000,00	976 000,00		976 000,00	0,51	3 000 000,00	0,00	Zadanie jest realizowane wspólnie z województwem podkarpackim. Obecnie trwa proces opracowania projektowego. W 2011r. wydana została decyzja środowiskowa przez RDOŚ w Rzeszowie. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej i wykonaniu projektu budowlanego według założeń decyzji środowiskowej będzie możliwe wystąpienie do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskami o decyzję ZRID, a następnie rozpoczęcie procedur przetargowych na realizację zadania. W dniu 07.10.2011 roku podpisano aneks nr 1 do umowy wydłużający okres realizacji zadania.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000 000,00	976 000,00		976 000,00	0,51	3 000 000,00	0,00	
		- Unia Europejska							95 468 282,00							
		- budżet j.s.l.							9 278 370,00	976 000,00		976 000,00	10,52	3 000 000,00	0,00	
		- kredyty i pożyczki							85 253 348,00							
21	1a 21	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	133 026 311,44	1 648 925,62	905 006,58	2 553 932,20	1,92	12 410 657,00	7,29	W latach poprzednich został opracowany projekt budowlany, raport oddziaływania na środowisko oraz wykonane prace projektowe. Projekt przeszedł pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną. W dniu 07.06.2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Po uzyskaniu decyzji ZRID przeprowadzono procedury przetargowe na wykonawcę robót budowlanych oraz złożono dokumenty projektu do kontroli uprzedniej w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie. Aktualnie trwa procedura przekazania placu budowy wykonawcy robót. Wydatki poniesione w 2011r. zostały sfinansowane z dochodów województwa, nie było konieczności zaciągnięcia kredytu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							133 026 311,44	1 648 925,62	905 006,58	2 553 932,20	1,92	12 410 657,00	7,29	
		- Unia Europejska							82 322 250,00		650 442,97	650 442,97	0,79	3 161 520,00	20,57	
		- budżet j.s.l.							4 261 938,00	1 648 925,62	254 563,61	1 903 489,23	44,66			
		- kredyty i pożyczki							46 442 123,44					9 249 137,00	0,00	
22	1a 22	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Mała Pętla Świętokrzyska - etap 2 w tym: przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia - Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa - Wólka Milanowska	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2011	600	60013	33 687 856,00	24 366 974,41	9 291 001,40	33 657 975,81	99,91	9 320 881,59	99,68	Na dzień 30.06.2011r. zakończone zostały roboty budowlane na odcinku drogi nr 756, od km. 18+832,50 do km 20+126,50 dl. 1,294 km oraz droga nr. 753 od km 9+437 do km 17+277 dl. 7,840 km (razem 9,134 km), budowa pasa powolnego w miejscowości Bartoszowiny o dl. 1,2 km, mosty w miejscowościach Huta Nowa, Huta Koszary, Nowa Słupia, chodniki, zatoczki autobusowe i inne prace zgodnie z umownym terminem realizacji. Roboty budowlane odebrano Protokółem odbioru końcowego z dnia 29 lipca 2011r. Uchwałą Zarządu Województwa Nr 935/12 z dnia 23 lutego 2012 r. wprowadzony został aneks końcowy zmniejszający wartość dofinansowania do kwoty 28.113.019,39 zł tj. 85% całkowitej wartości. Zmiana wynika z decyzji pokontrolnych wydanych przez Urząd Kontroli Skarbowej i Instytucję Zarządzającą RPOWŚ dotycząca uznania części wydatków za niekwalifikowalne.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							33 687 856,00	24 366 974,41	9 291 001,40	33 657 975,81	99,91	9 320 881,59	99,68	
		- Unia Europejska							28 363 522,00	20 486 383,48	7 858 369,05	28 344 752,53	99,93	7 877 138,52	99,76	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.l.							5 324 334,00	3 880 590,93	1 432 632,35	5 313 223,28	99,79	1 443 743,07	99,23	
23	1a 23	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia-Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2011	600	60013	80 682 469,00	44 381 178,46	31 725 375,53	76 106 553,99	94,33	36 301 290,54	87,39	Odcinek drogi 751 został przebudowany do nośności 115 kN/ós i parametrów drogi G Ij. droga jednojezdniowa dwu pasowa o szerokości 7m. Wykonanie obejmowało roboty drogowe na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec Św., od km 31+761,50 do km 53+624,50 dl. 21.863,0m; budowę małego ronda na skrzyżowaniu drogi woj. nr 751 z drogą powiatową nr. 0671T w km 52+803,10; budowę wlotu do projektowanej obwodnicy Nowej Słupii, rozbudowę skrzyżowania pasów ruchu powolnego, oraz inne niezbędne prace techniczno-budowlane. Uchwałą Zarządu Województwa Nr 943/12 z dnia 2 marca 2012r. zwiększono wartość dofinansowania z 72,36 % do maksymalnej 85% tj. 63.878.543,03 zł. Przyznanie dodatkowych środków możliwe było po otrzymaniu w 2011r. przez IZ środków z Krajowej Rezerwy Wykonania.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							80 682 469,00	44 381 178,46	31 725 375,53	76 106 553,99	94,33	36 301 290,54	87,39	
		- Unia Europejska							58 382 738,00	32 114 220,73	22 909 317,90	55 023 538,63	94,25	26 268 517,27	87,21	
		- budżet j.s.l.							22 299 731,00	12 266 957,73	8 816 057,63	21 083 015,36	94,54	10 032 773,27	87,87	
24	1a 24	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2012	600	60013	109 980 000,00	103 090,00	1 697 977,28	1 801 067,28	1,64	26 607 544,27	6,38	W latach poprzednich wykonano raport oddziaływania na środowisko oraz formularze i kserokopie dokumentacji. W dniu 03.02.2011r. uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji. Zadanie po przetargu, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, która została rozwiązana z winy wykonawcy robót. ŚZDW przeprowadził inwentaryzację stanu istniejącego i ogłosił ponowne postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji robót budowlanych. Termin zakończenia realizacji zadania został przesunięty z dnia 30.11.2012r. na dzień 31.08.2013r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							109 980 000,00	103 090,00	1 697 977,28	1 801 067,28	1,64	26 607 544,27	6,38	
		- Unia Europejska							91 467 464,00	85 737,23	1 412 162,90	1 497 900,13	1,64	17 465 700,00	8,09	
		- budżet j.s.l.							1 376 376,00	17 352,77	285 814,38	303 167,15	22,03	565 349,27	50,56	
		- kredyty i pożyczki							17 136 160,00					8 576 495,00	0,00	
25	1a 25	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	112 339 771,98	2 006,20	369 770,00	371 776,20	0,33	15 875 500,00	2,33	Na realizację zadania poniesiono koszty związane z kserokopią dokumentacji w latach poprzednich. ŚZDW zakończył procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisał umowę w dniu 16.11.2011r., inwestor przekazał plac budowy wykonawcy i ponosił wspólne koszty inwestycji - 30.09.2013r. Wydatki poniesione w 2011r. zostały sfinansowane z dochodów województwa, nie było konieczności zaciągnięcia kredytu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							112 339 771,98	2 006,20	369 770,00	371 776,20	0,33	15 875 500,00	2,33	
		- Unia Europejska							95 488 806,18		307 604,35	307 604,35	0,32	13 425 746,00	2,29	
		- budżet j.s.l.							3 877 711,00	2 006,20	62 165,65	64 171,85	1,65			
		- kredyty i pożyczki							12 973 254,80					2 449 754,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	1a 26	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	138 343 044,20	58 208,30	900 270,75	958 479,05	0,69	2 000 000,00	45,01	Dnia 02.09.2011 roku została wydana decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. W dniu 03.10.2011 r. ogłoszono postępowanie przetargowe i przekazano do kontroli uprzedniej do UZP. Dokumentacja przetargowa uzyskała pozytywną weryfikację i aktualnie trwają procedury przygotowawcze podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji – październik 2013r. Wydatki poniesione w 2011r. zostały sfinansowane z dochodów województwa, nie było konieczności zaciągnięcia kredytu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							138 343 044,20	58 208,30	900 270,75	958 479,05	0,69	2 000 000,00	45,01	
		- Unia Europejska							87 840 000,00	34 924,98	540 162,45	575 087,43	0,65	1 200 000,00	45,01	
		- budżet j.s.t.							22 278 184,00	23 283,32	360 108,30	383 391,62	1,72			
		- kredyty i pożyczki							28 224 860,20					800 000,00	0,00	
27	1a 27	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działanie: 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	600	60053	233 746 990,93	154 549,28	205 190,57	359 739,85	0,15	1 444 500,00	14,20	Wykonanie budżetu w latach 2010 - 2011 stanowią wydatki na wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz koszty ogólne (delegacje) - refundacja w grudniu 2011 r. W miesiącu lipcu 2011 r. zakończyły się prace nad aktualizacją Studium Wykonalności Projektu i przekazano dokumentację notyfikacyjną Dyrekcji ds. Konkurencji Komisji Europejskiej. Notyfikację pomocy publicznej projekt SSPW uzyskał w dniu 10 listopada 2011 r. Z uwagi na przedłużający się proces notyfikacji nie rozpoczęto rzeczowej realizacji projektu. W czasie pozostałym do końca 2011 roku został powołany Komitet Sterujący projektu oraz Kierownik Projektu i zespół realizacji projektu. W miesiącu październiku 2011 r. złożono do Instytucji Pośredniczącej PARP wniosek o refundację wydatków poniesionych w ramach projektu w okresie od 1.01.2010 r. do 30.09.2011 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							26 114 453,28	154 549,28		154 549,28	0,59			
		- Unia Europejska							131 366,89	131 366,89		131 366,89	100,00			
		- budżet państwa							15 454,93	15 454,93		15 454,93	100,00			
		- budżet j.s.t.							66 767,46	7 727,46		7 727,46	11,57			
		- budżet j.s.t (wydatki do zepewnienia trwałości projektu)							25 900 864,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							207 632 537,65		205 190,57	205 190,57	0,10	1 444 500,00	14,20	
		- Unia Europejska							139 289 222,42		174 321,09	174 321,09	0,13	348 500,00	50,02	
		- budżet państwa							16 386 967,34		20 508,33	20 508,33	0,13	41 000,00	50,02	
		- budżet j.s.t.							38 314 461,89		10 361,15	10 361,15	0,03	55 000,00	18,84	
		- kredyty i pożyczki							6 583 708,00					1 000 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t (wydatki do zepewnienia trwałości projektu)							7 058 178,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	1a 28	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: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2013	600	60095	383 000,00							W ramach Działania przeprowadzony został konkurs w okresie sierpień – wrzesień 2010r. W 2011 roku nie zaplanowano wydatków w tym działaniu ponieważ żadna z podpisanych umów z ww konkursu nie była objęta pomocą publiczną. W projektach składanych do kolejnego naboru dopuszczalne jest występowanie pomocy publicznej i nie można wykluczyć udziału budżetu państwa w składanych projektach. W WPF zaplanowano wydatki na lata 2012-2013.
		WYDATKI BIEŻĄCE							98 000,00							
		- budżet państwa							98 000,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							285 000,00							
		- budżet państwa							285 000,00							
29	1a 29	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	UMWŚ	2009-2014	630	63003	353 000,00							Spośród złożonych wniosków tylko jeden objęty jest dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. Beneficjent Gmina Solec-Zdrój realizująca projekt pn.: "Kompleks mineralnych basenów w Solec-Zdroju" jest na etapie kompletowania dokumentacji do II etapu konkursu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							125 000,00							
		- budżet państwa							125 000,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							228 000,00							
		- budżet państwa							228 000,00							
30	1a 30	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: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2009-2016	720	72095	4 255 355,00	323 186,10	355 072,99	678 259,09	15,94	2 052 301,90	17,30	Wydatki bieżące związane są z kosztami zarządzania projektem m.in: z wypłatą wynagrodzeń, promocją projektu i bieżącymi opłatami. Stan realizacji projektu obejmuje zadania: Rozbudowa Sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi w 59 JST, Odbiór Sieci LAN w 3 JST(odbiór sieci, do rozliczenia wnioski o płatność) Rozbudowa sieci LAN w UG w Łopusznie (zadanie zrealizowane); Dostawa urządzeń aktywnych do sieci LAN i szaf serwerowych(zadanie zrealizowane); System podniesienia bezpieczeństwa sieci dla poszczególnych JST(trwają prace przy dokumentacji do przetargu); Dostawa sprzętu serwerowego do CZM Ostrowiec Świętokrzyski (przygotowanie dokumentacji do postępowania przetargowego); Dostawa i wdrożenie systemów EOD i PD wraz z serwerami oraz aktualizacja dokumentacji przetargowej(postępowanie uruchomione). Procedura przetargowa na wybór dostawcy aktywnych urządzeń sieciowych- przygotowanie dokumentacji przetargowej, Rozbudowa i Wdrażanie Portalu Internetowego "Wrota Świętokrzyskie" (prace na etapie oceny ofert).
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 228 205,00	323 186,10	355 072,99	678 259,09	21,01	1 025 151,90	34,64	
		- Unia Europejska							1 846 166,00	274 708,18	301 812,05	576 520,23	31,23	871 379,12	34,64	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t.							325 794,00	48 477,92	53 260,94	101 738,86		31,23	153 772,78	34,64
		- budżet j.s.t (wydatki do zepewnienia trwałości projektu)							1 056 245,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 027 150,00					1 027 150,00	0,00	
		- Unia Europejska							873 077,50					873 077,50	0,00	
		- budżet j.s.t.							154 072,50					154 072,50	0,00	
31	1a 31	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: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	720	72095	7 182 034,80	365 204,19	290 201,81	655 406,00	9,13	4 688 791,81	6,19	Wydatki bieżące związane były z kosztami zarządzania projektem, tj. wypłatą wynagrodzeń dla zespołu projektu, promocją projektu oraz bieżącymi opłatami. Stan realizacji projektu: wyłonienie wykonawcy zadań poprzez rozstrzygnięcie przetargów na: Usługi wspomagające – doradztwo prawne, finansowe i techniczne, Promocję Projektu SIPWŚ, usługi adaptacji pomieszczeń serwerowni w Lokalnych Centrach Przetwarzania Danych (powiatach), Budowa i wdrożenie SIPWŚ, na ogłoszony przetarg wpłynęło 15 ofert w tym 5 ofertów spełniło kryteria określone w przetargu. Przeprowadzono konsultację z partnerami (102 gminy i 12 powiatów) Pozostałe zadania objęte projektem są na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej baz danych zagospodarowania przestrzennego, wyposażenie techniczne Regionalnego Centrum Przetwarzania Danych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 695 122,80	365 204,19	290 201,81	655 406,00	17,74	1 201 879,81	24,15	
		- Unia Europejska							1 417 054,21	310 423,54	246 871,55	557 095,09	39,31	1 021 597,84	24,15	
		- budżet j.s.t.							250 068,39	54 780,65	43 530,26	98 310,91	39,31	180 281,97	24,15	
		- budżet j.s.t (wydatki do zepewnienia trwałości projektu)							2 028 000,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 486 912,00					3 486 912,00	0,00	
		- Unia Europejska							2 963 875,20					2 963 875,20	0,00	
		- budżet j.s.t.							523 036,80					523 036,80	0,00	
32	1a 32	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"	Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez podniesienie poziomu innowacyjności	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	730	73095	340 000,00							W ramach Działania przeprowadzony został konkurs w okresie sierpień – wrzesień 2010r. W 2011 roku nie zaplanowano wydatków w tym działaniu ponieważ żadna z podpisanych umów z ww konkursu nie była objęta pomocą publiczną. W projektach składanych do kolejnego naborów dopuszczalne jest występowanie pomocy publicznej i nie można wykluczyć udziału budżetu państwa w składanych projektach.
