

**UCHWAŁA 1314/12**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 29 SIERPNI 2012 r.**

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA: „INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA**  
**NA LATA 2012-2028 ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU”**

Na podstawie art. 266, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2012 – 2028 za I półrocze 2012 roku”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała podlega przedstawieniu Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Marszałek Województwa**

**Adam Jarubas**



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 1314/12  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 29 .08.2012 r.

**ZARZĄD**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ WOJEWÓDZTWA  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

**KIELCE – SIERPIEŃ 2012**



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

lp.	Wyszczególnienie		2012 rok (plan)	I półrocze 2012 (wykonanie)	% wykonania
1	2		3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody</b>		<b>733 222 351,87</b>	<b>233 021 714,82</b>	<b>31,78</b>
a	bieżące		389 303 186,75	192 669 320,56	49,49
b	majątkowe		343 919 165,12	40 352 394,26	11,73
	w tym	sprzedaż majątku	80 000,00	25 222,97	31,53
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>873 906 290,17</b>	<b>201 813 004,27</b>	<b>23,09</b>
a	bieżące		326 950 303,33	138 432 782,50	42,34
	w tym	obsługa długu	1 304 282,14	-	-
		wydatki związane z leasingiem	57 612,12	31 722,24	55,06
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 577 838,71	48 656 307,90	47,43
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	40 386 362,46	19 183 118,54	47,50
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 4	155 537 242,32	65 463 038,55	42,09
		Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 4	6 422 658,30	3 057 949,49	47,61
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 4	4 340 566,00	-	-
b	majątkowe		546 955 986,84	63 380 221,77	11,59
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 4.	490 224 494,23	59 506 179,94	12,14
<b>III</b>	<b>Przychody</b>		<b>140 683 938,30</b>	<b>143 354 053,27</b>	<b>101,90</b>
a	zaciągany dług		120 500 000,00	-	-
	w tym	pożyczki	-	-	-
		kredyty	120 500 000,00	-	-
		emisja obligacji	-	-	-
b	spłata udzielonych pożyczek		-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		20 183 938,30	143 354 053,27	710,24
d	wolne środki		-	-	-

IV	<b>Rozchody</b>		-	<b>125 000 000,00</b>	-
a	<i>splata dlugu</i>		-	-	-
	w tym	pożyczki	-	-	-
		kredyty	-	-	-
		wykup obligacji	-	-	-
b	<i>pożyczki do udzielenia</i>		-	-	-
c	<i>inne</i>		-	125 000 000,00	-
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>		<b>- 140 683 938,30</b>	<b>31 208 710,55</b>	<b>x</b>
Va	<b>Finansowanie deficytu</b>		<b>140 683 938,30</b>	-	-
	<i>pożyczki</i>		-	-	-
	<i>kredyty</i>		120 500 000,00	-	-
	<i>emisja obligacji</i>		-	-	-
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>		-	-	-
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>		20 183 938,30	-	-
	<i>wolne środki</i>		-	-	-
Vb	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>		-	<b>x</b>	<b>x</b>
	<i>splata zaciągniętego długu</i>		-	<b>x</b>	<b>x</b>
	<i>udzielenie pożyczek</i>		-	<b>x</b>	<b>x</b>
VI	<b>Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing</b>		<b>120 504 801,08</b>	<b>242 586,53</b>	<b>0,20</b>
VII	<b>Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)</b>		<b>0,78%</b>	-	<b>x</b>
VIII	<b>Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)</b>		<b>16,43%</b>	<b>0,03%</b>	<b>x</b>
IX.	<b>Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D</b>		<b>0,0078</b>	-	<b>x</b>
X.	<b>Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
XI.	<b>Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
XII.	Sposób sfinansowania a spłaty długu	<i>pożyczki</i>	-	-	-
		<i>dochody</i>	57 612,12	31 722,24	-
		<i>kredyty</i>	-	-	-

	<b>emisja obligacji</b>	-	-	-
	<b>spłata udzielonych pożyczek</b>	-	-	-
	<b>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</b>	-	-	-
	<b>wolne środki</b>	-	-	-
	<b>nadwyżka budżetowa</b>	-	-	-
<b>Wielkości kontrolne i informacyjne</b>				
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1395	0,1395	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,1317	0,1395	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0851	0,2329	x
D.	Równowaga budżetowa $D + P - W - R = 0$	-	49 562 763,82	x
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	82 536 821,72	197 590 591,33	x
F.	Obsługa długu związana z UE	-	-	-
G.	Spłata długu związana z UE	-	-	-
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne	-	-	-
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	-	-	-
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	0,78%	-	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	16,43%	0,03%	x
L.	$(R + O) / D$ bez UE	0,0078	-	x
Ł	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,1317	0,1395	x
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie I półrocze 2012	4/3 % wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>A. Dochody</b>	<b>733 222 351,87</b>	<b>233 021 714,82</b>	<b>31,78</b>
	z tego			
<b>2</b>	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	<b>389 303 186,75</b>	<b>192 669 320,56</b>	<b>49,49</b>
	z tego			
3	- dochody własne	122 489 542,71	61 637 893,49	50,32
4	- subwencja ogólna	134 610 105,00	68 893 354,00	51,18
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	132 203 539,04	62 138 073,07	47,00
<b>6</b>	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>	<b>343 919 165,12</b>	<b>40 352 394,26</b>	<b>11,73</b>
	z tego			
7	- dochody ze sprzedaży majątku	80 000,00	25 222,97	31,53
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	342 261 265,12	35 565 553,29	10,39
9	- pozostałe	1 577 900,00	4 761 618,00	301,77
<b>10</b>	<b>B. Wydatki</b>	<b>873 906 290,17</b>	<b>201 813 004,27</b>	<b>23,09</b>
	z tego			
<b>11</b>	<b>B1. Wydatki bieżące</b>	<b>326 950 303,33</b>	<b>138 432 782,50</b>	<b>42,34</b>
	w tym			
12	- wydatki na obsługę długu	1 304 282,14	-	-
13	- wydatki związane z leasingiem	57 612,12	31 722,24	55,06
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	4 340 566,00	-	-
<b>15</b>	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>546 955 986,84</b>	<b>63 380 221,77</b>	<b>11,59</b>
<b>16</b>	<b>C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)</b>	<b>-140 683 938,30</b>	<b>31 208 710,55</b>	
<b>17</b>	<b>D. Finansowanie</b>	<b>140 683 938,30</b>	<b>18 354 053,27</b>	<b>13,05</b>
<b>18</b>	<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>	<b>140 683 938,30</b>	<b>143 354 053,27</b>	<b>101,90</b>
	z tego			
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe	120 500 000,00	-	-
	w tym:			
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
21	Splata pożyczek udzielonych	-	-	-
22	Nadwyżka z lat ubiegłych	20 183 938,30	143 354 053,27	710,24
23	Papiery wartościowe	-	-	-
	w tym:			
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	-	-	-
	w tym:			