		WYDATKI BIEŻĄCE							120 000,00							
		- budżet państwa							120 000,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							220 000,00							
		- budżet państwa							220 000,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	1a 33	Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet: 4 Komunikacja i promocja. Działanie: 4.1. Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	750	75001	4 701 810,30	1 440 541,30	583 836,29	2 024 377,59	43,06	641 000,00	91,08	W roku 2011 GPI udzielił informacji 5945 beneficjentom, zorganizował 21 spotkań informacyjnych, uczestniczył w 17 wydarzeniach regionalnych oraz odwiedził 96 gmin województwa świętokrzyskiego w 13 powiatach. Wydatki GPI przeznaczone zostały na funkcjonowanie punktu (koszty bieżące: wynagrodzenia pracowników, czynsz, opłaty bieżące, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników) oraz na działania informacyjno-promocyjne (szkolenia, spotkania informacyjne, konferencje dla beneficjentów funduszy europejskich, promocje punktu i funduszy, akcje informacyjne, publikacje). Niepełne wykorzystanie środków wynika z mniejszych kosztów działań informacyjno-promocyjnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 602 481,56	1 341 212,56	583 836,29	1 925 048,85	41,83	641 000,00	91,08	
		- Unia Europejska							3 912 109,64	1 140 030,99	496 261,03	1 636 292,02	41,83	544 849,65	91,08	
		- budżet państwa							690 371,92	201 181,57	87 575,26	288 756,03	41,83	96 150,35	91,08	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							99 328,74	99 328,74	99 328,74	99 328,74	100,00			
		- Unia Europejska							84 429,43	84 429,43	84 429,43	84 429,43	100,00			
		- budżet państwa							14 899,31	14 899,31	14 899,31	14 899,31	100,00			
34	1a 34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75018	61 372 631,26		12 036 433,82	12 036 433,82	19,61	16 470 588,00	73,08	W związku z realizacją wydatków w ramach Osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna poniesione koszty na następujące zadania: 1. Wynagrodzenia dla pracowników Pomocy Technicznej w ramach RPOWS, 2. Szkolenia, konferencje, seminaria dla beneficjentów RPOWS, 3. Działania informacyjne i promocyjne RPOWS dla potrzeb kontroli, 4. Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb RPOWS, 5. Obsługa Komitetu Monitorującego oraz paneli ekspertów, 6. Leasing operacyjny samochodów osobowych dla potrzeb RPOWS, 7. Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWS, 8. Ogłoszenia radiowe i prasowe o naborach wniosków w ramach RPOWS, 9. Badania ewaluacyjne RPOWS,
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 459 102,26		12 036 433,82	12 036 433,82	19,91	15 987 059,00	75,29	
		- Unia Europejska							58 052 043,26		10 230 969,13	10 230 969,13	17,62	13 580 000,00	75,34	
		- budżet j.s.l.							2 407 059,00		1 805 464,69	1 805 464,69	75,01	2 407 059,00	75,01	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							913 529,00					483 529,00	0,00	
		- Unia Europejska							850 000,00					420 000,00	0,00	
		- budżet j.s.l.							63 529,00					63 529,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	1a 35	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 Dobre rządzenie. Działanie: 5.2 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Wykształcenie kadry pracowniczej UMWS i podniesienie jakości systemu	UMWS	UMWS	2010-2012	750	75018	3 486 163,42	40 405,67	1 495 102,04	1 535 507,71	44,05	2 402 326,00	62,24	Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W ramach projektu zrealizowano szereg szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla pracowników UM. Zorganizowano warsztaty dla grup samooceny(CAF), podpisano umowę na opracowanie symboli Województwa Świętokrzyskiego. Wykonany został I etap monitoringu projektu, przeprowadzono prace związane z opracowaniem modelu systemu zarządzania strategicznego w UMWS. Przygotowano koncepcję systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Do Biura Projektu zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, licencje na korzystanie z platformy do zarządzania projektami wg metodyki. Oszczędności w ramach projektu wynikają z przesunięcia w harmonogramie projektu zadań związanych m.in. ze szkoleniami, opracowaniem i wykonaniem wzorów, szablonów i kart usług, formularzy zewnętrznych i wewnętrznych, itp., jak również oszczędności przetargowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 053 703,42	40 405,67	1 415 429,70	1 455 835,37	47,67	2 259 866,00	62,63	
		- Unia Europejska							2 791 632,67	38 162,79	1 332 825,33	1 370 986,12	49,11	2 093 355,00	63,67	
		- budżet państwa							164 067,75	2 242,88	78 331,79	80 574,67	49,11	123 029,00	63,67	
		- budżet j.s.t.							98 003,00		4 272,58	4 272,58	4,36	43 482,00	9,83	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							432 460,00		79 672,34	79 672,34	18,42	142 460,00	55,93	
		- Unia Europejska							408 454,61		75 249,81	75 249,81	18,42	134 552,00	55,93	
		- budżet państwa							24 005,39		4 422,53	4 422,53	18,42	7 908,00	55,92	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	1a 36	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna. Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	750	75095	22 718 600,00		7 109 922,69	7 109 922,69	31,30	7 404 600,00	96,02	Wydatki wynikają z Rocznej Planu Działań Pomocy Technicznej POKL. W całości zrealizowane zostały wydatki Rocznej Planu Kosztów Instytucji oraz Rocznej Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych z nieznanym niewydatkowaniem części dotacji przez ROEFS w Kielcach. Niższe wykonanie rocznych Planów Kontroli, Działań Ewaluacyjnych, Szkoleń spowodowane było brakiem konieczności pokrywania kosztów noclegów i wypłaty diet, obniżeniem kosztów delegacji zespołów kontrolnych, rezygnacją z usług cateringowych podczas szkoleń w siedzibie Biura POKL. Dodatkowo oszczędności wynikały z małej dostępności specjalistycznych ofert szkoleniowych w zakresie sprawozdawczości nietypowych przypadków projektów EFS, brakiem potrzeby przeprowadzenia badania zaplanowanego jako badanie „ad hoc”, mniejszą liczbą wyjazdów na spotkania grup roboczych i posiedzeń organizowanych przez IZ w porównaniu z rokiem poprzednim, organizacją 1 posiedzenia Podkomitetu Monitorującego bez wykorzystania usług obcych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							22 718 600,00		7 109 922,69	7 109 922,69	31,30	7 404 600,00	96,02	
		- Unia Europejska							19 310 810,00		6 043 433,20	6 043 433,20	31,30	6 293 910,00	96,02	
		- budżet państwa							421 650,00		134 169,96	134 169,96	31,82	140 550,00	95,46	
		- budżet j.s.t.							2 986 140,00		932 319,53	932 319,53	31,22	970 140,00	96,10	
37	1a 37	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	Zwiększenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	750	75095	511 000,00							Wniosek na dofinansowanie projektu został złożony w dniu 29 kwietnia br. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dotychczas przeszedł pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej. Projekt został ujęty na liście projektów rekomendowanych do wsparcia 13 września 2011r. Realizacja zadania rozpocznie się w 2012 roku. Projekt będzie realizowany z pięcioma województwami Polski Wschodniej. Liderem projektu jest województwo warmińsko - mazurskie. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla ekspertów za opracowanie dokumentacji na wykonanie analiz i planów adaptacji w poszczególnych obszarach strategicznych, wykładowców konferencji dotyczących wyników analiz pt. "Polityka miejska" oraz organizację spotkań konsultacyjnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							511 000,00							
		- Unia Europejska							459 900,00							
		- budżet j.s.t.							51 100,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
38	1a 38	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	Zwiększenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	750	75095	419 000,00							W dniu 13 czerwca br. wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej. Projekt został ujęty na liście projektów rekomendowanych do wsparcia dnia 13 września 2011r. W związku z przedłużającą się oceną wniosku realizacja zadania i wydatkowanie środków rozpocznie się w 2012 roku. Projekt zakłada zbudowanie trwałej platformy kooperacji między województwem podkarpackim i świętokrzyskim nakierowanej na dosięgnięcie regionów o wyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego UE poprzez wypracowanie strategii doganiania dla tych województw. Środki zostaną przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia dla naukowców za opracowanie koreferatów przygotowanych na podstawie analiz teorii wzrostu gospodarczego i innowacji oraz zlecenie organizacji warsztatów strategicznych.		
		WYDATKI BIEŻĄCE							419 000,00									
		- Unia Europejska							377 100,00									
		- budżet j.s.t.							41 900,00									
39	1a 39	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: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego	ŚCDN	ŚCDN	2008-2011	801	80146	9 046 000,00	290 757,00	5 776 781,64	6 067 538,64	67,07	8 755 243,00	65,98	W dniu 31 grudnia 2010r. ŚCDN w Kielcach podpisał umowę o wykonawstwo prac związanych z realizacją projektu pn. Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej. Zakres prac obejmował budowę 2 sal wykładowych, rozbudowę sali konferencyjnej, adaptację budynku dla niepełnosprawnych, przebudowę zaplecza kuchennego, dobudowanie klatki schodowej, przebudowę pokoi nad wejściem głównym, dobudowanie tarasu od strony zaplecza, przebudowę klatki schodowej w łączniku oraz połączenia pomiędzy łącznikiem a skrzydłem południowym, przebudowę poddasza nieużytkowego w skrzydle północnym budynku z przeznaczeniem na pokoje noclegowe, powiększenie sali gimnastycznej, budowa boiska, nowe oświetlenie wokół budynku, zagospodarowanie terenu. W toku realizacji umowy z firmą Agat komisja stwierdziła konieczność wykonania robót uzupełniających, co było przesłanką do przedłużenia terminu zakończenia robót. W związku z powyższym projekt będzie realizowany w 2012 roku.		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 046 000,00	290 757,00	5 776 781,64	6 067 538,64	67,07	8 755 243,00	65,98			
		- Unia Europejska							4 448 852,00	142 995,25	2 817 942,26	2 960 937,51	66,56	4 305 856,75	65,44			
		- budżet j.s.t.							4 597 148,00	147 761,75	2 958 839,38	3 106 601,13	67,58	4 449 386,25	66,50			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	1a 40	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Nauczyciel XXI wieku"	Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych	ŚCDN	ŚCDN	2010-2012	801	80146	3 469 441,35	1 584 129,35	1 697 112,90	3 281 242,25	94,58	1 840 435,19	92,21	Realizacja projektu przebiega prawidłowo. Przeprowadzono procedurę konkurencyjną związaną z wyłonieniem trenerów metodycznych. Szkolenia realizowane były zgodnie z harmonogramem. Na bieżąco prowadzony był nadzór merytoryczny, organizacyjny, finansowy oraz ewaluacja i monitoring nad realizacją projektu. Szkolenia Trenerów Metodycznych z zakresu zasady równości szans kobiet i mężczyzn zostały zrealizowane i zakończone. Od początku realizacji Szkoleń Technicznych Nauczycieli przeszkolono 2603 osób.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 469 441,35	1 584 129,35	1 697 112,90	3 281 242,25	94,58	1 840 435,19	92,21	
		- Unia Europejska							2 949 025,15	1 078 109,34	1 693 952,91	2 772 062,25	94,00	1 826 039,00	92,77	
		- budżet j.s.l.							520 416,20	506 020,01	3 159,99	509 180,00	97,84	14 396,19	21,95	
41	1a 41	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Jessem aktywny - będę przedsiębiorcą	Promocja postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	801	80195	135 890,00	14 217,89	75 931,78	90 149,67	66,34	80 669,36	94,13	Umowa partnerstwa na realizację projektu została zawarta dnia 29 września 2010r., w której liderem jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., a partnerami: Samorządy Województw Świętokrzyskiego i Mazowieckiego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perty Czarnej Nidy, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki). Realizacja projektu zakłada wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno - gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów) z regionu świętokrzyskiego oraz regionu mazowieckiego. Środki zabezpieczone w budżecie województwa przeznaczone zostały na wydatki osobowe pracowników oraz działania promocyjno-informacyjne związane z realizacją projektu (ogłoszenia w gazecie, spoty radiowe, produkcja filmu w formie reportażu).
		WYDATKI BIEŻĄCE							135 890,00	14 217,89	75 931,78	90 149,67	66,34	80 669,36	94,13	
		- Unia Europejska							115 506,50	12 085,20	64 542,01	76 627,21	66,34	68 568,96	94,13	
		- budżet państwa							20 383,50	2 132,69	11 389,77	13 522,46	66,34	12 100,40	94,13	
42	1a 42	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Budowa i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	Budowa i wyposażenie	UMWŚ	ŚCR	2008-2011	851	85111	2 606 170,75	1 648 170,75	958 000,00	2 606 170,75	100,00	958 000,00	100,00	W ramach poniesionych wydatków wykonano roboty konstrukcyjno-budowlane, przyłącza wodociągowe i instalacji. Środki z budżetu województwa przekazane zostały na podstawie umowy dołaczającej zawartej w dniu 3 marca 2011 roku. Inwestycja nie została zakończona - jednostka wnioskuję o przyznanie jej dodatkowych środków na dokonanie robót budowlanych i wyposażenie oddziału. Wyższa wartość projektu od zapisanej w umowie i budżecie województwa wynika z wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 606 170,75	1 648 170,75	958 000,00	2 606 170,75	100,00	958 000,00	100,00	
		- budżet j.s.l.							2 606 170,75	1 648 170,75	958 000,00	2 606 170,75	100,00	958 000,00	100,00	
43	1a 43	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkologicznego z Medycyną Paliatywną w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	UMWŚ	ŚCO	2009-2012	851	85111	5 636 894,00	591 334,00		591 334,00	10,49	2 719 289,00	0,00	Dotacja nie została przekazana z powodu konieczności zmiany zakresu rzeczowego finansowego inwestycji oraz późniejszej aktualizacji projektu i oczekiwanie na jego akceptację. Zaproponowane zmiany podlegają procedurze weryfikacji przed dokonaniem ich akceptacji.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 636 894,00	591 334,00		591 334,00	10,49	2 719 289,00	0,00	
		- budżet j.s.l.							5 636 894,00	591 334,00		591 334,00	10,49	2 719 289,00	0,00	
44	1a 44	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Utworzenie sieci prewencji chorób cywilizacyjnych etap I - BIOBANK	Poprawa jakości usług zdrowotnych	UMWŚ	ŚCO	2010-2011	851	85111	599 862,00	35 380,00	555 255,60	590 635,60	98,46	564 482,00	98,37	Realizacja zadania zakłada promocję projektu, zakup urządzenia do sprawdzania i genotypowania próbek deponowanych w biobanku. Środki przekazane na podstawie umowy dotacji zawartej w dniu 10 marca 2011 roku. Inwestycja została zakończona poniżej zakładanych kosztów realizacji projektu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							599 862,00	35 380,00	555 255,60	590 635,60	98,46	564 482,00	98,37	
		- budżet j.s.l.							599 862,00	35 380,00	555 255,60	590 635,60	98,46	564 482,00	98,37	
45	1a 45	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Brachyterapii wraz ze stacją trafo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa	UMWŚ	ŚCO	2009-2011	851	85111	1 071 421,00	484 569,62	584 315,61	1 068 885,23	99,76	586 851,38	99,57	W ramach projektu wykonane zostały roboty budowlane, instalacja sanitarna i elektryczna. Środki z budżetu województwa przekazane zostały na podstawie umowy dotacji zawartej w dniu 10 marca 2011 roku. Inwestycja została zakończona poniżej zakładanych kosztów realizacji projektu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 071 421,00	484 569,62	584 315,61	1 068 885,23	99,76	586 851,38	99,57	
		- budżet j.s.l.							1 071 421,00	484 569,62	584 315,61	1 068 885,23	99,76	586 851,38	99,57	
46	1a 46	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze	Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	UMWŚ	WSS	2010-2011	851	85111	3 209 846,55	1 898 453,07	1 238 560,86	3 137 013,93	97,73	1 311 393,48	94,45	Do końca i półrocza 2011 roku przeprowadzono cały zakres prac budowlanych. Dotacja z budżetu województwa przekazana została w oparciu o umowę zawartą w dniu 22 listopada 2010 roku. Inwestycja zakończona, koszt realizacji projektu wyniósł mniej niż zakładano.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 209 846,55	1 898 453,07	1 238 560,86	3 137 013,93	97,73	1 311 393,48	94,45	
		- budżet j.s.l.							3 209 846,55	1 898 453,07	1 238 560,86	3 137 013,93	97,73	1 311 393,48	94,45	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
47	1a 47	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz częścią administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgodnie z rozp. Min. Zdrowia z dn. 10.11.2006r.	Przebudowa zespołu pomieszczeń	UMWŚ	WSZ	2010-2011	851	85111	6 439 833,00	4 397 369,15	2 042 463,85	6 439 833,00	100,00	2 042 463,85	100,00	W ramach projektu wykonano: roboty budowlane, roboty wodno-kanalizacyjne, instalację SAP, roboty elektryczne, instalację CO i gazów medycznych. Dnia 30 czerwca 2011 roku podpisana została umowa dotacji. Inwestycja zakończona zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym w 100%	
WYDATKI MAJĄTKOWE									6 439 833,00	4 397 369,15	2 042 463,85	6 439 833,00	100,00	2 042 463,85	100,00		
- budżet j.s.t.									6 439 833,00	4 397 369,15	2 042 463,85	6 439 833,00	100,00	2 042 463,85	100,00		
48	1a 48	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	851	85115	1 138 500,00					680 000,00	0,00	Środki przeznaczone na realizację projektu Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego w Łodzi pn. „Rozbudowa Sanatorium Włókniarz w Busku-Zdroju” Umowa zawarta została w dniu 20.09.2010r. Założona kwota nie została wydatkowana w roku 2011.	
WYDATKI BIEŻĄCE									235 000,00					80 000,00	0,00		
- budżet państwa									235 000,00					80 000,00	0,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE									903 500,00					600 000,00	0,00		
- budżet państwa									903 500,00					600 000,00	0,00		
49	1a 49	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	851	85118	1 400 000,00		122 251,50	122 251,50	8,73	920 000,00	13,29	Środki przeznaczone na realizację projektu 756 Uzdrawiska Busko-Zdrój S.A. pn. „Budowa nowego pawilonu i modernizacja punktu żywienia Szpitala Uzdrawiskowego Krystyna (Umowa z 16.11.2010r.) oraz projektu kluczowego pn. „Modernizacja pawilonu C oraz nadbudowa pawilonu o jedną kondygnację Szpitala Uzdrawiskowego Krystyna”. Zabezpieczona kwota nie została zrealizowana z powodu braku rozstrzygnięcia jednego z dwóch przetargów dot. realizacji inwestycji, w związku z powyższym konieczne było ponowne ogłoszenie przetargu, co wydłużyło termin prac które miały być wykonane w 2011 na rok 2012.	
WYDATKI BIEŻĄCE									280 000,00					120 000,00	0,00		
- budżet państwa									280 000,00					120 000,00	0,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE									1 120 000,00		122 251,50	122 251,50	10,92	800 000,00	15,28		
- budżet państwa									1 120 000,00		122 251,50	122 251,50	10,92	800 000,00	15,28		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	1a 50	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie szpitalnych oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Rozbudowa, modernizacja szpitala	UMWŚ	ŚCP	2007-2011	851	85120	1 884 966,75	1 884 966,75		1 884 966,75	100,00			Inwestycja zakończona zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym, nadwyżkę środków finansowych przesunięto uchwałą sejmiku na rzecz realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń w Pracowni RTG do monitazu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy"
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 884 966,75	1 884 966,75		1 884 966,75	100,00			
		- budżet j.s.l.							1 884 966,75	1 884 966,75		1 884 966,75	100,00			
51	1a 51	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somalycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	1 323 230,00					503 025,00	0,00	Z uwagi na fakt, że projekt jest ściśle powiązany z termomodernizacją ŚCP, jego realizacja została przesunięta na lata 2012-13, w celu zsynchronizowania obydwu projektów tym samym czasie. Przesunięto termin zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 323 230,00					503 025,00	0,00	
		- budżet j.s.l.							1 323 230,00					503 025,00	0,00	
52	1a 53	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynków	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	4 454 122,00		268 921,98	268 921,98	6,04	2 704 122,00	9,94	Inwestycja będąca w trakcie realizacji. Niskie wykonanie jest efektem późnego terminu rozstrzygnięcia przetargów podpisania części umów z wykonawcami. Na chwilę obecną jednostka zawarła 9 umów na roboty budowlane z wykonawcami na łączną wartość 4.036.103,36 zł (50% tej kwoty stanowiąc będzie dofinansowanie z budżetu województwa).
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 454 122,00		268 921,98	268 921,98	6,04	2 704 122,00	9,94	
		- budżet j.s.l.							4 454 122,00		268 921,98	268 921,98	6,04	2 704 122,00	9,94	
53	1a 54	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 12 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Działanie: 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego Projekt: Modernizacja laboru ambulansów ratunkowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	Modernizacja laboru ambulansów ratunkowych	UMWŚ	ŚCRMITS	2008-2016	851	85141	2 269 999,82	513 651,82		513 651,82	22,63	252 000,00	0,00	Projekt nie został zrealizowany ze względu na brak zapewnienia finansowania ze środków unijnych. Ministerstwo Zdrowia jako instytucja wdrażająca POIiŚ nie ogłosiła konkursu, do którego projekt mógłby aplikować.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 269 999,82	513 651,82		513 651,82	22,63	252 000,00	0,00	
		- budżet j.s.l.							2 269 999,82	513 651,82		513 651,82	22,63	252 000,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	1a 55	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działalności w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	10 544 453,00		2 305 416,55	2 305 416,55	21,86	2 588 236,00	89,07	Wydatki wynikają z Rocznej Planu Działalności Pomocy Technicznej PO KL, obejmującego: 1) Roczny Plan Kontroli - wydatki poniesione dotyczyły przeprowadzonych kontroli na miejscu u beneficjentów projektów konkursowych i systemowych PO KL I, koszty podróży służbowych krajowych oraz zakwaterowanie; 2) Roczny Plan Działalności Informacyjno - Promocyjnych wydatki przeznaczono na ogłoszenia w mediach, organizację konferencji, spotkań (wynajem sal wykładowych, catering) w zakresie PO KL; 3) Roczny Plan Kosztów Wdrażania obejmował wynagrodzenia ekspertów i doradztwo specjalistyczne w ramach PO KL; 4) Roczny Plan Kosztów Instytucji - wypłata wynagrodzeń wraz z składkami dla pracowników Instytucji Pośredniczącej II stopnia zaangażowanych we wdrażanie PO KL; 5) Roczny Plan Szkoleń pracowników realizujących zadania w ramach POKL.
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 544 453,00		2 305 416,55	2 305 416,55	21,86	2 588 236,00	89,07	
		- Unia Europejska							8 962 785,00		1 959 603,65	1 959 603,65	21,86	2 200 000,00	89,07	
		- budżet j. s. l.							1 581 668,00		345 812,90	345 812,90	21,86	388 236,00	89,07	
55	1a 56	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	WUP	2011-2014	853	85395	10 575 000,00		3 136 994,01	3 136 994,01	29,66	3 576 000,00	87,72	W wyniku konkursów ogłoszonych w roku 2010 na Poddziałanie 6.1.1 do WUP wpłynęło ogółem 155 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, natomiast do oceny merytorycznej skierowanych zostało 149 wniosków. W wyniku weryfikacji dyrektor WUP zawarł ogółem 40 umów. Wojewódzki Urząd Pracy wydał środki na rzecz beneficjentów Działania 6.1 na bieżąco, zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załączniki do podpisanych umów (aktualizowanych we wnioskach o płatność). Niewydatkowana kwota wynika ze zwrotów środków dokonanych przez beneficjentów. W 2011 r. WUP z powodu braku środków nie ogłaszał konkursów na realizację projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 w związku z czym wszystkie wydatki dotyczyły umów zawartych w roku 2010, co wyczerpało alokację dostępną na rok 2010.
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 575 000,00		3 136 994,01	3 136 994,01	29,66	3 576 000,00	87,72	
		- budżet państwa							10 575 000,00		3 136 994,01	3 136 994,01	29,66	3 576 000,00	87,72	
56	1a 57	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Skuteczna aktywizacja	Zbadanie efektywności form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, zrealizowanych w województwie świętokrzyskim w latach 2008-2009	WUP	WUP	2010-2011	853	85395	104 526,55		95 442,03	95 442,03	91,31	104 526,55	91,31	Projekt własny wspierający aktywizację zawodową w regionie. Oszczędności w głównej części zostały wygenerowane przede wszystkim w wyniku przeprowadzonych procedur zamówień publicznych. Ponadto wynegocjowanie przez WUP zniżek przy publikacji ogłoszeń w mediach spowodowało obniżenie kosztów w ramach w/w projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							104 526,55		95 442,03	95 442,03	91,31	104 526,55	91,31	
		- Unia Europejska							104 526,55		95 442,03	95 442,03	91,31	104 526,55	91,31	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	1a 58	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	467 350,00		83 395,67	83 395,67	17,84	148 300,00	56,23	W roku 2011 na bieżąco przekazywane były transze dla beneficjentów wynikające z harmonogramów do zawartych umów, dodatkowo w ramach Działania 6.6 ogłoszony został konkurs w III kwartale br. w wyniku oceny merytorycznej 10 wniosków zostało zaakceptowanych, a podpisanie umów nastąpi w przyszłym roku i zapewni całkowite wykorzystanie dostępnej alokacji na tym działaniu. W 2011 roku podpisano 29 umów z beneficjentami wyłonionymi w konkursie rozstrzygniętym w roku poprzednim
		WYDATKI BIEŻĄCE							467 350,00		83 395,67	83 395,67	17,84	148 300,00	56,23	
		- budżet państwa							467 350,00		83 395,67	83 395,67	17,84	148 300,00	56,23	
58	1a 59	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	4 873 635,00		1 691 868,12	1 691 868,12	34,71	1 853 820,00	91,26	Wykorzystanie środków na tym poziomie wynikało z faktu, iż w 2011 roku przekazano transze w ramach zawartych aneksów. W 2011 roku w ramach Poddziałania 7.1.1 podpisano 87 aneksów w ramach Poddziałania 7.1.2 podpisano 12 aneksów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 698 635,00		1 632 594,57	1 632 594,57	34,75	1 783 820,00	91,52	
		- budżet państwa							4 698 635,00		1 632 594,57	1 632 594,57	34,75	1 783 820,00	91,52	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							175 000,00		59 273,55	59 273,55	33,87	70 000,00	84,68	
		- budżet państwa							175 000,00		59 273,55	59 273,55	33,87	70 000,00	84,68	
59	1a 60	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	6 942 650,00		3 125 459,23	3 125 459,23	45,02	3 421 400,00	91,35	W 2011 roku na bieżąco przekazywane były transze w ramach zawartych umów, a tegoroczny konkurs na realizację Poddziałania 7.2.1, 7.2.2 został ogłoszony w III kwartale. W 2011 roku podpisano 6 umów w wyniku konkursu rozstrzygniętego w roku poprzednim. Po dokonaniu oceny merytorycznej, ostatecznie dofinansowanie otrzyma 9 wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 oraz 7 wniosków w ramach Poddziałania 7.2.2.