26	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-
28	Inne źródła	-	-	-
29	Przychody z lokat	-	-	-
<b>30</b>	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>	-	<b>125 000 000,00</b>	-
	z tego			
31	Spląty kredytów i pożyczek długoterminowych	-	-	-
	w tym:			
32	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
33	Udzielone pożyczki	-	-	-
34	Lokaty w bankach	-	-	-
35	Wykup papierów wartościowych	-	-	-
	w tym:			
36	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
37	Wykup obligacji samorządowych	-	-	-
	w tym:			
38	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
39	Inne cele	-	125 000 000,00	-
<b>40</b>	<b>E<sub>1</sub>. Dług na koniec roku</b>	<b>120 504 801,08</b>	<b>242 586,53</b>	<b>0,20</b>
	z tego			
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	120 504 801,08	30 690,96	<b>0,03</b>
	w tym:			
42	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
43	leasing	4 801,08	30 690,96	-
44	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-
	w tym:			
45	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
46	Wyemitowane obligacje samorządowe	-	-	-
	w tym:			
47	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
48	Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>	-	-	-



49	Wymagalne zobowiązania	-	211 895,57	-
	w tym:			
50	z tytułu dostaw towarów i usług	-	16 444,13	-
51	z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	<b>16,43%</b>	<b>0,03%</b>	<b>x</b>
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	<b>16,43%</b>	<b>0,03%</b>	<b>x</b>
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	<b>97,07%</b>	<b>0,20%</b>	<b>x</b>
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	<b>97,07%</b>	<b>0,20%</b>	<b>x</b>
<b>56</b>	<b>E<sub>2</sub>. Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>5 702 460,26</b>	<b>31 722,24</b>	<b>x</b>
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym			
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	1 361 894,26	-	-
	w tym:			
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
59	leasing	57 612,12	31 722,24	x
60	wykup papierów wartościowych	-	-	-
	w tym:			
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
62	wykup obligacji samorządowych	-	-	-
	w tym:			
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>	4 340 566,00	-	-
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	<b>0,78%</b>	-	<b>x</b>
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	<b>0,78%</b>	-	<b>x</b>
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	<b>4,59%</b>	<b>0,03%</b>	<b>x</b>
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	<b>4,59%</b>	<b>0,03%</b>	<b>x</b>
69	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem	0,1395	0,1395	x
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	62 352 883,42	54 236 538,06	x

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

<sup>2)</sup> - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

<sup>3)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

### Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 3 do Informacji

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>							2 303 774 621,38	277 538 596,09	128 027 167,98	405 565 764,07	17,60	656 524 960,85	19,50	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							970 330 788,91	182 674 596,85	68 520 988,04	251 195 584,89	25,89	166 300 466,62	41,20	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 333 443 832,47	94 863 999,24	59 506 179,94	154 370 179,18	11,58	490 224 494,23	12,14	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 218 868 078,80	272 074 191,81	124 969 218,49	397 043 410,30	17,89	645 761 736,55	19,35	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							885 424 246,33	177 210 192,57	65 463 038,55	242 673 231,12	27,41	155 537 242,32	42,09	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 333 443 832,47	94 863 999,24	59 506 179,94	154 370 179,18	11,58	490 224 494,23	12,14	
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)							1 620 833 675,70	181 352 783,74	78 783 291,39	260 136 075,13	16,05	540 201 641,52	14,58	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							342 444 032,23	89 135 662,73	31 210 963,43	120 346 626,16	35,14	88 938 133,06	35,09	
		- Unia Europejska							185 161 491,37	51 251 103,82	16 748 754,53	67 999 858,35	36,72	46 585 820,61	35,95	
		- budżet państwa							99 309 579,77	30 977 021,58	13 284 126,56	44 261 148,14	44,57	36 991 734,74	35,91	
		- budżet j.s.t.							13 074 060,04	4 562 640,72	1 059 207,21	5 621 847,93	43,00	3 617 535,52	29,28	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 574 973,81	89 204,64	50 616,55	139 821,19	8,88	387 769,17	13,05	
		- inne źródła zagraniczne							2 458 072,75	3 725,20	59 182,34	62 907,54	2,56	603 031,30	9,81	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							38 095 887,72					234 241,72	0,00	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 769 966,77	2 251 966,77	9 076,24	2 261 043,01	81,63	518 000,00	1,75	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 278 389 643,47	92 217 121,01	47 572 327,96	139 789 448,97	10,93	451 263 508,46	10,54	
		- Unia Europejska							748 417 325,80	31 973 207,75	25 606 518,11	57 579 725,86	7,69	278 512 137,81	9,19	
		- budżet państwa							92 537 217,83	19 675 429,25	5 155 575,08	24 831 004,33	26,83	19 826 153,14	26,00	
		- budżet j.s.t.							142 602 161,13	39 114 477,97	10 759 578,12	49 874 056,09	34,97	26 935 827,99	39,95	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							66 033 088,07	205 348,55	6 050 656,65	6 256 005,20	9,47	5 402 909,52	111,99	
		- kredyty i pożyczki							220 406 535,15					120 500 000,00	0,00	