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 886 650,00		3 123 471,73	3 123 471,73	45,36	3 405 900,00	91,71	
		- budżet państwa							6 886 650,00		3 123 471,73	3 123 471,73	45,36	3 405 900,00	91,71	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							56 000,00		1 987,50	1 987,50	3,55	15 500,00	12,82	
		- budżet państwa							56 000,00		1 987,50	1 987,50	3,55	15 500,00	12,82	
60	1a 61	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	1 791 750,00		228 381,27	228 381,27	12,75	276 750,00	82,52	W 2011 roku na bieżąco przekazywane były transze w ramach podpisanych umów. Tegoroczny konkurs na realizację Działania 7.3 ogłoszony został konkurs w I kwartale. Złożonych zostało 98 wniosków, ocenę formalną pozytywnie przeszło 97 wniosków, ocenę merytoryczną natomiast 40.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 782 750,00		228 381,27	228 381,27	12,81	273 750,00	83,43	
		- budżet państwa							1 782 750,00		228 381,27	228 381,27	12,81	273 750,00	83,43	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 000,00					3 000,00	0,00	
		- budżet państwa							9 000,00					3 000,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	1a 62	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	ŚBRR	2008-2013	853	85395	5 183 145,25	1 448 276,30	973 806,99	2 422 083,29	46,73	1 566 868,95	62,15	Środki wypłacane są na podstawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych, a jednocześnie niezamożnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim. Projekt realizowany jest zgodnie z Planem Działania oraz wnioskiem o dofinansowanie dla Priorytetu IX, w systemie rocznym. Wydatkowanie środków uzależnione jest od ilości wniosków spełniających kryteria obowiązkowe i dodatkowe. W 2011 roku do sierpnia trwała III edycja programu, a od września rozpoczęto realizację IV edycji, w ramach której przewidziano wypłatę 200 stypendiów. Do końca 2011 roku zakończono procedurę naboru wniosków (od listopada do grudnia). Wypłatę stypendiów przewidziano na marzec i czerwiec 2012 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 180 462,47	1 445 593,52	973 806,99	2 419 400,51	46,70	1 566 868,95	62,15	
		- Unia Europejska							4 402 725,67	1 227 056,72	830 468,91	2 057 525,63	46,73	1 332 868,95	62,31	
		- budżet państwa							702 653,25	198 391,25	132 876,93	329 268,18	46,86	211 848,00	62,72	
		- budżet j.s.t.							75 083,55	22 145,55	10 461,15	32 606,70	43,43	22 152,00	47,22	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 682,78	2 682,78		2 682,78	100,00			
		- Unia Europejska							2 280,36	2 280,36		2 280,36	100,00			
		- budżet państwa							402,42	402,42		402,42	100,00			
62	1a 63	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	9 589 895,00		5 852 348,44	5 852 348,44	61,03	6 364 895,00	91,95	Wykorzystanie środków na tym poziomie związane było z realizacją projektów na „Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych (...)” oraz przekazywaniem na bieżąco transz w ramach podpisanych umów. W ramach konkursu, ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 45 wniosków. W 2011 r. podpisano łącznie 91 umów o dofinansowanie na ww projekt.
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 356 895,00		5 797 871,34	5 797 871,34	61,96	6 266 895,00	92,52	
		- budżet państwa							9 356 895,00		5 797 871,34	5 797 871,34	61,96	6 266 895,00	92,52	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							233 000,00		54 477,10	54 477,10	23,38	98 000,00	55,59	
		- budżet państwa							233 000,00		54 477,10	54 477,10	23,38	98 000,00	55,59	
63	1a 64	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	2 149 350,00		252 637,83	252 637,83	11,75	760 350,00	33,23	W I kwartale br. ogłoszono konkurs na realizację Działania 9.2 z założeniem kontraktacji na bardzo wysokim poziomie. W trakcie roku ŚBRR cyklicznie wznawiał nabór wniosków do momentu wyczerpania dostępnej alokacji na to działanie. Długa procedura rozstrzygnięcia konkursu przyczyniła się do niepełnej realizacji w 2011 roku. W ramach V rund pozytywnie oceniono merytorycznie 46 wniosków, 2 projekty innowacyjne oraz 3 projekty współpracy ponadnarodowej. Umowy z beneficjentami są sukcesywnie podpisywane i w ramach umów, których okres realizacji rozpoczął się w 2011 roku wypłacono pierwsze transze.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 089 850,00		235 438,33	235 438,33	11,27	730 850,00	32,21	
		- budżet państwa							1 428 012,00		235 438,33	235 438,33	16,49	416 262,00	56,56	
		- budżet j.s.t.							661 838,00					314 588,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							59 500,00		17 199,50	17 199,50	28,91	29 500,00	58,30	
		- budżet państwa							59 500,00		17 199,50	17 199,50	28,91	29 500,00	58,30	
64	1a 65	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	3 317 900,00		742 345,29	742 345,29	22,37	902 900,00	82,22	w 2011 roku na bieżąco przekazywane były transze w ramach podpisanych umów, a tegoroczny konkurs na realizację Działania 9.3 został ogłoszony w II kwartale. Spośród złożonych 28 wniosków, w wyniku oceny merytorycznej zgodę na dofinansowanie otrzymało 5 wniosków
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 308 900,00		742 345,29	742 345,29	22,43	899 900,00	82,49	
		- budżet państwa							3 308 900,00		742 345,29	742 345,29	22,43	899 900,00	82,49	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 000,00					3 000,00	0,00	
		- budżet państwa							9 000,00					3 000,00	0,00	
65	1a 66	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	2 342 100,00		472 729,80	472 729,80	20,18	512 100,00	92,31	W 2011 roku podpisano 105 umów o dofinansowanie na realizację Działania 9.5. W ramach umów, których okres realizacji rozpoczął się w 2011 roku wypłacono pierwsze transze dołacji.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 333 100,00		470 502,30	470 502,30	20,17	509 100,00	92,42	
		- budżet państwa							2 333 100,00		470 502,30	470 502,30	20,17	509 100,00	92,42	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 000,00		2 227,50	2 227,50	24,75	3 000,00	74,25	
		- budżet państwa							9 000,00		2 227,50	2 227,50	24,75	3 000,00	74,25	
66	1a 67	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja recepią na lepsze jutro	Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2007-2014	853	85395	13 485 168,94	4 258 868,94	1 561 346,14	5 820 215,08	43,16	2 574 060,00	60,66	W ramach projektu przeszkolono kadrę jednostek pomocy i integracji społecznej- łącznie 1786 osób w 13 modułach tematycznych, przeprowadzono specjalistyczne doradztwo dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie- łącznie 600 godzin doradztwa specjalistycznego, wykonano badania z zakresu polityki społecznej "Świętokrzyski - Podmioty Ekonomii Społecznej - stan i perspektywy" oraz "Świętokrzyskie rodziny zastępcze 2011". W ramach badania wydano 500 sztuk informatora. Ponadto sfinansowano koszty zarządzania projektem (koordynację działań projektowych, rekrutację uczestników szkoleń, przygotowanie dokumentów finansowych oraz działań promocyjnych). Środki niewydatkowane to w znacznej części oszczędności przepelargowe dot. usług szkoleniowych a także wykonania badań społecznych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							13 397 727,56	4 200 427,56	1 561 346,14	5 761 773,70	43,01	2 574 060,00	60,66	
		- Unia Europejska							11 388 068,42	3 570 363,42	1 327 144,20	4 897 507,62	43,01	2 187 951,00	60,66	
		- budżet państwa							2 009 659,14	630 064,14	234 201,94	864 266,08	43,01	386 109,00	60,66	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							87 441,38	58 441,38		58 441,38	66,83			
		- Unia Europejska							74 325,17	49 675,17		49 675,17	66,83			
		- budżet państwa							13 116,21	8 766,21		8 766,21	66,83			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie ze 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku sten na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	1a 68	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	921	92105	275 000,00		125 566,26	125 566,26	45,66	200 000,00	62,78	W ramach Działania 5.3 przeprowadzono dwa konkursy. Tylko trzy projekty zostały objęte dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. Zawarto 2 umowy i jedną pre-umowę. Jeden projekt Bractwa Małki Bożej Miłosierdzia realizowany z rozdziału 92105 został zakończony. Instytucja Zarządzająca nie przewiduje kolejnych konkursów w ramach tego Działania.
		WYDATKI BIEŻĄCE							120 000,00		8 107,00	8 107,00	6,76	50 000,00	16,21	
		- budżet państwa							120 000,00		8 107,00	8 107,00	6,76	50 000,00	16,21	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							155 000,00		117 459,26	117 459,26	75,78	150 000,00	78,31	
		- budżet państwa							155 000,00		117 459,26	117 459,26	75,78	150 000,00	78,31	
68	1a 69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe. Działanie: 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Stworzenie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	UMWŚ	FŚ	2006-2012	921	92108	28 386 234,00	11 964 019,32	16 409 246,68	28 373 266,00	99,95	16 409 246,68	100,00	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem prac. Zakres rzeczowy na 2011 rok obejmował m.in.: architekturę i aranżację wnętrz, roboty wykończeniowe dachu, architekturę w robotach elewacji i ogrodzenia, przyłącza kablowe i adaptację stacji transformatorowej, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje teletechniczne, wodociągowe, przeciwpożarowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, zakup wyposażenia do nowej siedziby Filharmonii Świętokrzyskiej.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							28 386 234,00	11 964 019,32	16 409 246,68	28 373 266,00	99,95	16 409 246,68	100,00	
		- budżet państwa							200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00			
		- budżet j.s.t.							28 186 234,00	11 764 019,32	16 409 246,68	28 173 266,00	99,95	16 409 246,68	100,00	
69	1a 70	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród	Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	UMWŚ	WDK	2010-2012	921	92109	1 154 413,00	10 980,00		10 980,00	0,95			Projekt partnerski współrealizowany przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach i Miejski Zarząd Dróg - Miasto Kielce. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej, inżyniera projektu, nadzór autorski, roboty budowlano-montażowe. W czerwcu br. został zawarty aneks uwzględniający nowy termin złożenia dokumentacji do momentu uzyskania decyzji środowiskowej oraz przeprowadzenia uzgodnień w opracowaniach projektowych dotyczących rozwiązań komunikacyjnych. Rozpoczęcie prac przewidziano w 2012 roku. Środki zabezpieczono w planie finansowym WDK.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 154 413,00	10 980,00		10 980,00	0,95			
		- budżet j.s.t.							1 154 413,00	10 980,00		10 980,00	0,95			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	1a 71	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej - Parku Etnograficznego w Tokami w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	MWK	2009-2012	921	92118	2 989 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	51,86	1 500 000,00	100,00	Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmuje: roboty ziemne, fundamentowanie, hydroizolacje, roboty muryne, dach, obróbki blacharskie, orynnowanie, elementy żelbetonowe, nadziemna i podziemna, podłoża pod posadzki i wejście do Dworu z Mirogonowic, stolarkę drzwiową, i okienną elewację. Prace zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 989 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	51,86	1 500 000,00	100,00	
		- budżet j.s.l.							2 989 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	51,86	1 500 000,00	100,00	
71	1a 72	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Rozbudowa infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokami i Dworku Laszczyków w Kielcach	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	MWK	2008-2011	921	92118	2 908 869,74	2 883 737,26	25 132,48	2 908 869,74	100,00	25 132,48	100,00	Środki zostały wykorzystane w 2011 roku w 100%. Zakres rzeczowy obejmował min. drogi zaplecza w Parku Etnograficznym w Tokarni. Prace zostały odebrane protokołem odbioru z dnia 21 czerwca br.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 908 869,74	2 883 737,26	25 132,48	2 908 869,74	100,00	25 132,48	100,00	
		- budżet j.s.l.							2 908 869,74	2 883 737,26	25 132,48	2 908 869,74	100,00	25 132,48	100,00	
72	1a 73	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	UMWŚ	MN	2010-2012	921	92118	515 134,00		314 532,00	314 532,00	61,06	315 896,00	99,57	Zakres rzeczowy obejmuje m.in. roboty budowlane, multimedializację, aranżację wnętrz. Na dzień 30 czerwca 2011 roku rozstrzygnięto konkurs na aranżację pomieszczeń Kamienicy Pod Trzema Herbami. Mniejsze wykorzystanie środków wynika z wystawienia nol obciążeniowych dot. nieterminowej realizacji umów.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							515 134,00		314 532,00	314 532,00	61,06	315 896,00	99,57	
		- budżet j.s.l.							515 134,00		314 532,00	314 532,00	61,06	315 896,00	99,57	
73	1a 74	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	926	92604	157 000,00		53 119,99	53 119,99	33,83	137 000,00	38,77	W ramach Działania 5.3 przeprowadzono dwa konkursy. Tylko trzy projekty są objęte dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. Zawarto 2 umowy i 1 pre-umowę. Środki przeznaczone na realizację projektu gm. Łopuszno pn. "Rozbudowa zaplecza socjalno - świetlicowego z kuchnią i pokojami hotelowymi Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie".
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 000,00					40 000,00	0,00	
		- budżet państwa							60 000,00					40 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							97 000,00		53 119,99	53 119,99	54,76	97 000,00	54,76	
		- budżet państwa							97 000,00		53 119,99	53 119,99	54,76	97 000,00	54,76	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za i koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	1a 75	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	926	92695	191 250,00					147 250,00	0,00	Założona kwota nie została wydatkowana, gdyż Beneficjent: Gmina Miedziana Góra zrezygnował z realizacji inwestycji, rozwiązując pre-umowę.
		WYDATKI BIEŻĄCE							34 000,00					20 000,00	0,00	
		- budżet państwa							34 000,00					20 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							157 250,00					127 250,00	0,00	
		- budżet państwa							157 250,00					127 250,00	0,00	
75	1a 76	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej ziemi świętokrzyskiej	promocja gospodarcza i turystyczna regionu	UMWŚ	MN	2010-2011	921	92118	932 640,00	554 252,46	367 415,54	921 668,00	98,82	378 387,54	97,10	Zakres rzeczowy obejmuje: roboty budowlane (m.in. roboty mururowe, wymianę tynków, wymianę posadzek, stolarki okiennej i ślusarki, roboty kamieniarskie, instalacje słaboprądowe, elektryczne, zasilanie urządzeń), nadzór inwestorski. Mniejsze wykorzystanie środków wynika ze zmniejszenia z tytułu wystawienia nól obciążeniowych dotyczących kar umownych oraz oszczędności przetargowych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							932 640,00	554 252,46	367 415,54	921 668,00	98,82	378 387,54	97,10	
		- budżet j.s.l.							932 640,00	554 252,46	367 415,54	921 668,00	98,82	378 387,54	97,10	
76	1a 77	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40001	1 565 495,00		383 144,60	383 144,60	24,47	1 065 495,00	35,96	Konkurs na projekty z zakresu energetyki przeprowadzono w okresie maj - czerwiec 2009r. Ogółem wpłynęły 24 wnioski, 7 dotyczyło działania 4.1, w tym pięć wniosków jest objętych dofinansowaniem ze środków budżetu państwa dotyczących dostarczania ciepła. Spośród 5 wniosków: - podpisano już trzy umowy w 2011r. z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej sp. w Sandomierzu, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Kielcach i gm. Końskie. Do pozostałych pre-umów zawarte zostały aneksy, w których przesunęło termin rozpoczęcia realizacji do momentu uzyskania przez beneficjentów kompletnej dokumentacji w zakresie decyzji środowiskowych i pozwoleń. Natomiast w ramach konkursu przeprowadzonego w okresie czerwiec - lipiec 2011r. wpłynęło 11 wniosków, 2 dotyczyły Działania 4.1 i objęte zostały dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. W przypadku wyboru tych projektów podpisanie umów nastąpi najprawdopodobniej dopiero w 2012r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 000,00		2 070,00	2 070,00	3,45	60 000,00	3,45	
		- budżet państwa							60 000,00		2 070,00	2 070,00	3,45	60 000,00	3,45	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 505 495,00		381 074,60	381 074,60	25,31	1 005 495,00	37,90	
		- budżet państwa							1 505 495,00		381 074,60	381 074,60	25,31	1 005 495,00	37,90	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	1a 78	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	UMWS	2011-2013	400	40003	441 340,00					41 340,00	0,00	W ramach pierwszego konkursu dotyczącego projektów z zakresu energetyki przeprowadzonego w okresie maj - czerwiec 2009r. jeden wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu pn. „Budowa elektrowni wiatrowej na potrzeby zasilania energetycznego ujęcia wody pitnej dla miasta Sandomierz i okolicznych gmin” został objęty dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. Zawarta pre-umowa została skorygowana aneksem ze względu na długotrwałą i skomplikowaną procedurę uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. W związku z powyższym okres realizacji inwestycji uległ wydłużeniu. Nie rozstrzygnięto jeszcze ostatniego konkursu z zakresu energetyki.