		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178,00							
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							1 335 137,49	1 248 657,49		1 248 657,49	93,52	86 480,00	0,00	
1	1a001	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: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2010-2015	010	01008	43 313 810,15	18 829 496,55		18 829 496,55	43,47	3 086 480,00	0,00	Środki zostały zaplanowane na realizację zadania pn.: „Budowa zbiornika wodnego Wierna Rzeka na rzece Łososinie, na terenie gm. Łopuszno, Plekoszów i Strawczyn”. Opóźnienia wynikają z wydłużonego procesu uzyskiwania decyzji administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia realizacji tego przedsięwzięcia.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							14 679 677,63	12 055 677,63		12 055 677,63	82,12	2 624 000,00	0,00	
		- Unia Europejska							8 961 061,28	7 361 061,28		7 361 061,28	82,14	1 600 000,00	0,00	
		- budżet państwa							2 986 687,10	2 453 687,10		2 453 687,10	82,15	533 000,00	0,00	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 731 929,25	2 240 929,25		2 240 929,25	82,03	491 000,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							28 634 132,52	6 773 818,92		6 773 818,92	23,66	462 480,00	0,00	
		- Unia Europejska							20 354 178,09	4 147 552,63		4 147 552,63	20,38	282 000,00	0,00	
		- budżet państwa							6 949 725,69	1 382 517,55		1 382 517,55	19,89	94 000,00	0,00	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							1 330 228,74	1 243 748,74		1 243 748,74	93,50	86 480,00	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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1a002	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	14 108 227,04	3 301 133,63	1 546 248,83	4 847 382,46	34,36	3 348 000,00	46,18	Środki przeznaczone zostały na realizację: Schematu I – wzmocnienie systemu zarządzania, kontroli i oceny realizacji Programu, w tym wynagr. pracowników Biura PROW, Schematu II – Działania informacyjne i promocyjne, w tym wynagr. oraz zadania wynikające z planu komunikacyjnego: ogłoszenia w prasie o naborach wniosków, zakup tablic informacyjnych dla beneficjentów PROW oraz zakup tonerów, Schematu III – utrzymanie KSOW, w tym wynagrodzenia. Dodatkowo udział w targach, organizację konferencji i spotkań naukowych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							14 108 227,04	3 301 133,63	1 546 248,83	4 847 382,46	34,36	3 348 000,00	46,18	
		- Unia Europejska							10 581 170,69	2 475 850,13	1 159 686,68	3 635 536,81	34,36	2 511 000,00	46,18	
		- budżet państwa							3 527 056,35	825 283,50	386 562,15	1 211 845,65	34,36	837 000,00	46,18	
3	1a003	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	3 221 918,23	488 918,23	289 162,46	778 080,69	24,15	634 000,00	45,61	Środki wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie Biura PO RYBY, tj.: wynagrodzenia, delegacje, wynajem pomieszczeń, rozmowy telefoniczne, leasing samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, itp. Na bieżąco dokonywana była weryfikacja wniosków o dofinansowanie dla LGR, podpisywane umowy o dofinansowanie i kontrola projektów na miejscu realizacji.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 195 667,03	462 667,03	289 162,46	751 829,49	23,53	634 000,00	45,61	
		- Unia Europejska							2 388 722,15	338 722,15	210 064,70	548 786,85	22,97	455 000,00	46,17	
		- budżet państwa							768 907,36	112 907,36	70 021,52	182 928,88	23,79	152 000,00	46,07	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							38 037,52	11 037,52	9 076,24	20 113,76	52,88	27 000,00	33,62	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							26 251,20	26 251,20		26 251,20	100,00			
		- Unia Europejska							16 006,81	16 006,81		16 006,81	100,00			
		- budżet państwa							5 335,64	5 335,64		5 335,64	100,00			
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							4 908,75	4 908,75		4 908,75	100,00			
4	1a004	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny	Promocja i rozwój energetyki odnawialnej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2013	150	15011	100 000,00	26 257,98	72 728,77	98 986,75	98,99	72 728,77	100,00	Dotacja przekazana na podstawie umowy partnerskiej Konsorcjum 16/2010 z dnia 29.11.2010 r., której liderem jest ŚCIITT. W związku z tym, iż celem projektu są działania w zakresie współpracy ponadregionalnej z zakresu poszanowania energii, jednostka w I półroczu br. przeprowadziła monitoring stanu Energii Odnawialnej w woj. świętokrzyskim i podkarpackim, misje branżowe, seminaria informacyjno - konsultacyjne. Pozostałe wydatki dot. kosztów zarządzania projektem, mat. promocyjnych, strony internetowej.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							100 000,00	26 257,98	72 728,77	98 986,75	98,99	72 728,77	100,00	
		- budżet j.s.t.							100 000,00	26 257,98	72 728,77	98 986,75	98,99	72 728,77	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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	1a005	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	2 765 571,98	294 909,01	11 832,05	306 741,06	11,09	1 666 081,78	0,71	Celem projektu jest wspieranie procesu podnoszenia poziomu potencjału gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski Wschodniej. Projekt będzie realizowany przez 7 partnerów. Wydatkowanie środków w I półroczu kosztów zarządzania projektem i promocji. W III i IV kw realizowane będą zadania: leasing samochodu, wykonanie ekspertyz oraz analiz, przygotowywanie ofert inwestycyjnych COI. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup sprzętu komputerowego oraz multimedialnego stolika interaktywnego.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 727 550,89	294 909,01	11 832,05	306 741,06	11,25	1 653 213,14	0,72	
		- Unia Europejska							2 147 776,92	241 487,03		241 487,03	11,24	1 345 871,18	0,00	
		- budżet państwa							186 481,30	20 967,18		20 967,18	11,24	116 855,62	0,00	
		- budżet j.s.t.							335 292,67	32 454,80	11 832,05	44 286,85	13,21	180 486,34	6,56	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							58 000,00					10 000,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							38 021,09					12 868,64	0,00	
		- Unia Europejska							31 485,26					10 656,52	0,00	
		- budżet państwa							2 733,73					925,26	0,00	
		- budżet j.s.t.							3 802,10					1 286,86	0,00	
6	1a006	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	2011-2015	150	15011	32 983 292,26	15 928 292,26	3 744 686,77	19 672 979,03	59,65	11 800 000,00	31,73	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na projekty realizowane na wypłaty dofinansowania w ramach konkursów 1.1.1 - 1.1.4 zgodnie z wydatkami przedstawionymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym wniosku aplikacyjnego. Ponadto w trakcie podpisywane są kolejne umowy z rozstrzygniętego konkursu 1.1.5, w którym pierwsze wypłaty planowane są na II półrocze 2012 roku. Większość wypłat na rzecz Beneficjentów przewidzianych jest na II półrocze 2012 roku.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							30 000,00					10 000,00	0,00	
		- budżet państwa							30 000,00					10 000,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							32 953 292,26	15 928 292,26	3 744 686,77	19 672 979,03	59,70	11 790 000,00	31,76	
		- budżet państwa							32 953 292,26	15 928 292,26	3 744 686,77	19 672 979,03	59,70	11 790 000,00	31,76	
7	1a007	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	3 731 300,12	1 079 300,12	129 754,50	1 209 054,62	32,40	1 110 000,00	11,69	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację 2 projektów przez beneficjentów, z którymi została zawarta umowa o dofinansowanie. W 2011 roku został zakończony ponowny nabór wniosków. W trakcie podpisu jest jedna umowa o dofinansowanie firmy, w której wg harmonogramu rzeczowo-finansowego wypłaty przewidziane są na II półrocze 2012 roku oraz rok 2013.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							20 000,00					10 000,00	0,00	
		- budżet państwa							20 000,00					10 000,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 711 300,12	1 079 300,12	129 754,50	1 209 054,62	32,58	1 100 000,00	11,80	
		- budżet państwa							3 711 300,12	1 079 300,12	129 754,50	1 209 054,62	32,58	1 100 000,00	11,80	



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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	1a008	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	2 331 297,37	261 297,37	541 587,55	802 884,92	34,44	1 600 000,00	33,85	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację 6 projektów, w jednym z nich rozstrzygnięcie przetargu wywołało zmiany (zmniejszenie) wydatków w trzech głównych kategoriach wydatków. Wydłużająca się procedura przetargowa spowodowała przesunięcie większości wydatków na II półrocze 2012 roku.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							30 000,00					10 000,00	0,00	
		- budżet państwa							30 000,00					10 000,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 301 297,37	261 297,37	541 587,55	802 884,92	34,89	1 590 000,00	34,06	
		- budżet państwa							2 301 297,37	261 297,37	541 587,55	802 884,92	34,89	1 590 000,00	34,06	
9	1a009	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	20 677 683,66	5 179 083,66	4 610 401,70	9 789 485,36	47,34	9 403 200,00	49,03	W wyniku konkursów ogłoszonych w ramach Działania 8.1 wpłynęły 204 wnioski o dofinansowanie projektów. Pozytywną ocenę uzyskało 177 wniosków. Zawarto jedną umowę w ramach Poddziałania 8.1.2, podpisane zostanie 10 kolejnych umów. Rozpoczęto negocjacje zmierzające do dofinansowania kolejnych 12 projektów. Trwa ocena merytoryczna projektów w ramach Poddziałania 8.1.1.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							20 677 683,66	5 179 083,66	4 610 401,70	9 789 485,36	47,34	9 403 200,00	49,03	
		- budżet państwa							20 677 683,66	5 179 083,66	4 610 401,70	9 789 485,36	47,34	9 403 200,00	49,03	
10	1a010	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	8 449 838,23	3 674 588,23	138 496,18	3 813 084,41	45,13	3 050 250,00	4,54	Ogłoszono dwa konkursy na dofinansowanie projektów, pierwszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, drugi mikropożyczki dla osób zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej. Ogółem złożono 66 wniosków o dofinansowanie. Zakończono procedurę wyboru projektów na udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zawartych zostało 10 umów, podpisanych zostanie 8 kolejnych. Trwa posiedzenie komisji oceny projektów na udzielanie mikropożyczek.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 449 838,23	3 674 588,23	138 496,18	3 813 084,41	45,13	3 050 250,00	4,54	
		- budżet państwa							8 449 838,23	3 674 588,23	138 496,18	3 813 084,41	45,13	3 050 250,00	4,54	
11	1a011	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	2011-2014	150	15013	2 357 694,72	647 730,72	625 180,01	1 272 910,73	53,99	980 000,00	63,79	W 2012 r. na bieżąco przekazywane były transze w ramach podpisanych umów, a tegoroczny konkurs na realizację Poddziałania 8.2.1 zostanie ogłoszony w III kwartale br.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 310 194,72	647 730,72	625 180,01	1 272 910,73	55,10	977 500,00	63,96	
		- budżet państwa							2 310 194,72	647 730,72	625 180,01	1 272 910,73	55,10	977 500,00	63,96	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							47 500,00					2 500,00	0,00	
		- budżet państwa							47 500,00					2 500,00	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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	1a012	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 Świątokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWŚ	UMWŚ	2008-2013	150	15013	26 784 720,50	7 417 576,51	898 683,02	8 316 259,53	31,05	4 010 797,64	22,41	Opóźnienia w terminowym wydatkowaniu środków wynikają z problemów związanych z wykonaniem 2 umów zawartych z wykonawcami zewnętrznymi w zakresie aktualizacji RSI WŚ na lata 2005-2013 wraz z konsultacjami społ. oraz badania nt. sektorów kreatywnych i innowacyjnych w WŚ. Działania zmierzające do zakończenia rozpoczętych prac zostaną podjęte w II półroczu 2012 r. Realizacja pozostałych działań w ramach projektu oraz wydatkowanie zabezpieczonych na nie środków przebiega zgodnie z harmonogramem.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							25 272 084,50	7 201 932,04	898 683,02	8 100 615,06	32,05	3 657 567,64	24,57	
		- Unia Europejska							21 481 271,82	6 121 808,20	763 880,27	6 885 688,47	32,05	3 122 804,44	24,46	
		- budżet państwa							1 895 406,34	540 062,48	67 401,37	607 463,85	32,05	267 381,60	25,21	
		- budżet j.s.t.							1 895 406,34	540 061,36	67 401,38	607 462,74	32,05	267 381,60	25,21	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 512 636,00	215 644,47		215 644,47	14,26	353 230,00	0,00	
		- Unia Europejska							1 289 132,10	183 297,75		183 297,75	14,22	306 595,00	0,00	
		- budżet państwa							111 751,95	16 173,36		16 173,36	14,47	23 317,50	0,00	
		- budżet j.s.t.							111 751,95	16 173,36		16 173,36	14,47	23 317,50	0,00	
13	1a013	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.3. Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	32 175 385,99	646 254,75	154 039,34	800 294,09	2,49	5 478 822,12	2,81	Jednostka poniosła wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności, w tym wypłaty wynagrodzeń dla pracowników projektu i Inwestora Zastępczego. W ramach projektu opracowano projekt inwestycji, trwają prace przygotowawcze wyposażenia obiektu RCNT i marketingu, nadal trwają prace budowlane. W II półroczu pozostałą kwotę zaplanowano m.in. na wykonanie robót budowlanych w Biobanku Świętokrzyskim.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							9 395 748,52	437 154,75	140 386,34	577 541,09	6,15	502 041,72	27,96	
		- Unia Europejska							673 174,33	371 581,53	119 328,38	490 909,91	72,92	227 630,00	52,42	
		- budżet państwa							39 598,49	13 156,24	7 019,33	20 175,57	50,95	13 390,00	52,42	
		- budżet j.s.t.							79 196,98	52 416,98	14 038,63	66 455,61	83,91	26 780,00	52,42	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							8 603 778,72					234 241,72	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							22 779 637,47	209 100,00	13 653,00	222 753,00	0,98	4 976 780,40	0,27	
		- Unia Europejska							19 362 691,67	177 735,00	11 605,05	189 340,05	0,98	4 230 263,34	0,27	
		- budżet państwa							1 138 981,51	10 455,00	682,65	11 137,65	0,98	248 839,02	0,27	
		- budżet j.s.t.							2 277 964,29	20 910,00	1 365,30	22 275,30	0,98	497 678,04	0,27	
14	1a014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2010-2014	150	15095	22 162 700,75	2 806 440,54	3 675 722,75	6 482 163,29	29,25	11 271 321,14	32,61	Wydatki wykonane w I półroczu br. obejmują: wynagrodzenia pracowników, wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Zakończono procedury przetargowe i zostały podpisane umowy na inżyniera kontraktu, inwestora zastępczego, opracowanie dokumentacji projektowej, budowę drogi wewnętrznej. Opóźnienia w realizacji zadania wynikają z konieczności wyrażenia zgody na odstąpienie od przepisów w sprawie warunków technicznych Ministerstwa TBiGM niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę



	Podzamczu koło Chęcin													
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						740 789,00	94 819,26	73 771,94	168 591,20	22,76	363 558,10	20,29	
	- Unia Europejska						444 473,40	56 891,54	44 263,16	101 154,70	22,76	218 134,88	20,29	
	- budżet j.s.t.						296 315,60	37 927,72	29 508,78	67 436,50	22,76	145 423,22	20,29	