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00					30 000,00	0,00	
		- budżet państwa							30 000,00					30 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							411 340,00					41 340,00	0,00	
		- budżet państwa							411 340,00					41 340,00	0,00	
78	1a 79	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	UMWS	2011-2013	400	40001	75 915,00					75 915,00	0,00	Pierwszy konkurs przeprowadzony został w okresie maj - czerwiec 2009r. Spośród złożonych wniosków tylko projekt gminy Małogoszcz z zakresu energetyki został objęty dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. Nie rozstrzygnięto jeszcze ostatniego konkursu z zakresu energetyki.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							75 915,00					75 915,00	0,00	
		- budżet państwa							75 915,00					75 915,00	0,00	
79	1a 80	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	UMWS	2011-2013	400	40003	205 000,00					205 000,00	0,00	W wyniku konkursu przeprowadzonego w okresie maj - czerwiec 2009r. wyłoniony został projekt dotyczący inwestycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zawarta pre-umowa z beneficjentem 21 września 2010r. została aneksowana 30 czerwca 2011r. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pozwolenia na budowę i wodnoprawnego. Przesunięto termin przedstawienia stosownych dokumentów wymaganych do ponownej oceny i zawarcia umowy. Nie rozstrzygnięto jeszcze ostatniego konkursu z zakresu energetyki.
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00					30 000,00	0,00	
		- budżet państwa							30 000,00					30 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							175 000,00					175 000,00	0,00	
		- budżet państwa							175 000,00					175 000,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	1a 81	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: Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	720	72095	16 380,00					16 380,00	0,00	Beneficjent - Gmina Mniów wystąpił do Instytucji Zarządzającej RPO WS o wydłużenie terminu złożenia dokumentacji do II etapu oceny wniosku (do dn. 31.05.2012r.)
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 380,00					16 380,00	0,00	
		- budżet państwa							16 380,00					16 380,00	0,00	
81	1a 82	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2012	010	01008	1 654 257,63		346 096,92	346 096,92	20,92	346 096,92	100,00	W ramach przedmiotowego zadania w 2011 roku wykonano: odmulenie kanałów roboczych upustu dennego i jazu; wykarczowanie drzew na wale kanału; dogęszczenie korpusu zapory wodnej; rozpoczęto prace związane z uszczelnieniem wylotów z drenazy zapory.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 654 257,63		346 096,92	346 096,92	20,92	346 096,92	100,00	
		- Unia Europejska							992 554,58		207 658,15	207 658,15	20,92	207 658,15	100,00	
		- budżet j.s.t.							661 703,05		138 438,77	138 438,77	20,92	138 438,77	100,00	
82	1a 83	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: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	ŚCO	2011-2012	851	85111	777 987,29		124 660,38	124 660,38	16,02	126 816,14	98,30	Zadanie wprowadzone Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VIII/138/11 z dnia 30 maja br. Przekazanie zaplanowanych w budżecie województwa kwot dotacji, mających charakter refundacyjny, nastąpiło po przedstawieniu właściwej dokumentacji księgowej z realizacji zadania zaplanowanego w 2011 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							777 987,29		124 660,38	124 660,38	16,02	126 816,14	98,30	
		- budżet j.s.t.							777 987,29		124 660,38	124 660,38	16,02	126 816,14	98,30	
83	1a 84	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: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSZ	2011-2012	851	85111	739 245,17		105 425,69	105 425,69	14,26	105 425,69	100,00	Zadanie wprowadzone Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VIII/138/11 z dnia 30 maja br. Przekazanie zaplanowanych w budżecie województwa kwot dotacji, mających charakter refundacyjny, nastąpiło po przedstawieniu właściwej dokumentacji księgowej z realizacji zadania.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							739 245,17		105 425,69	105 425,69	14,26	105 425,69	100,00	
		- budżet j.s.t.							739 245,17		105 425,69	105 425,69	14,26	105 425,69	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydalki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonanie rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	1a 85	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: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSSD	2011-2012	851	85111	308 431,75		10 073,99	10 073,99	3,27	11 010,23	91,50	Zadanie wprowadzone Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VIII/138/11 z dnia 30 maja br. Przekazanie zaplanowanych w budżecie województwa kwot dotacji, mających charakter refundacyjny, nastąpiło po przedstawieniu właściwej dokumentacji księgowej z realizacji zadania.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							308 431,75		10 073,99	10 073,99	3,27	11 010,23	91,50	
		- budżet j.s.l.							308 431,75		10 073,99	10 073,99	3,27	11 010,23	91,50	
85	1a 86	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: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSS	2011-2012	851	85111	671 196,33		22 555,10	22 555,10	3,36	22 555,10	100,00	Zadanie wprowadzone Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VIII/138/11 z dnia 30 maja br. Przekazanie zaplanowanych w budżecie województwa kwot dotacji, mających charakter refundacyjny, nastąpiło po przedstawieniu właściwej dokumentacji księgowej z realizacji zadania.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							671 196,33		22 555,10	22 555,10	3,36	22 555,10	100,00	
		- budżet j.s.l.							671 196,33		22 555,10	22 555,10	3,36	22 555,10	100,00	
86	1a 87	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: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	ŚCRMITS	2011-2012	851	85141	537 388,16		496 098,76	496 098,76	92,32	496 369,77	99,95	Zadanie wprowadzone Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VIII/138/11 z dnia 30 maja br. Przekazanie zaplanowanych w budżecie województwa kwot dotacji, mających charakter refundacyjny, nastąpiło po przedstawieniu właściwej dokumentacji księgowej z realizacji zadania.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							537 388,16		496 098,76	496 098,76	92,32	496 369,77	99,95	
		- budżet j.s.l.							537 388,16		496 098,76	496 098,76	92,32	496 369,77	99,95	
87	1a 88	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: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WOMP	2011-2012	851	85148	76 959,18		2 504,94	2 504,94	3,25	2 745,76	91,23	Zadanie wprowadzone Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VIII/138/11 z dnia 30 maja br. Przekazanie zaplanowanych w budżecie województwa kwot dotacji, mających charakter refundacyjny, nastąpiło po przedstawieniu właściwej dokumentacji księgowej z realizacji zadania.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							76 959,18		2 504,94	2 504,94	3,25	2 745,76	91,23	
		- budżet j.s.l.							76 959,18		2 504,94	2 504,94	3,25	2 745,76	91,23	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
88	1a 89	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	UMWŚ	ŚCO	2010-2011	851	85111	598 398,00		85 180,25	85 180,25	14,23	598 398,00	14,23	Obecnie trwa realizacja zadania, niski poziom wykonania jest wynikiem późnego podpisania umowy o dofinansowanie ze środków z UE (08.09.2011 r.). Jednostka wstrzymała procedury przetargowe, ze względu na ryzyko przekroczenia zawartego w umowie terminu rozliczenia związane z charakterem sprzętu, którego wyprodukowanie na zamówienie i dostawa może trwać ok. 2 miesięcy.	
WYDATKI MAJĄTKOWE									598 398,00		85 180,25	85 180,25	14,23	598 398,00	14,23		
- budżet j.s.l.									598 398,00		85 180,25	85 180,25	14,23	598 398,00	14,23		
89	1a 90	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiologii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	UMWŚ	WSZ	2010-2011	851	85111	450 518,54		415 751,78	415 751,78	92,28	450 518,54	92,28	Zadanie wprowadzone Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VIII/138/11 z dnia 30 maja br. a umowa z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym została zawarta 30 czerwca. Inwestycja została zakończona zgodnie z zakresem rzeczowo- finansowym poniżej przewidywanych kosztów.	
WYDATKI MAJĄTKOWE									450 518,54		415 751,78	415 751,78	92,28	450 518,54	92,28		
- budżet j.s.l.									450 518,54		415 751,78	415 751,78	92,28	450 518,54	92,28		
90	1a 91	Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Priorytet: 1 Wsparcie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej. Działanie: 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	852	85232	592 346,14		77 329,34	77 329,34	13,05	164 145,75	47,11	Projekt partnerski o zasięgu międzynarodowym, w którym Liderem projektu jest Regionalny Instytut Geografii w Lipsku w Niemczech oraz 12 partnerów z 7 krajów. Realizacja projektu zakłada organizację spotkań warsztatowych na terenie województwa świętokrzyskiego, przeprowadzono działania promocyjno-informacyjne, w 2011 roku wykonane zostało badanie pn. "Aktualny stan reemigracji w regionie świętokrzyskim". Pozostała wydatki dot. kosztów obsługi projektu. Ze względu na opóźnienia dotyczące podpisania umowy partnerskiej o dofinansowanie projektu w porozumieniu z partnerem wiodącym projektu lub na jego wniosek utworzenie regionalnej strony internetowej projektu, uruchomienie bezpłatnej infolinii dla migrantów oraz spotkanie partnerskie w Mariborze przełożone zostały na 2012r.	
WYDATKI BIEŻĄCE									586 131,94		77 329,34	77 329,34	13,19	164 145,75	47,11		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Unia Europejska							496 937,15		65 729,91	65 729,91	13,23	138 248,88	47,54	
		- budżet j.s.t.							89 194,79		11 599,43	11 599,43	13,00	25 896,87	44,79	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 214,20							
		- Unia Europejska							5 282,07							
		- budżet j.s.t.							932,13							
91	1a 92	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Pnorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	710	71018	130 000,00					130 000,00	0,00	W ramach konkursu w okresie maj - czerwiec 2009r. wybrano jeden projekt dotyczący inwestycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. "Budowa małej elektrowni wodnej na zaporze Chańcza zlokalizowanej na rzece Czarnej Sztaszowskiej, woj. Świętokrzyskie". Zawarta pre-umowa z beneficjentem 21.09.2010r. została aneksowana 30.06.2011 ze względu na przedłużającą się procedurę w zakresie uzyskania stosownych pozwoleń, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							130 000,00					130 000,00	0,00	
		- budżet państwa							130 000,00					130 000,00	0,00	
92	1a 93	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Pnorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	900	90095	110 000,00					100 000,00	0,00	W ramach ogłoszonego konkursu w Działaniu 4.1 zaden z projektów wybrany do dofinansowania nie dotyczył kategorii "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", przeprowadzonego w okresie maj - czerwiec 2009 roku, sześć wniosków jest objętych dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. Podpisano dwie umowy w 2011 roku, natomiast pre-umowy zostały aneksowane z wydłużeniem terminu złożenia kompletnej dokumentacji do II etapu konkursu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							110 000,00					100 000,00	0,00	
		- budżet państwa							110 000,00					100 000,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady lin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
93	1a 94	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Partnerstwo Publiczno - Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno - gospodarczy regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	150	15011	249 485,00		47 248,08	47 248,08	18,94	52 074,69	90,73	Liderem Projektu jest ŚCIITT natomiast partnerami są UMWŚ oraz Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Umowa Partnerstwa została zawarta w dniu 18 maja 2011r. wraz z Aneksem z dnia 15.12.2011r. Głównym celem projektu jest wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społ.-gosp. z regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje: wypracowanie modelu i platformy współpracy pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorstwami na terenie regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego; opracowanie nowatorskich planów rozwoju firmy z uwzględnieniem realizacji inwestycji w Partnerstwie Publiczno - Prywatnym. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wypłatę wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, działania promocyjno-informacyjne (artykuły sponsorowane, wywiady w dziennikach branżowych, spoty radiowe), delegacje służbowe.
		WYDATKI BIEŻĄCE							249 485,00		47 248,08	47 248,08	18,94	52 074,69	90,73	
		- Unia Europejska							212 062,25		40 160,88	40 160,88	18,94	44 263,49	90,73	
		- budżet państwa							37 422,75		7 087,20	7 087,20	18,94	7 811,20	90,73	
94	1a 95	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW	Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	010	01041	9 713 644,88		676 426,62	676 426,62	6,96	823 082,88	82,18	W ramach Schematu III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW wykonywane były zadania związane z współorganizacją wyjazdów studyjnych, organizacją konferencji naukowych z Uniwersyteciem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, współorganizacją konkursów na najlepsze gospodarstwa ekologiczne pn. "Przyjazna Wieś", opracowanie i wydanie biuletynu KSOW pn. "PRO(F) ITY". Niewykorzystane środki dotacji celowej wydatkowane zostaną w latach następujących na Działania PROW.
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 713 644,88		676 426,62	676 426,62	6,96	823 082,88	82,18	
		- Unia Europejska							6 203 068,97		471 761,63	471 761,63	7,61	547 647,97	86,14	
		- budżet państwa							2 068 024,48		157 253,94	157 253,94	7,60	182 883,48	85,99	
		- budżet j.s.l.							1 442 551,43		47 411,05	47 411,05	3,29	92 551,43	51,23	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	1a 96	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWŚ	UMWŚ	2009-2013	750	75071	1 574 972,26	211 330,26	293 536,40	504 866,66	32,06	437 107,00	67,15	Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a Województwem Świętokrzyskim łączna kwota dotacji celowej na funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej przekazywana jest w trzech transzach. Z budżetu OIS w Kielcach środki zostały wydatkowane na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od nich, przeprowadzenie dwóch badań socjologicznych, dwóch wydań biuletynu, wizualizację biura projektu, szkolenie pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, konferencję dla pracowników OPS i naradę dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, zakup materiałów biurowych i mebli biurowych oraz kosztów c.o. i energii elektrycznej w Biurze Projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 574 972,26	211 330,26	293 536,40	504 866,66	32,06	437 107,00	67,15	
		- Unia Europejska							1 338 726,44	179 630,74	249 505,95	429 136,69	32,06	371 540,95	67,15	
		- budżet państwa							236 245,82	31 699,52	44 030,45	75 729,97	32,06	65 566,05	67,15	
96	1a 97	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki.	RCNT	RCNT	2011-2014	150	15095	18 000 000,00		85 161,31	85 161,31	0,47	385 175,38	22,11	W ramach projektu wydatki bieżące obejmowały wypłatę wynagrodzeń pracowników i pochodne, natomiast wydatki majątkowe poniesione zostały na opracowanie dokumentacji projektowej dla „Laboratorium Naukowego w Podzamczu koło Chęciny”. Termin realizacji inwestycji (prace projektowe) został aneksowany, ze względu na opóźnienia związane z wydaniem przez właściwy organ (Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach) decyzji środowiskowej. Bez w/w decyzji RCNT nie może wystąpić o decyzję ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego. Brak powyższych dokumentów uniemożliwił terminową realizację umowy.