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							21 421 911,75	2 711 621,28	3 601 950,81	6 313 572,09	29,47	10 907 763,04	33,02	
		- Unia Europejska							12 853 147,05	1 307 745,37	2 161 170,48	3 468 915,85	26,99	6 544 657,82	33,02	
		- budżet j.s.t.							8 568 764,70	1 403 875,91	1 440 780,33	2 844 656,24	33,20	4 363 105,22	33,02	
15	1a015	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	2011-2016	150	15095	2 720 551,00		5 701,77	5 701,77	0,21	557 826,00	1,02	W I poł. 2012r. wydatkowano środki na konferencję inauguracyjną, która miała miejsce w Ostrowcu Św. oraz na usługi związane z utrzymaniem serwera. Aktualnie prowadzone są zaawansowane prace nad uruchomieniem serwisu internetowego, uruchomione zostało postępowanie przetargowe w sprawie wyboru wykonawcy dla opracowania identyfikacji wizualnej projektu oraz wytworzenia materiałów promocyjnych. Dodatkowo prowadzone są prace w sprawie uruchomienia postępowania mającego na celu kampanię promocyjną w mediach.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 720 551,00		5 701,77	5 701,77	0,21	557 826,00	1,02	
		- budżet j.s.t.							408 082,65		855,27	855,27	0,21	83 673,90	1,02	
		- inne źródła zagraniczne							2 312 468,35		4 846,50	4 846,50	0,21	474 152,10	1,02	
16	1a016	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	1 298 646,45	310 062,45	114 332,04	424 394,49	32,68	285 199,00	40,09	Celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom z regionu dostępu do wysokiej jakości usług w zakresie umiędzynarodowienia działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji firm zagranicznych. W I półroczu środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzeń pracownikom zaangażowanych w realizację projektu, zakup analiz, opracowań oraz na organizację spotkań informacyjnych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 298 646,45	310 062,45	114 332,04	424 394,49	32,68	285 199,00	40,09	
		- Unia Europejska							1 103 849,48	263 553,08	97 182,21	360 735,29	32,68	242 419,15	40,09	
		- budżet państwa							194 796,97	46 509,37	17 149,83	63 659,20	32,68	42 779,85	40,09	
17	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 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	20 016 334,26	16 446 626,01	36 462 960,27	45,78	59 633 208,74	27,58	Zaangażowanie robót budowlanych w I półroczu wynosi 60,0 %, w ramach zadania wykonano: rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 765 - ciąg główny, przerób na obwodnicy Kurozwek, przerób obiektów mostowych w miejscowościach: Gnojno km 8+041, Jarząbki km 13+764,20, Grabki km 14+920,7, Szydłów km 18+249,9, Niemście km 29+307,4, Staszów km 33+787,8, oraz roboty teletechniczne.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							79 649 543,00	20 016 334,26	16 446 626,01	36 462 960,27	45,78	59 633 208,74	27,58	
		- Unia Europejska							39 766 734,00	19 515 350,62	9 952 442,75	29 467 793,37	74,10	20 251 383,38	49,14	
		- budżet j.s.t.							2 361 385,89	479 560,53	443 526,61	923 087,14	39,09	1 881 825,36	23,57	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 711 320,25	21 423,11	6 050 656,65	6 072 079,76	223,95	2 689 897,14	224,94	
		- kredyty i pożyczki							34 810 102,86					34 810 102,86	0,00	
18	1a019	Program Operacyjny	Poprawa	ŚZDW	ŚZDW	2010-	600	60013	8 332 082,56	384,00		384,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Zadanie stanowi kontynuację rozbudowy drogi 765 na odcinku Chmielnik-Staszów. ŚZDW zgłosił projekt do naboru na listę projektów

	Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odc. Staszów - Osiek) dt.ok.22 km	jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym			2013										indywidualnych w ramach PO RPW 2007-2013 i został zakwalifikowany na listę projektów rezerwowych. Zadanie przygotowywane jest do postępowania przetargowego, po akceptacji wniosku przez PARD.
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						8 332 082,56	384,00		384,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
	- budżet j.s.t.						5 309 640,00								

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (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. - wydatki niekwalifikowalne							384,00	384,00		384,00	100,00			
		- kredyty i pożyczki							3 022 058,56					1 000 000,00	0,00	
19	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 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 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	2 300 100,00	3 276 100,00	1,72	84 284 175,00	2,73	Zadanie jest realizowane wspólnie z woj. podkarpackim. Na niski stopień wykonania miała wpływ długotrwała procedura wydawania decyzji środowiskowej przez RDOS w Rzeszowie i zmiana zakresu rzeczowego projektu wynikająca z ograniczenia inwestycji na terenie woj. świętokrzyskiego. Wyłączenie odcinka drogi Staszów- Połaniec umożliwiło dalsze procedowanie realizacji inwestycji drogowej. Po uzyskaniu pozwoleń wodno-prawnych złożono do ŚUW w dniu 19.04.2012r. wniosek o decyzję ZRID.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							190 000 000,00	976 000,00	2 300 100,00	3 276 100,00	1,72	84 284 175,00	2,73	
		- Unia Europejska							95 468 282,00		1 155 570,24	1 155 570,24	1,21	37 686 440,00	3,07	
		- budżet j.s.t.							8 130 882,17	976 000,00	1 144 529,76	2 120 529,76	26,08			
		- kredyty i pożyczki							86 400 835,83					46 597 735,00	0,00	
20	1a021	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	2 553 932,20	2 491 479,06	5 045 411,26	3,79	65 850 150,38	3,78	W latach poprzednich wykonano projekt budowlany, raport oddziaływania na środowisko, oraz wykonano prace projektowe. Po uzyskaniu decyzji ZRID przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz przekazano plac budowy. W ramach zadania wykonano m.in.: roboty drogowe, kanalizację deszczową, oświetlenie, sieci NN, sieć teletechniczną, sieć gazową, przepusty pod koroną drogi.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							133 026 311,44	2 553 932,20	2 491 479,06	5 045 411,26	3,79	65 850 150,38	3,78	
		- Unia Europejska							82 322 250,00	650 442,97	2 491 479,06	3 141 922,03	3,82	63 237 138,00	3,94	
		- budżet j.s.t.							1 720 489,23	1 720 489,23		1 720 489,23	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 004 849,31	183 000,00		183 000,00	1,66	2 613 012,38	0,00	
		- kredyty i pożyczki							37 978 722,90							
21	1a024	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 remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2013	600	60013	109 980 000,00	1 801 067,28	807 929,54	2 608 996,82	2,37	62 000 000,00	1,30	W I półroczu br. została rozwiązana umowa z winy wykonawcy robót. ŚZDW przeprowadził inwentaryzację stanu istniejącego i ogłosił ponowne postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji robót budowlanych. Do 30 czerwca 2012 r. wykonano część robót drogowych, mosty i sieć sanitarną. Termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania został przesunięty na dzień 31.08.2013 r.

	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							109 980 000,00	1 801 067,28	807 929,54	2 608 996,82	2,37	62 000 000,00	1,30
	- Unia Europejska							91 467 464,00	1 497 900,13	671 933,67	2 169 833,80	2,37	51 563 764,03	1,30
	- budżet j.s.t.							1 383 635,85	303 167,15	135 995,87	439 163,02	31,74	800 933,81	16,98
	- kredyty i pożyczki							17 128 900,15					9 635 302,16	0,00