		WYDATKI BIEŻĄCE							475 200,00		47 711,31	47 711,31	10,04	59 815,38	79,76	
		- Unia Europejska							403 920,00		40 554,61	40 554,61	10,04	50 843,07	79,76	
		- budżet j.s.t.							71 280,00		7 156,70	7 156,70	10,04	8 972,31	79,76	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 524 800,00		37 450,00	37 450,00	0,21	325 360,00	11,51	
		- Unia Europejska							14 896 080,00		31 832,50	31 832,50	0,21	276 556,00	11,51	
		- budżet j.s.t.							2 628 720,00		5 617,50	5 617,50	0,21	48 804,00	11,51	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
97	1a 98	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	Przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów średnich szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności	ŚCDN	ŚCDN	2011-2012	801	80146	255 600,00		142 842,04	142 842,04	55,88	172 350,00	82,88	Realizacja zadania była prowadzona na bieżąco, w ramach projektu przeprowadzono koordynację działań projektowych, zarządzanie projektem oraz sprawozdawczość merytoryczną i finansową oraz monitoring projektu. W pierwszym kwartale opracowane zostało logo projektu i strona internetowa. Zorganizowana została również konferencja inauguracyjna, w której udział wzięło 100 osób (uczestnicy otrzymali materiały promocyjne). W drugim kwartale zakończono prace nad platformą e-learningu i zasobami dla poszczególnych kursów. Zakończono również szkolenia dotyczące e-learningu dla przedsiębiorców prowadzących zajęcia w poszczególnych szkołach i zespołu projektowego. Przy realizacji projektu zostały nie wykonane wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.
		WYDATKI BIEŻĄCE							255 600,00		142 842,04	142 842,04	55,88	172 350,00	82,88	
		- Unia Europejska							255 600,00		142 842,04	142 842,04	55,88	172 350,00	82,88	
98	1a 99	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja turystyczna i gospodarcza regionu	Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	926	92695	1 200 000,00		45 105,76	45 105,76	3,76	255 750,00	17,64	Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację projektu Beneficjentem niniejszego projektu jest Gmina Solec – Zdrój wraz z partnerem (przedsiębiorstwem prywatnym) Malinowy Zdrój Sp. z o.o. Wnioskodawca złożył dokumentację na II etap oceny w kwietniu 2011 roku. Założona na 2011 rok kwota nie została wydatkowana ze względu na zmianę terminu rozpoczęcia realizacji Projektu, a co za tym idzie harmonogram rzeczowo-finansowy został przesunięty w czasie i większość wydatków z 2011 roku została przełożona na rok 2012 i 2013.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 200 000,00		45 105,76	45 105,76	3,76	255 750,00	17,64	
		- budżet państwa							1 200 000,00		45 105,76	45 105,76	3,76	255 750,00	17,64	
99	1a100	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Potencjał - zawód - praca	Dostosowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkoły do potrzeb rynku pracy	PSM	PSM	2012-2014	801	80130	17 500,00							Zabezpieczenie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych w 2012 roku na całe programy. We wrześniu 2012r. jako wkład własny szkoła ma zakupić: stoły do masażu, fanom dziecka, farmakopea, publikacje medyczne. Powyższe wydatki wynikają z zaleceń przy weryfikacji Ośrodka Egzaminacyjnego przez Okręgową Komisję w Łodzi.
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 500,00							
		- budżet j.s.l.							17 500,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
100	1a102	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 7 Transport przyjazny środowisku. Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	600	60001	108 285 878,05		37 521,01	37 521,01	0,03	85 878,05	43,69	Środki w 2011 roku przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla zespołu roboczego koordynującego zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich. W zakresie realizacji zadania zostało podpisane Porozumienie pomiędzy czterema województwami - Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie. Zgodnie z podziałem obowiązków zawartych w/w porozumieniu województwo małopolskie wykonało dokumentację Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odnośnie przygotowania Studium Wykonalności, natomiast województwo świętokrzyskie opracowało dokumentację techniczną OPZ odnośnie przetargu dotyczącego zakupu nowych pojazdów szynowych. Zadanie ma na celu zakup 6 sztuk nowych pojazdów szynowych dla województwa świętokrzyskiego do wykonywania połączeń pasażerskich.
		WYDATKI BIEŻĄCE							285 878,05		37 521,01	37 521,01	13,12	85 878,05	43,69	
		- budżet j.s.l.							285 878,05		37 521,01	37 521,01	13,12	85 878,05	43,69	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							108 000 000,00							
		- Unia Europejska							43 902 439,02							
		- budżet państwa							20 799 847,56							
		- budżet j.s.l.							43 297 713,42							
101	1a103	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego oparte o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60013	17 000 000,00							Zadanie wprowadzone do budżetu województwa w październiku 2011 roku. Projekt zakłada budowę spójnej trasy rowerowej, łączącej pięć województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Instytucją pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Na w/w zadania ŚZDW nie może rozpocząć procedur przetargowych z powodu braku studium wykonalności, które jest na etapie zatwierdzania oraz podpisywania umów partnerskich (z gminami, powiatami, MZD Kielce, Nadleśnictwem Kielce, GDDKiA o/Kielce).
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 000 000,00							
		- Unia Europejska							14 450 000,00							
		- budżet państwa							1 700 000,00							
		- budżet j.s.l.							850 000,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
102	1a104	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWS	UMWS	2012-2015	600	60014	3 800 000,00							Zadanie wprowadzone do budżetu województwa w październiku 2011 roku. Projekt zakłada budowę spójnej trasy rowerowej, łączącej pięć województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Instytucją pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Studium wykonalności jest na etapie zatwierdzenia oraz podpisywane są umowy partnerskie (z gminami, powiatami, MZD Kielce, Nadleśnictwem Kielce, GDDKiA o/Kielce).	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 800 000,00								
		- Unia Europejska							3 230 000,00								
		- budżet państwa							380 000,00								
		- budżet j.s.l.							190 000,00								
103	1a105	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWS	UMWS	2012-2015	600	60016	2 500 000,00							Zadanie wprowadzone do budżetu województwa w październiku 2011 roku. Projekt zakłada budowę spójnej trasy rowerowej, łączącej pięć województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Instytucją pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Studium wykonalności, które jest na etapie zatwierdzenia oraz podpisywane są umowy partnerskie (z gminami, powiatami, MZD Kielce, Nadleśnictwem Kielce, GDDKiA o/Kielce).	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 500 000,00								
		- Unia Europejska							2 125 000,00								
		- budżet państwa							250 000,00								
		- budżet j.s.l.							125 000,00								
104	1a106	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60017	80 000,00							Zadanie wprowadzone do budżetu województwa w październiku 2011 roku. Projekt zakłada budowę spójnej trasy rowerowej, łączącej pięć województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Instytucją pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Na w/w zadania ŚZDW nie może rozpocząć procedur przetargowych z powodu braku studium wykonalności, które jest na etapie zatwierdzenia oraz podpisywanych umów partnerskich (z gminami, powiatami, MZD Kielce, Nadleśnictwem Kielce, GDDKiA o/Kielce).	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							80 000,00								
		- Unia Europejska							68 000,00								
		- budżet państwa							8 000,00								
		- budżet j.s.l.							4 000,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
105	1a107	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektu w zakresie energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	900	90095	70 000,00		59 462,14	59 462,14	84,95	70 000,00	84,95	Środki przeznaczone na realizację projektu gm. Malogoszcz pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego gm. Malogoszcz”
		WYDATKI MAJĄTKOWE							70 000,00		59 462,14	59 462,14	84,95	70 000,00	84,95	
		- budżet państwa							70 000,00		59 462,14	59 462,14	84,95	70 000,00	84,95	
106	1a108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem wiedzy B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	150	15013	6 994 776,50		593 542,68	593 542,68	8,49	843 656,50	70,35	W ramach projektu ustalono zadania poszczególnych realizatorów projektu oraz zawiązano formalne struktury Kregów: "Transfer wiedzy", "Wzornictwo", "Turystyka Medyczna", "Branża Targowo-Kongresowa", "Efektywne wykorzystanie energii", a także powołano Centrum Kompetencji Współpracy Międzynarodowej. Przeprowadzono spotkania „Info Day” w zakresie współpracy międzynarodowej, warsztaty z udziałem przedstawicieli Doliny Krzemowej, Branżowe Forum Innowacji dla kręgu BTK. Rozbieżności w realizacji zaplanowanego pierwotnie planu wydatkowania środków wynikają z ogromnego opóźnienia związanego z terminem rzeczywistego uruchomienia projektu. Kwalifikowalność wydatków biegnie w projekcie od dnia 1.09.2011, zaś zasady realizacji projektu zostały przyjęte przez Zarząd Województwa w dniu 16.11.2011 (uchwała Zarządu Nr 732/11). Należy jednocześnie stwierdzić, iż mimo niesprzyjających okoliczności w tak krótkim okresie, mimo prawie trzymiesięcznego opóźnienia, doprowadzono do wydatkowania 70 % przeznaczonych na ten okres środków.
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 797 576,50		593 542,68	593 542,68	8,73	817 056,50	72,64	
		- Unia Europejska							5 777 940,03		504 511,28	504 511,28	8,73	694 498,03	72,64	
		- budżet państwa							509 818,23		44 515,69	44 515,69	8,73	61 279,23	72,64	
		- budżet j.s.t.							509 818,24		44 515,71	44 515,71	8,73	61 279,24	72,64	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							197 200,00					26 600,00	0,00	
		- Unia Europejska							167 620,00					22 610,00	0,00	
		- budżet państwa							14 790,00					1 995,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							14 790,00					1 995,00	0,00	
107	1a111	Program Uczenie Sie Przez Cale Zycie Comenius Regio Priorytet: 1 Program Uczenie Sie Przez Cale Zycie. Działanie: 1.1. Program Uczenie Sie Przez Cale Zycie COMENIUS Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe	Poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach partnerskich o nielocalne formy uczenia się oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami projektu	ŚCDN	ŚCDN	2011-2013	801	80146	145 604,40		3 725,20	3 725,20	2,56	3 725,20	100,00	Projekt zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W ramach projektu zrealizowano Konferencję inauguracyjną projektu (Konferencja odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach) pt. "Młody człowiek - dynamiczny twórca i organizator kultury" oraz odbyły się 2 wizyty studyjne w placówkach partnerów projektu w Zespole Szkół Samorządowych w Bielinach oraz Zespole Placówek Oświatowych w Ziolej.
		WYDATKI BIEŻĄCE							145 604,40		3 725,20	3 725,20	2,56	3 725,20	100,00	
		- inne źródła zagraniczne							145 604,40		3 725,20	3 725,20	2,56	3 725,20	100,00	
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w III.a i b)							632 771 820,23	37 517 848,06	96 714 077,62	134 231 925,68	21,21	105 650 375,17	91,54	
		WYDATKI BIEŻĄCE							527 961 335,52	31 939 002,35	56 168 547,16	88 107 549,51	16,69	56 745 694,17	98,98	
		- budżet j.s.t.							527 961 335,52	31 939 002,35	56 168 547,16	88 107 549,51	16,69	56 745 694,17	98,98	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							104 810 484,71	5 578 845,71	40 545 530,46	46 124 376,17	44,01	48 904 681,00	82,91	
		- budżet państwa							1 363 871,95		1 363 871,95	1 363 871,95	100,00	1 363 871,95	100,00	
		- budżet j.s.t.							101 794 465,76	5 578 845,71	39 181 658,51	44 760 504,22	43,97	45 888 662,05	85,38	
		- kredyty i pożyczki							1 652 147,00					1 652 147,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1c 01	Dostawa 2 sztuk nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2009-2011	600	60001	23 124 000,00		23 117 530,00	23 117 530,00	99,97	23 124 000,00	99,97	Zakup 2 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych sfinansowanych ze środków budżetu województwa oraz z dotacji celowej budżetu państwa na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich. W zakresie realizacji zadania został rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę jak również podpisana umowa na dostawę 2 pojazdów szynowych. Dostawa nastąpiła dnia 30.11.2011r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							23 124 000,00		23 117 530,00	23 117 530,00	99,97	23 124 000,00	99,97	
		- budżet państwa							1 363 871,95		1 363 871,95	1 363 871,95	100,00	1 363 871,95	100,00	
		- budżet j.s.l.							21 760 128,05		21 753 658,05	21 753 658,05	99,97	21 760 128,05	99,97	
2	1c 02	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	600	60001	133 051 268,89	23 690 388,89	19 618 292,26	43 308 681,15	32,55	19 710 000,00	99,53	Dotacja podmiotowa przekazywana dla Spółki Przewozy Regionalne na podstawie zawartej w dniu 12 maja 2010 roku umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego.