strona 7

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	1a025	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	111 998 920,67	371 776,20	7 250 419,53	7 622 195,73	6,81	54 856 294,51	13,22	W dniu 16.11.2011 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, a w dniu 23.11.2011 roku przekazano plac budowy. W ramach zadania wykonano m.in.: roboty drogowe, mosty, przepusty pod koroną drogi, energetykę, przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych, przebudowę kabla światłowodowego, przebudowę wodociągu, budowę kanalizacji deszczowej. Przewidywane płatności faktur w m-cu sierpniu 2012 r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							111 998 920,67	371 776,20	7 250 419,53	7 622 195,73	6,81	54 856 294,51	13,22	
		- Unia Europejska							94 348 932,80	315 860,00	6 162 856,60	6 478 716,60	6,87	46 585 350,33	13,23	
		- budżet j.s.t.							6 076 855,98	55 740,00	1 087 562,93	1 143 302,93	18,81			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 000 176,20	176,20		176,20	0,02	50 000,00	0,00	
		- kredyty i pożyczki							10 572 955,69					8 220 944,18	0,00	
23	1a026	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	103 090 530,50	958 479,05	487 791,70	1 446 270,75	1,40	45 464 789,51	1,07	W dniu 22.02.2012 roku przekazano plac budowy wykonawcy robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji. W rozbiću na poszczególne asortymenty robót wykonano: - most w m. Brzozowa km 47+723, przepusty pod koroną drogi w km 46+907, 52+791, 53+425, 53+745, 55+100, 56+117, 59+835, 75+413, 77+098, 77+543, 77+593. Przewidywane płatności faktur w m-cu sierpniu 2012 r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							103 090 530,50	958 479,05	487 791,70	1 446 270,75	1,40	45 464 789,51	1,07	
		- Unia Europejska							61 254 163,32	574 932,45	245 476,17	820 408,62	1,34	27 248 873,71	0,90	
		- budżet j.s.t.							16 926 857,72	383 288,30	242 315,53	625 603,83	3,70			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 000 258,30	258,30		258,30	0,03	50 000,00	0,00	
		- kredyty i pożyczki							23 909 251,16					18 165 915,80	0,00	
24	1a027	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działanie: 2.1.	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	600	60053	233 687 950,93	353 554,30	346 186,41	699 740,71	0,30	11 070 000,00	3,13	Projekt SSPW uzyskał notyfikację pomocy publicznej Komisji Unii Europejskiej w listopadzie 2011 r. przesunęło się w czasie rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu. W I kw. 2012 r. ogłoszono przetargi na wybór doradcy technicznego oraz prawnego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy infrastruktury pasywnej. W m-cu sierpniu zostanie rozstrzygnięty przetarg. Pierwsze wydatki zostaną poniesione w IV kw. 2012 roku.

	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	"wykluczeniem cyfrowym"												
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						26 049 227,73	148 363,73		148 363,73	0,57			
	- Unia Europejska						126 109,24	126 109,24		126 109,24	100,00			
	- budżet państwa						14 836,25	14 836,25		14 836,25	100,00			
	- budżet j.s.t.						7 418,24	7 418,24		7 418,24	100,00			
	- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						25 900 864,00							
	<b>MAJĄTKOWE</b>						207 638 723,20	205 190,57	346 186,41	551 376,98	0,27	11 070 000,00	3,13	
	- Unia Europejska						139 294 480,07	174 321,09	318 329,28	492 650,37	0,35	7 650 000,00	4,16	
	- budżet państwa						16 387 586,02	20 508,33		20 508,33	0,13	900 000,00	0,00	
	- budżet j.s.t.						8 193 793,06	10 254,21	27 857,13	38 111,34	0,47	450 000,00	6,19	
	- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						30 120 978,05	106,94		106,94	0,00			
	- kredyty i pożyczki						6 583 708,00					2 070 000,00	0,00	
	- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia 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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	1a028	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	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2013	600	60095	185 000,00					105 000,00	0,00	Zabezpieczona kwota do wypłaty w I półroczu 2012 roku z budżetu państwa na konkurs z Działania 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" do którego prowadzony był nabór nie została wydatkowana, gdyż żadna z podpisanych umów w ramach w/w konkursu nie była objęta pomocą publiczną.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							55 000,00					5 000,00	0,00	
		- budżet państwa							55 000,00					5 000,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							130 000,00					100 000,00	0,00	
		- budżet państwa							130 000,00					100 000,00	0,00	
26	1a029	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	111 000,00					33 000,00	0,00	Założona kwota została zabezpieczona dla Beneficjanta: Gminy Solec-Zdrój pn.: "Kompleks mineralnych basenów w Solcu – Zdroju", jednakże na etapie kompletowania dokumentacji do II etapu konkursu zmieniona została klasyfikacja budżetowa na Dział: 926 Rozdział 92695. W związku z powyższym założona kwota nie została wydatkowana.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							55 000,00					5 000,00	0,00	
		- budżet państwa							55 000,00					5 000,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							56 000,00					28 000,00	0,00	
		- budżet państwa							56 000,00					28 000,00	0,00	
27	1a030	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 -	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2009-2017	720	72095	4 255 355,00	678 259,09	313 316,96	991 576,05	23,30	2 520 850,91	12,43	Wydatki związane są z kosztami zarządzania projektem m.in. z wypłatą wynagrodzeń, promocją projektu i bieżącymi opłatami. Stan realizacji projektu obejmuje: Rozbudowę istniejącego Portalu Internetowego "Wrota Świętokrzyskie" o 2 serwisy (wykonawca opracował i przedłożył Konceptje Realizacji Zadania, płatność nastąpi po jego realizacji), Podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych urzędów (przygotowywana jest dokumentacja przetargowa). Wybrano wykonawcę na usługę doradztwa technicznego



	świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST													
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						3 228 205,00	678 259,09	313 316,96	991 576,05	30,72	1 493 700,91	20,98	
	- Unia Europejska						1 846 166,00	576 520,23	266 319,39	842 839,62	45,65	1 269 645,77	20,98	
	- budżet j.s.t.						325 794,00	101 738,86	46 997,57	148 736,43	45,65	224 055,14	20,98	
	- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						1 056 245,00							
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						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	

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	1a031	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	2009-2017	720	72095	7 831 774,60	655 406,00	297 159,71	952 565,71	12,16	4 641 368,60	6,40	Wydatki związane były z kosztami zarządzania projektem, tj. wypłatą wynagrodzeń dla zespołu projektu, promocją projektu oraz bieżącymi opłatami. Przygotowano dokumentację przetargową do wyłonienia wykonawcy zadań: Budowa i Wdrożenie SIPWŚ, Promocja Projektu SIPWŚ, Usługa adaptacji pomieszczeń serwerowni w LCPD(powiatyach). Przeprowadzono konsultacje ze 115 partnerami, spotkania w zakr. Porozumienia z GUGiK dot. odbioru modułu SDI do budowy SIP
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 344 862,73	655 406,00	297 159,71	952 565,71	21,92	1 154 456,73	25,74	
		- Unia Europejska							1 538 383,32	557 095,09	252 585,80	809 680,89	52,63	981 288,23	25,74	
		- budżet j.s.t.							271 479,41	98 310,91	44 573,91	142 884,82	52,63	173 168,50	25,74	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 535 000,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 486 911,87					3 486 911,87	0,00	
		- Unia Europejska							2 963 875,09					2 963 875,09	0,00	
		- budżet j.s.t.							523 036,78					523 036,78	0,00	
29	1a032	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	285 000,00					105 000,00	0,00	Zabezpieczona kwota do wypłaty z budżetu państwa na konkurs z Działania 2.1 "Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" do którego prowadzony był nabór nie została wydatkowana, gdyż żadna z podpisanych umów w ramach w/w konkursu nie była objęta pomocą publiczną.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							65 000,00					5 000,00	0,00	
		- budżet państwa							65 000,00					5 000,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							220 000,00					100 000,00	0,00	