		WYDATKI BIEŻĄCE							133 051 268,89	23 690 388,89	19 618 292,26	43 308 681,15	32,55	19 710 000,00	99,53	
		- budżet j.s.l.							133 051 268,89	23 690 388,89	19 618 292,26	43 308 681,15	32,55	19 710 000,00	99,53	
3	1c 03	Remont mostu w Rakowie	Poprawa stanu obiektu	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	2 322 500,00		800 000,00	800 000,00	34,45	800 000,00	100,00	W dniu 11.07.2011r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe. Remont mostu przeprowadzony będzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 w km 42+677 w miejscowości Raków. Zaplanowane zostało wyrównanie niwelety na moście tj. usunięcie wszystkich warstw nawierzchni wraz z izolacją, wykonanie warstwy nadbetonu zbrojonego, uciągnięcie płyty pomostu nad filarami, wykonanie przewieszenia płyty pomostu nad ściankami zapiecznymi i wykonanie płyt przejściowych, wymianę banieroporęczy. Termin zakończenia zadania – 31.10.2012r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 322 500,00		800 000,00	800 000,00	34,45	800 000,00	100,00	
		- budżet j.s.l.							2 322 500,00		800 000,00	800 000,00	34,45	800 000,00	100,00	
4	1c 04	Zimowe utrzymanie dróg	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w okresie zimowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2020	600	60013	76 628 650,72	7 860 952,72	5 483 458,58	13 344 411,30	17,41	5 700 000,00	96,20	Zakup usług sprzętowo-transportowych oraz materiałów do usuwania śliskości (piasek i sól). Realizacja zgodnie z planem. Zimowym utrzymaniem dróg objęta była cała sieć dróg wojewódzkich - 1.047,233 km
		WYDATKI BIEŻĄCE							76 628 650,72	7 860 952,72	5 483 458,58	13 344 411,30	17,41	5 700 000,00	96,20	
		- budżet j.s.l.							76 628 650,72	7 860 952,72	5 483 458,58	13 344 411,30	17,41	5 700 000,00	96,20	
5	1c 05	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 763 na odcinku Radkowice - Brzeziny od km 3+440 do km 4+680 - II etap	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2011	600	60013	1 587 911,19	549 911,19	973 587,48	1 523 498,67	95,94	1 038 000,00	93,79	Zadanie zakończone w dniu 30.V.2011r. Wykonano: obustronne poszerzenie istniejącej jezdni do 7m, chodnik, jazdy indywidualne i publiczne wraz z wymianą części przelotowych przepustów i murkami czołowymi, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego, roboty odwodnieniowe, przebudowę pełni autobusowej.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 587 911,19	549 911,19	973 587,48	1 523 498,67	95,94	1 038 000,00	93,79	
		- budżet j.s.l.							1 587 911,19	549 911,19	973 587,48	1 523 498,67	95,94	1 038 000,00	93,79	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13.10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	1c 06	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Słazów - Polaniec	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	11 535 000,00					430 700,00	0,00	Długotrwała procedura środowiskowa spowodowała przedłużenie terminu realizacji zadania projektowego, Decyzja środowiskowa wydana w dniu 02.12.2011r przez wójta gminy Raków. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności, co pozwoliło wykonawcy opracowania projektowego na złożenie w dniu 12.12.2011r. wniosku o pozwolenie wodno-prawne. Po jego uzyskaniu nastąpi złożenie wniosku o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej ZRID. Przesunięcie planowanych środków do wykorzystania na 2013 rok.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							11 535 000,00					430 700,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							11 104 300,00							
		- kredyty i pożyczki							430 700,00					430 700,00	0,00	
7	1c 07	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 na odcinku Moski - Słazów od km 31+232 do km 33+477 - III etap	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2011	600	60013	4 139 421,00	300 000,00	3 818 098,54	4 118 098,54	99,48	3 839 421,00	99,44	Zadanie zakończone w dniu 30.VI.2011r. Wykonano: roboty budowlane w zakresie przebudowy nawierzchni do 7m, ciągi piesze, zjazdy indywidualne i publiczne w raz z wymiana części przelotowych przepustów, 3 zatoczki autobusowe, roboty odwodnieniowe, oznakowanie poziome i pionowe. Wydatki poniesione w 2011r. zostały sfinansowane z dochodów województwa, nie było konieczności zaciągnięcia kredytu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 139 421,00	300 000,00	3 818 098,54	4 118 098,54	99,48	3 839 421,00	99,44	
		- budżet j.s.t.							2 917 974,00	300 000,00	3 818 098,54	4 118 098,54	141,13	2 617 974,00	145,84	
		- kredyty i pożyczki							1 221 447,00					1 221 447,00	0,00	
8	1c 08	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 na odcinkach: Dobrowoda - Piasek Wielki, Strozyska - Nowy Korczyn	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2011	600	60013	6 220 654,52	728 934,52	5 486 926,52	6 215 861,04	99,92	5 491 720,00	99,91	Zadanie zakończone w dniu 30.VI.2011r. Wykonano: poszerzenie nawierzchni do 7m, zatoczki, pobocza, roboty odwodnieniowe, zjazdy indywidualne i publiczne, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 220 654,52	728 934,52	5 486 926,52	6 215 861,04	99,92	5 491 720,00	99,91	
		- budżet j.s.t.							6 220 654,52	728 934,52	5 486 926,52	6 215 861,04	99,92	5 491 720,00	99,91	
9	1c 09	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2014	720	72095	1 443 825,00		101 492,49	101 492,49	7,03	242 300,00	41,89	Środki zostały przeznaczone na usługę w zakresie administrowania serwerem mapowym w Portalu Wrota Świętokrzyskie, usługę programistyczną w zakresie prawidłowej wizualizacji załączników e-SOD na urządzeniach mobilnych typu IP2, administrowaniem Portalem Wrota Świętokrzyskie i serwis pogwarancyjny na infrastrukturę serwerową Portalu. Niewykorzystanie środków wynikało z braku ofert na szkolenia, zmniejszenia obciążalności sprzętu w wyniku przeprowadzonych prac optymalizujących systemy, oraz braku rozporządzenia w sprawie sporządzania dokumentów drogą elektroniczną, co uniemożliwiło rozbudowę systemu o nowe formularze.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 260 225,00		101 492,49	101 492,49	8,05	181 100,00	56,04	
		- budżet j.s.t.							1 260 225,00		101 492,49	101 492,49	8,05	181 100,00	56,04	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							183 600,00					61 200,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							183 600,00					61 200,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	1c 10	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	750	75018	16 000 000,00		126 075,00	126 075,00	0,79	4 346 000,00	2,90	Przebudowa budynku rozpoczęta z opóźnieniem w związku z wydłużeniem procesu komunalizacji mienia i trwającą procedurą przekazania nieruchomości Skarbu Państwa wraz z gruntem na rzecz Województwa Świętokrzyskiego (prawo własności uzyskano w dniu 28.04.2011r.).
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 000 000,00		126 075,00	126 075,00	0,79	4 346 000,00	2,90	
		- budżet j.s.t.							16 000 000,00		126 075,00	126 075,00	0,79	4 346 000,00	2,90	
11	1c 11	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2020	750	75075	1 707 472,53	134 172,53	142 838,50	277 011,03	16,22	147 000,00	97,17	Wydatki bieżące związane były m.in z: organizacją Gali Świętokrzyska Victoria 2010 i przekazaniem nagrody pieniężnej dla Laureata konkursu w kategorii "Osobowość", oraz ogłoszenie IV edycji nagrody "Świętokrzyskiej Victorii" w gazetach o zasięgu regionalnym, zorganizowanie posiedzenia Kapituły Świętokrzyskiej Victorii 2011 oraz zakup statuetek i nagród dla nominowanych w plebiscycie.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 707 472,53	134 172,53	142 838,50	277 011,03	16,22	147 000,00	97,17	
		- budżet j.s.t.							1 707 472,53	134 172,53	142 838,50	277 011,03	16,22	147 000,00	97,17	
12	1c 12	Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej	Promocja	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75075	100 000,00					20 000,00	0,00	Nie został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania. Środki stanowią wkład własny do projektu partnerskiego.
		WYDATKI BIEŻĄCE							100 000,00					20 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							100 000,00					20 000,00	0,00	
13	1c 13	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	750	75075	1 726 183,45	253 488,21	272 695,24	526 183,45	30,48	272 695,24	100,00	Zapewnienie funkcjonowania Domu Polski Wschodniej: wypłata wynagrodzeń i koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, organizacja działań promujących województwo świętokrzyskie, otwarcie Klubu Domu Polski Wschodniej, seminaria i wystawy. Dotacja przekazywana jest dla województwa Warmińsko - Mazurskiego.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 726 183,45	253 488,21	272 695,24	526 183,45	30,48	272 695,24	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 726 183,45	253 488,21	272 695,24	526 183,45	30,48	272 695,24	100,00	
14	1c 14	Termomodernizacja obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Modernizacja obiektów	UMWŚ	ŚCO	2011-2013	851	85111	4 940 975,00					1 155 440,00	0,00	W 2011 roku zabezpieczono wkład własny województwa, przystąpiono do konkursu, który nie został rozstrzygnięty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uniemożliwiło to realizację inwestycji w 2011 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 940 975,00					1 155 440,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							4 940 975,00					1 155 440,00	0,00	
15	1c 15	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2020	851	85148	36 624 425,00		4 031 040,00	4 031 040,00	11,01	4 031 040,00	100,00	Środki zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych i programów zdrowotnych wykonywanych przez WOMP w Kielcach.
		WYDATKI BIEŻĄCE							36 624 425,00		4 031 040,00	4 031 040,00	11,01	4 031 040,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							36 624 425,00		4 031 040,00	4 031 040,00	11,01	4 031 040,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	1c 16	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	851	85153	910 000,00		59 164,70	59 164,70	6,50	70 000,00	84,52	Środki zabezpieczone w 2011 roku na realizację Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii przeznaczone zostały na organizację szkoleń i konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków, oraz na działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania narkomanii i używania substancji psychoaktywnych, szkolenia pracowników, szkolny program profilaktyczny UNPLUGGED. Środki nie zostały wykorzystane w całości ponieważ suma kwot z ofert, które wpłynęły na realizację zadań publicznych była niższa od zaplanowanej.
		WYDATKI BIEŻĄCE							910 000,00		59 164,70	59 164,70	6,50	70 000,00	84,52	
		- budżet j.s.t.							910 000,00		59 164,70	59 164,70	6,50	70 000,00	84,52	
17	1c 17	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	851	85154	2 398 611,09		200 847,47	200 847,47	8,37	338 611,09	59,32	Konkurs z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych został ogłoszony w kwietniu, a rozstrzygnięty w maju br.. Dotacje przekazano dla jednostek prowadzących działalność w zakresie profilaktyki i leczenia odwykowego tj. dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczą wynagrodzeń osób prowadzących wykłady, konferencje warsztaty, m.in. "Dziecko z syndromem FAS jako wyzwanie edukacyjno -wychowawcze oraz społeczne" organizacji szkoleń dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 398 611,09		200 847,47	200 847,47	8,37	338 611,09	59,32	
		- budżet j.s.t.							2 398 611,09		200 847,47	200 847,47	8,37	338 611,09	59,32	
18	1c 19	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSŻ	2011-2020	921	92106	41 770 616,00		3 930 000,00	3 930 000,00	9,41	3 930 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							41 770 616,00		3 930 000,00	3 930 000,00	9,41	3 930 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							41 770 616,00		3 930 000,00	3 930 000,00	9,41	3 930 000,00	100,00	
19	1c 20	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2020	921	92108	54 628 525,00		4 920 000,00	4 920 000,00	9,01	4 920 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							54 628 525,00		4 920 000,00	4 920 000,00	9,01	4 920 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							54 628 525,00		4 920 000,00	4 920 000,00	9,01	4 920 000,00	100,00	
20	1c 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2020	921	92109	35 423 986,00		3 405 000,00	3 405 000,00	9,61	3 405 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 423 986,00		3 405 000,00	3 405 000,00	9,61	3 405 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							35 423 986,00		3 405 000,00	3 405 000,00	9,61	3 405 000,00	100,00	
21	1c 22	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2020	921	92109	3 260 824,00		350 000,00	350 000,00	10,73	350 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 260 824,00		350 000,00	350 000,00	10,73	350 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							3 260 824,00		350 000,00	350 000,00	10,73	350 000,00	100,00	
22	1c 23	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2020	921	92116	54 618 696,84		5 071 747,84	5 071 747,84	9,29	5 071 747,84	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							54 618 696,84		5 071 747,84	5 071 747,84	9,29	5 071 747,84	100,00	
		- budżet j.s.t.							54 618 696,84		5 071 747,84	5 071 747,84	9,29	5 071 747,84	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	1c 24	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2020	921	92118	42 810 895,00		4 000 000,00	4 000 000,00	9,34	4 000 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							42 810 895,00		4 000 000,00	4 000 000,00	9,34	4 000 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							42 810 895,00		4 000 000,00	4 000 000,00	9,34	4 000 000,00	100,00	
24	1c 25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2020	921	92118	2 775 673,00		350 000,00	350 000,00	12,61	350 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 775 673,00		350 000,00	350 000,00	12,61	350 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							2 775 673,00		350 000,00	350 000,00	12,61	350 000,00	100,00	
25	1c 26	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2020	921	92118	35 704 283,00		3 336 000,00	3 336 000,00	9,34	3 336 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 704 283,00		3 336 000,00	3 336 000,00	9,34	3 336 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							35 704 283,00		3 336 000,00	3 336 000,00	9,34	3 336 000,00	100,00	
26	1c 27	Budowa parkingu wielopoziomowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych przy Szpitalu	UMWŚ	WSZ	2010-2011	851	85111	8 600 000,00	4 000 000,00	4 502 509,69	8 502 509,69	98,87	4 600 000,00	97,88	Budowa parkingu została zakończona w czerwcu 2011 roku i w lipcu został oddany do użytkowania.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 600 000,00	4 000 000,00	4 502 509,69	8 502 509,69	98,87	4 600 000,00	97,88	
		- budżet j.s.t.							8 600 000,00	4 000 000,00	4 502 509,69	8 502 509,69	98,87	4 600 000,00	97,88	
27	1c 28	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	900	90095	750 584,00		318 000,00	318 000,00	42,37	318 000,00	100,00	W ramach przedsięwzięcia zostały dostarczone i wdrożone systemy informatyczne do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska; obsługi zadań z zakresu opłaty produktowej; obsługi zadań z zakresu zużytych baterii i akumulatorów; F 7 – publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							750 584,00		318 000,00	318 000,00	42,37	318 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							750 584,00		318 000,00	318 000,00	42,37	318 000,00	100,00	
28	1c 29	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75075	68 500,00		12 499,98	12 499,98	18,25	12 500,00	100,00	Nagrody pieniężne dla powiatów za zajęcie II i III miejsca w ramach Programu za działania służące poprawie bezpieczeństwa.