		- budżet państwa						220 000,00					100 000,00	0,00		
30	1a033	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	4 644 646,59	2 024 377,59	292 226,96	2 316 604,55	49,88	722 477,00	40,45	Wydatki przeznaczone są na: wynagrodzenia pracowników, czynsz, opłaty bieżące, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników oraz na działania informacyjno-promocyjne (szkolenia, spotkania informacyjne, konferencje, akcje informacyjne, publikacje). W I półroczu br. pracownicy GPI o funduszach europejskich udzielili informacji 2 773 beneficjentom, zorganizowano 2 spotkania informacyjne, uczestniczono w 3 lokalnych imprezach, w spotkaniach w 34 gminach woj. świętokrzyskiego w 5 powiatach.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 525 317,85	1 925 048,85	292 226,96	2 217 275,81	49,00	702 477,00	41,60	
		- Unia Europejska							3 846 521,02	1 636 292,02	248 392,96	1 884 684,98	49,00	597 105,00	41,60	
		- budżet państwa							678 796,83	288 756,83	43 834,00	332 590,83	49,00	105 372,00	41,60	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							119 328,74	99 328,74		99 328,74	83,24	20 000,00	0,00	
		- Unia Europejska							101 429,43	84 429,43		84 429,43	83,24	17 000,00	0,00	
		- budżet państwa							17 899,31	14 899,31		14 899,31	83,24	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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	1a034	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 WS na lata 2007-2013	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75018	61 372 631,26	12 036 433,82	5 253 514,63	17 289 948,45	28,17	12 000 000,00	43,78	Wydatki obejmują: koszty wynagrodzeń, zakup sprzętu, wynajem powierzchni, obsługę Komitetu Monitorującego, strony internetowej, leasing i koszty kontroli, szkolenia dla pracowników, szkolenia dla beneficjentów, ogłoszenia w radio i prasie o naborach, badania ewaluacyjne, działania informacyjne i promocyjne. W II połowie 2012 r. planuje się 2 badania ewaluacyjne oraz zapłatę większości faktur po rozstrzygnięciu największych przetargów.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							60 942 631,26	12 036 433,82	5 188 210,21	17 224 644,03	28,26	11 930 000,00	43,49	
		- Unia Europejska							59 137 166,57	10 230 969,13	5 188 210,21	15 419 179,34	26,07	11 930 000,00	43,49	
		- budżet j.s.t.							1 805 464,69	1 805 464,69		1 805 464,69	100,00			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							430 000,00		65 304,42	65 304,42	15,19	70 000,00	93,29	
		- Unia Europejska							430 000,00		65 304,42	65 304,42	15,19	70 000,00	93,29	
32	1a035	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 Dobre rządzenie. Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Wyszkolenie kadry pracowniczej UMWŚ i podniesienie jakości systemu	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	750	75018	3 486 163,42	1 535 507,71	511 850,92	2 047 358,63	58,73	1 950 655,71	26,24	Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W danym okresie odbyła się część szkoleń ogólnych, specjalistycznych i komputerowych. Wyprodukowano spoty reklamowe, w ramach wdrażania CAF dokonano powtórzenia samooceny, zorganizowano warsztaty dla grup samooceny, zakończono opracowanie Systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju WS, przeprowadzono badania pilotażowe, opracowano Przewodnik Model Zarządzania Strategicznego w UMWS
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 053 703,42	1 455 835,37	511 850,92	1 967 686,29	64,44	1 597 868,05	32,03	
		- Unia Europejska							2 791 632,67	1 370 988,12	483 438,63	1 854 426,75	66,43	1 420 644,55	34,03	
		- budżet państwa							164 067,75	80 574,67	28 412,29	108 986,96	66,43	83 493,08	34,03	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							98 003,00	4 272,58		4 272,58	4,36	93 730,42	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							432 460,00	79 672,34		79 672,34	18,42	352 787,66	0,00	
		- Unia Europejska							408 454,61	75 249,81		75 249,81	18,42	333 204,80	0,00	
		- budżet państwa							24 005,39	4 422,53		4 422,53	18,42	19 582,86	0,00	
33	1a036	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	28 342 929,69	7 109 922,69	3 609 825,28	10 719 747,97	37,82	8 791 118,00	41,06	Środki przeznaczone zostały na: organizację szkoleń, realizację kampanii informacyjno-promocyjnej, realizację audytu zewnętrznego i badania ewaluacyjnego, modernizację LSI oraz zakupu sprzętu kserograficznego. Pomimo rozpoczęcia procedur przetargowych w I półroczu 2012 r. płatności za wyżej wymienione zamówienia wystąpią w II półroczu 2012 r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							28 342 929,69	7 109 922,69	3 609 825,28	10 719 747,97	37,82	8 791 118,00	41,06	
		- Unia Europejska							24 093 198,20	6 043 433,20	3 068 351,09	9 111 784,29	37,82	7 472 450,00	41,06	
		- budżet państwa							507 269,96	134 169,96	67 616,63	201 786,59	39,78	140 550,00	48,11	
		- budżet j.s.t.							3 742 461,53	932 319,53	473 857,56	1 406 177,09	37,57	1 178 118,00	40,22	
34	1a037	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka.	Zwiększenie potencjału rozwojowego Województwa Polski Wschodniej i identyfikacja	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	750	75095	511 000,00					321 000,00	0,00	W I półroczu 2012 r. kwota przeznaczona na projekt nie została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Decyzją PARP z dnia 28 marca 2012 r. projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w związku z powyższym zadanie nie będzie realizowane.

	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	współpracy interregionalnej województw na tym obszarze												
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							511 000,00					321 000,00	0,00	
		- Unia Europejska							459 900,00					288 900,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							51 100,00					32 100,00	0,00	
35	1a038	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					359 000,00	0,00	W I półroczu 2012 r. kwota przeznaczona na projekt nie została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Decyzją PARP z dnia 28 marca 2012 r. projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w związku z powyższym zadanie nie będzie realizowane.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							419 000,00					359 000,00	0,00	
		- Unia Europejska							377 100,00					323 100,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							41 900,00					35 900,00	0,00	
36	1a039	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 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37.	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego	ŚCDN	ŚCDN	2008-2012	801	80146	8 733 981,35	6 067 538,64	2 609 289,11	8 676 827,75	99,35	2 666 442,71	97,86	Zakres rzeczowy projektu obejmuje: nadzór inwestorski, nadzór autorski prac modernizacyjnych, roboty budowlano -montażowe (w tym m.in. wzmocnienia stropów, dodatkowej konstrukcji nośnej dachu, instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, zagospodarowanie terenu, instalacje elektryczne i teletechniczne), wyposażenie obiektu, dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							8 733 981,35	6 067 538,64	2 609 289,11	8 676 827,75	99,35	2 666 442,71	97,86	
		- Unia Europejska							4 261 641,27	2 960 937,51	1 272 823,96	4 233 761,47	99,35	1 300 703,76	97,86	
		- budżet j.s.t.							4 472 340,08	3 106 601,13	1 336 465,15	4 443 066,28	99,35	1 365 738,95	97,86	
37	1a040	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój kształcenia 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	3 390 066,70	3 281 242,25	108 824,45	3 390 066,70	100,00	108 824,45	100,00	Projekt zakończono zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 390 066,70	3 281 242,25	108 824,45	3 390 066,70	100,00	108 824,45	100,00	
		- Unia Europejska							2 880 886,70	2 772 062,25	108 824,45	2 880 886,70	100,00	108 824,45	100,00	
		- budżet j.s.t.							509 180,00	509 180,00		509 180,00	100,00			
38	1a041	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: Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą	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)	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	801	80195	135 890,00	90 149,67	40 049,17	130 198,84	95,81	45 740,33	87,56	Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzecz-fin. (promocja projektu, konkursy przedsiębiorczości). Celem projektu było wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społ. mających wpływ na rozwój społ-gosp. (przedsiębiorcy, konsultanci, nauczyciele, uczniowie gimnazjów) z regionu świętokrzyskiego i mazowieckiego. Realizacja projektu została zakończona z dniem 30.04.2012 r., wydatki ponoszono do dnia 31.03.2012 r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							135 890,00	90 149,67	40 049,17	130 198,84	95,81	45 740,33	87,56	
		- Unia Europejska							115 506,50	76 627,21	34 041,80	110 669,01	95,81	38 879,29	87,56	
		- budżet państwa							20 383,50	13 522,46	6 007,37	19 529,83	95,81	6 861,04	87,56	