		WYDATKI BIEŻĄCE							68 500,00		12 499,98	12 499,98	18,25	12 500,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							68 500,00		12 499,98	12 499,98	18,25	12 500,00	100,00	
29	1c 30	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 relacji Dąbrowa - Masłów - Radlin w miejscowości Leszczyny	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	ŚZDW	2012-2013	600	60013	3 000 000,00							Budowa chodnika na w/w odcinku realizowana będzie na podstawie podpisanego porozumienia na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego pomiędzy UMWŚ a Gminą Górnio w dniu 10.08.2011 roku. Dla Gminy Górnio Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich wydał warunki techniczne na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 000 000,00							
		- budżet j.s.t.							3 000 000,00							
30	1c 31	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	Dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	1 971 268,00					1 524 600,00	0,00	Zadanie to realizowane miało być w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013. W związku z brakiem ujęcia zadania w indykatoryjnym wykazie projektów kluczowych zmieniono jego finansowanie wyłącznie z budżetu województwa. Spowodowało to opóźnienia w procedurach przetargowych. Inwestycja jest w trakcie realizacji – jednostka podpisała już część umów z wykonawcami.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 971 268,00					1 524 600,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							1 971 268,00					1 524 600,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	1c 32	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Zamkowa Wola	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	550 000,00		449 988,13	449 988,13	81,82	450 000,00	100,00	W ramach zrealizowanych robót wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej, poszerzenie jezdni oraz roboty odwodnieniowe. Termin zakończenia robót budowlanych - 31.05.2012r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							550 000,00		449 988,13	449 988,13	81,82	450 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							550 000,00		449 988,13	449 988,13	81,82	450 000,00	100,00	
32	1c 33	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów - Baszowice	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	9 800 000,00		500 000,00	500 000,00	5,10	500 000,00	100,00	W ramach zrealizowanych robót wykonano roboty przygotowawcze, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem, oraz ułożono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego, ułożono 350m kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, ułożono krawężnik betonowy na ławie betonowej. W ramach robót mostowych wykonano roboty przygotowawcze i fundamenty. Termin zakończenia robót budowlanych - 31.07.2012r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 800 000,00		500 000,00	500 000,00	5,10	500 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							9 800 000,00		500 000,00	500 000,00	5,10	500 000,00	100,00	
33	1c 34	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno - Małogoszcz na odcinku Czarnoszowy - Gniezdzińska	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	5 500 000,00		499 925,10	499 925,10	9,09	500 000,00	99,99	W ramach zrealizowanych robót wykonano roboty przygotowawcze oraz roboty ziemne na odcinku 1km. W ramach robót odwodnieniowych wykonano odmulenie rowów. Termin zakończenia robót budowlanych - 30.06.2012r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 500 000,00		499 925,10	499 925,10	9,09	500 000,00	99,99	
		- budżet j.s.t.							5 500 000,00		499 925,10	499 925,10	9,09	500 000,00	99,99	
34	1c 35	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku ul. Traugutta w m. Ostrowiec Świętokrzyski	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	3 500 000,00		728 290,00	728 290,00	20,81	1 500 000,00	48,55	Postępowanie przetargowe zakończyło się 29.09.2011r. i podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. W ramach zrealizowanych robót wykonano roboty przygotowawcze, rozbiorowe elementy wyposażenia drogi, ułożono kanalizację deszczową wraz z wyposażeniem. Realizacja w/w zadania napotkała na obiektywne przeszkody, roboty drogowe musiały być prowadzone przy całkowitym zamknięciu przebudowywanego odcinka i uzgodnieniu z UM i Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św. wykonawca uzyskał zgodę na rozpoczęcie robót w dniu 16.11.2011r. Termin realizacji robót budowlanych - 30.06.2012r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 500 000,00		728 290,00	728 290,00	20,81	1 500 000,00	48,55	
		- budżet j.s.t.							3 500 000,00		728 290,00	728 290,00	20,81	1 500 000,00	48,55	
35	1c 39	Adaptacja pomieszczeń w Pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	406 839,00		24 600,00	24 600,00	6,05	24 600,00	100,00	Zakres rzeczowo-finansowy przewidziany na 2011 rok został zrealizowany w 100%. Inwestycja będzie kontynuowana w 2012 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							406 839,00		24 600,00	24 600,00	6,05	24 600,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							406 839,00		24 600,00	24 600,00	6,05	24 600,00	100,00	
35	1c 41	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi"	Budowa nowego Szpitala Pediatrycznego	UMWŚ	WSSD	2011-2012	851	85111	2 970 232,00					1 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest w trakcie realizacji przez wybranego wykonawcę zadania. Przewidywany termin wykonania zadania jest wyznaczony na 14.02.2012r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 970 232,00					1 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							2 970 232,00					1 000,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	1c.44	Świętokrzyskie na rzecz edukacji-województwa ościenne	Promocja województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	750	75075	200 000,00		83 470,10	83 470,10	41,74	100 000,00	83,47	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie płyt dvd z albumem zawierające scenariusze lekcyjne, a także rozesłano je do szkół z województw ościennych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							170 000,00		83 470,10	83 470,10	49,10	100 000,00	83,47	
		- budżet j.s.l.							170 000,00		83 470,10	83 470,10	49,10	100 000,00	83,47	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							30 000,00							
		- budżet j.s.l.							30 000,00							
2	2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy							68 480 907,12		5 464 404,28	5 464 404,28	7,98	6 385 186,12	85,58	
		WYDATKI BIEŻĄCE							68 480 907,12		5 464 404,28	5 464 404,28	7,98	6 385 186,12	85,58	
		- budżet j.s.l.							68 480 907,12		5 464 404,28	5 464 404,28	7,98	6 385 186,12	85,58	
1	2 01	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBG	ŚBG	2011-2020	010	01005	702 834,00		71 434,82	71 434,82	10,16	71 449,00	99,98	Jednostka przeznaczyła środki na badania okresowe pracowników, najem garażu, konserwację systemu alarmowego i instalacji klimatyzacyjnej, koszty z tytułu usług telekomunikacyjnych, prawniczych oraz najmu pomieszczeń biurowych, media, usługi sprzątania lokalu, serwisowanie i wsparcie techniczne sprzętu komputerowego.
		WYDATKI BIEŻĄCE							702 834,00		71 434,82	71 434,82	10,16	71 449,00	99,98	
		- budżet j.s.l.							702 834,00		71 434,82	71 434,82	10,16	71 449,00	99,98	
2	2 02	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2020	010	01006	1 965 024,12		305 327,40	305 327,40	15,54	315 562,12	96,76	W ramach bieżącego funkcjonowania jednostka poniosła koszty energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody, gazu, rozmów telefonicznych, dostępu do internetu, zakupu usług zdrowotnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 965 024,12		305 327,40	305 327,40	15,54	315 562,12	96,76	
		- budżet j.s.l.							1 965 024,12		305 327,40	305 327,40	15,54	315 562,12	96,76	
3	2 03	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	RCNT	RCNT	2011-2020	150	15095	1 225 182,00		125 724,18	125 724,18	10,26	187 000,00	67,23	Wydatki obejmują: opłaty za energię i media, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za ubezpieczenia, opłaty sądowe
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 225 182,00		125 724,18	125 724,18	10,26	187 000,00	67,23	
		- budżet j.s.l.							1 225 182,00		125 724,18	125 724,18	10,26	187 000,00	67,23	
4	2 04	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZDW	ŚZDW	2011-2020	600	60013	7 604 853,00		708 415,57	708 415,57	9,32	710 400,00	99,72	Realizacja zgodnie z planem
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 604 853,00		708 415,57	708 415,57	9,32	710 400,00	99,72	
		- budżet j.s.l.							7 604 853,00		708 415,57	708 415,57	9,32	710 400,00	99,72	
5	2 05	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBRR	ŚBRR	2011-2020	710	71095	1 470 385,00		123 809,60	123 809,60	8,42	137 384,00	90,12	W ramach realizacji wydatków bieżących jednostka poniosła wydatki na zakup energii, okresowe badania lekarskie, telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet, opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 470 385,00		123 809,60	123 809,60	8,42	137 384,00	90,12	
		- budżet j.s.l.							1 470 385,00		123 809,60	123 809,60	8,42	137 384,00	90,12	
6	2 06	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	750	75018	38 168 540,00		2 862 041,58	2 862 041,58	7,50	3 544 520,00	80,75	Zapłata rachunków wynikających z tytułu opłat za: media, wynajem pomieszczeń, garaży, usług sprzątania pomieszczeń biurowych, telefonów itp. (z wyjątkiem usług internetowych – część opłat została pokryta ze środków bieżących)
		WYDATKI BIEŻĄCE							38 168 540,00		2 862 041,58	2 862 041,58	7,50	3 544 520,00	80,75	
		- budżet j.s.l.							38 168 540,00		2 862 041,58	2 862 041,58	7,50	3 544 520,00	80,75	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	2 07	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80102	376 693,00		33 290,00	33 290,00	8,84	33 290,00	100,00	W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty z tytułu usług telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet, za użytkowanie programów finansowo - księgowych, wynajem pomieszczeń, obsługę bankową
		WYDATKI BIEŻĄCE							376 693,00		33 290,00	33 290,00	8,84	33 290,00	100,00	
		- budżet j.s.l.							376 693,00		33 290,00	33 290,00	8,84	33 290,00	100,00	
8	2 08	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80111	341 490,00		31 900,00	31 900,00	9,34	31 900,00	100,00	W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty z tytułu usług telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet, za użytkowanie programów finansowo - księgowych, wynajem pomieszczeń, obsługę bankową
		WYDATKI BIEŻĄCE							341 490,00		31 900,00	31 900,00	9,34	31 900,00	100,00	
		- budżet j.s.l.							341 490,00		31 900,00	31 900,00	9,34	31 900,00	100,00	
9	2 09	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2020	801	80130	1 005 385,00		68 059,94	68 059,94	6,77	93 937,00	72,45	Środki przeznaczone na: media, opłaty za usługi zdrowotne, internetowe, telefoniczne, energię elektryczną, obsługę bankową
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 005 385,00		68 059,94	68 059,94	6,77	93 937,00	72,45	
		- budżet j.s.l.							1 005 385,00		68 059,94	68 059,94	6,77	93 937,00	72,45	
10	2 10	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80130	382 417,00		34 898,01	34 898,01	9,13	35 056,00	99,55	Środki przeznaczone na: media, opłaty za usługi zdrowotne, internetowe, telefoniczne, energię elektryczną, obsługę bankową
		WYDATKI BIEŻĄCE							382 417,00		34 898,01	34 898,01	9,13	35 056,00	99,55	
		- budżet j.s.l.							382 417,00		34 898,01	34 898,01	9,13	35 056,00	99,55	
11	2 11	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80131	401 396,00		39 744,72	39 744,72	9,90	39 856,00	99,72	Środki przeznaczone na: media, opłaty za usługi zdrowotne, internetowe, telefoniczne, energię elektryczną, obsługę bankową
		WYDATKI BIEŻĄCE							401 396,00		39 744,72	39 744,72	9,90	39 856,00	99,72	
		- budżet j.s.l.							401 396,00		39 744,72	39 744,72	9,90	39 856,00	99,72	
12	2 12	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	NKJO	NKJO	2011-2020	801	80141	1 261 466,00		82 382,12	82 382,12	6,53	82 553,00	99,79	Środki przeznaczone na: media, opłaty za usługi zdrowotne, internetowe, telefoniczne, energię elektryczną, obsługę bankową
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 261 466,00		82 382,12	82 382,12	6,53	82 553,00	99,79	
		- budżet j.s.l.							1 261 466,00		82 382,12	82 382,12	6,53	82 553,00	99,79	
13	2 13	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚCDN	ŚCDN	2011-2020	801	80146	5 267 297,00		266 395,75	266 395,75	5,06	302 374,00	88,10	Środki przeznaczone na: media, opłaty za usługi zdrowotne, internetowe, telefoniczne
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 267 297,00		266 395,75	266 395,75	5,06	302 374,00	88,10	
		- budżet j.s.l.							5 267 297,00		266 395,75	266 395,75	5,06	302 374,00	88,10	
14	2 14	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PBW	PBW	2011-2020	801	80147	4 451 427,00		382 925,27	382 925,27	8,60	429 967,00	89,06	Środki przeznaczone na: media, usługi zdrowotne, internetowe, telefoniczne, opłaty za czynsze
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 451 427,00		382 925,27	382 925,27	8,60	429 967,00	89,06	
		- budżet j.s.l.							4 451 427,00		382 925,27	382 925,27	8,60	429 967,00	89,06	
15	2 15	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	WUP	WUP	2011-2020	853	85332	1 970 842,00		171 936,29	171 936,29	8,72	189 400,00	90,78	W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone na: media, monitoring budynku, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, konserwację centrali telefonicznej i dźwigu elektrycznego oraz opłaty za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, wynajem garaży, ubezpieczenia budynku
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 970 842,00		171 936,29	171 936,29	8,72	189 400,00	90,78	
		- budżet j.s.l.							1 970 842,00		171 936,29	171 936,29	8,72	189 400,00	90,78	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2011	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2011 roku stan na dzień 31.12.2011	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	2 16	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2020	854	85410	605 776,00		36 450,33	36 450,33	6,02	56 600,00	64,40	Środki przeznaczone na obsługę bankową, media, opłaty za usługi zdrowotne, internetowe i telefoniczne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							605 776,00		36 450,33	36 450,33	6,02	56 600,00	64,40	
		- budżet j.s.t.							605 776,00		36 450,33	36 450,33	6,02	56 600,00	64,40	
17	2 17	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZŚINPK	ZŚINPK	2011-2020	925	92502	1 279 900,00		119 668,70	119 668,70	9,35	123 938,00	96,56	W ramach bieżącej działalności jednostka poniosła koszty związane z zakupem energii ciepła i wody, ochrony obiektów, ubezpieczeń majątkowych, usług telefonicznych i internetowych, administracyjnych i komunalne, serwis informacyjny.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 279 900,00		119 668,70	119 668,70	9,35	123 938,00	96,56	
		- budżet j.s.t.							1 279 900,00		119 668,70	119 668,70	9,35	123 938,00	96,56	
3	3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							23 119 055,00					2 098 767,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							23 119 055,00					2 098 767,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							23 119 055,00					2 098 767,00	0,00	
1	3 01	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w BPH z siedzibą w Krakowie	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	UMWŚ	ŚCO	2006-2011	757	75704	133 820,80					133 820,80	0,00	Jednostki, które zaciągnęły kredyty regulowały samodzielnie raty kapitałowe i odsetkowe przypadające do spłaty w 2011r. W związku z tym nie było konieczności pokrywania przez Poręczyciela (Województwo) zobowiązań tego rodzaju
		WYDATKI BIEŻĄCE							133 820,80					133 820,80	0,00	
		- budżet j.s.t.							133 820,80					133 820,80	0,00	
2	3 02	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	UMWŚ	ŚCO	2010-2016	757	75704	10 711 046,10					605 120,10	0,00	Jednostki, które zaciągnęły kredyty regulowały samodzielnie raty kapitałowe i odsetkowe przypadające do spłaty w 2011r. W związku z tym nie było konieczności pokrywania przez Poręczyciela (Województwo) zobowiązań tego rodzaju
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 711 046,10					605 120,10	0,00	
		- budżet j.s.t.							10 711 046,10					605 120,10	0,00	
3	3 03	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w BGK	Kredyt na dokończenie procesu restrukturyzacji	UMWŚ	WSS	2006-2012	757	75704	674 172,10					202 064,10	0,00	Jednostki, które zaciągnęły kredyty regulowały samodzielnie raty kapitałowe i odsetkowe przypadające do spłaty w 2011r. W związku z tym nie było konieczności pokrywania przez Poręczyciela (Województwo) zobowiązań tego rodzaju
		WYDATKI BIEŻĄCE							674 172,10					202 064,10	0,00	
		- budżet j.s.t.							674 172,10					202 064,10	0,00	
4	3 04	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSS	2010-2016	757	75704	5 843 403,00					672 023,00	0,00	Jednostki, które zaciągnęły kredyty regulowały samodzielnie raty kapitałowe i odsetkowe przypadające do spłaty w 2011r. W związku z tym nie było konieczności pokrywania przez Poręczyciela (Województwo) zobowiązań tego rodzaju
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 843 403,00					672 023,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							5 843 403,00					672 023,00	0,00	
5	3 05	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSSD	2010-2017	757	75704	5 756 613,00					485 739,00	0,00	Jednostki, które zaciągnęły kredyty regulowały samodzielnie raty kapitałowe i odsetkowe przypadające do spłaty w 2011r. W związku z tym nie było konieczności pokrywania przez Poręczyciela (Województwo) zobowiązań tego rodzaju
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 756 613,00					485 739,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							5 756 613,00					485 739,00	0,00	