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	1a043	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 Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	UMWS	ŚCO	2009-2013	851	85111	5 636 894,00	591 334,00		591 334,00	10,49	2 326 271,00	0,00	Brak realizacji zadania wynika z trudności w rozstrzygnięciu przetargu. Jedna z firm biorąca udział w procedurze przetargowej złożyła odwołanie w związku z czym przesunie się termin realizacji zadania do czasu jego weryfikacji.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 636 894,00	591 334,00		591 334,00	10,49	2 326 271,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							5 636 894,00	591 334,00		591 334,00	10,49	2 326 271,00	0,00	
40	1a048	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 uzdrowiskowego	UMWS	UMWS	2011-2014	851	85115	155 000,00					155 000,00	0,00	Środki przeznaczone na realizację projektu Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego w Łodzi pn.: "Rozbudowa Sanatorium Włókniarz w Busku-Zdroju" Umowa z 20.09.2010 r. Założona kwota nie została wydatkowana, gdyż z harmonogramu rzeczowo-finansowego wynika, iż Beneficjent będzie ponosił wydatki w III i IV kwartale 2012 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							155 000,00					155 000,00	0,00	
		- budżet państwa							155 000,00					155 000,00	0,00	
41	1a049	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 uzdrowiskowego	UMWS	UMWS	2011-2014	851	85118	592 251,50	122 251,50	163 032,72	285 284,22	48,17	470 000,00	34,69	Środki przeznaczone na realizację projektu Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. pn. „Budowa nowego pawilonu i modernizacja punktu żywienia Szpitala Uzdrowiskowego Krystyna” Zabezpieczona kwota nie została jeszcze w całości zrealizowana z powodu nierozstrzygnięcia w 2011 roku 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 I półroczu 2012 roku na II półrocze roku 2012.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							592 251,50	122 251,50	163 032,72	285 284,22	48,17	470 000,00	34,69	
		- budżet państwa							592 251,50	122 251,50	163 032,72	285 284,22	48,17	470 000,00	34,69	
42	1a051	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport.	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	UMWS	ŚCP	2011-2012	851	85120	1 323 230,00					1 323 230,00	0,00	Przekazanie zaplanowanej w budżecie województwa kwoty dotacji mającej charakter refundacyjny, nastąpi w II półroczu br. po podpisaniu umów, przedłożeniu właściwej dokumentacji przetargowej oraz protokołów odbioru przedmiotu zamówienia.



	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													
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						1 323 230,00					1 323 230,00	0,00	
	- budżet j.s.t.						1 323 230,00					1 323 230,00	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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	1a053	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	Termomodernizacja budynków	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	4 454 122,00	268 921,98	1 811 045,86	2 079 967,84	46,70	4 185 200,02	43,27	Projekt w trakcie realizacji. Prace zostaną zakończone zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							4 454 122,00	268 921,98	1 811 045,86	2 079 967,84	46,70	4 185 200,02	43,27	
		- budżet j.s.t.							4 454 122,00	268 921,98	1 811 045,86	2 079 967,84	46,70	4 185 200,02	43,27	
44	1a055	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	10 840 712,55	2 305 416,55	1 047 875,31	3 353 291,86	30,93	2 543 529,00	41,20	Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie kontroli na miejscu u beneficjentów konkursowych, wypłatę wynagrodzeń, nagród wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL, zakup niezbędnych materiałów biurowych, organizację konferencji, spotkań, emisję ogłoszeń o konkursach w lokalnych mediach, wypłatę wynagrodzeń ekspertów i doradztwo specjalistyczne oraz koszty podróży służbowych krajowych podczas grup roboczych w ramach PO KL.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 840 712,55	2 305 416,55	1 047 875,31	3 353 291,86	30,93	2 543 529,00	41,20	
		- Unia Europejska							9 214 605,65	1 959 603,65	890 693,92	2 850 297,57	30,93	2 162 000,00	41,20	
		- budżet j.s.t.							1 626 106,90	345 812,90	157 181,39	502 994,29	30,93	381 529,00	41,20	
45	1a056	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	8 995 994,01	3 136 994,01	489 784,80	3 626 778,81	40,32	3 159 000,00	15,50	W wyniku ogłoszonego konkursu na realizację projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 wpłynęły 144 wnioski , pozytywną oceną formalną uzyskały 84 projekty. Po weryfikacji merytorycznej do realizacji przyjęte zostały 34 projekty. Trwają negocjacje w celu ustalenia ostatecznych kwot dofinansowania, przewidywana wartość zawartych umów przekroczy 30 mln zł. Zawarto dwie umowy na realizację projektów innowacyjnych w ramach Poddziałania 6.1.1.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 995 994,01	3 136 994,01	489 784,80	3 626 778,81	40,32	3 159 000,00	15,50	
		- budżet państwa							8 995 994,01	3 136 994,01	489 784,80	3 626 778,81	40,32	3 159 000,00	15,50	
46	1a058	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	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzyst. szans zw. z powstawaniem nowych miejsc	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	218 395,67	83 395,67	68 443,50	151 839,17	69,52	135 000,00	50,70	W I półroczu 2012 r. na bieżąco przekazywane były transze dla beneficjentów wynikające z harmonogramów do zawartych umów. W ramach zeszłorocznego konkursu została podpisana jedna umowa. Alokacja dla Działania 6.3 zostanie wyczerpana zgodnie z aktualnym Szczegółowym Opiszem Priorytetów.

	obszarach wiejskich	pracy											
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						218 395,67	83 395,67	68 443,50	151 839,17	69,52	135 000,00	50,70
	- budżet państwa						218 395,67	83 395,67	68 443,50	151 839,17	69,52	135 000,00	50,70

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	1a059	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 oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	4 517 508,12	1 691 868,12	896 464,01	2 588 332,13	57,30	1 624 815,00	55,17	Wykorzystanie środków wynikało z przekazania w I półroczu pierwszych transz z umów zawartych w projektach systemowych, w II półroczu zostaną wypłacone transze drugie. W ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" podpisano 94 aneksy do umów, natomiast do poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" podpisano 13 aneksów do umów.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 338 234,57	1 632 594,57	862 853,54	2 495 448,11	57,52	1 564 815,00	55,14	
		- budżet państwa							4 338 234,57	1 632 594,57	862 853,54	2 495 448,11	57,52	1 564 815,00	55,14	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							179 273,55	59 273,55	33 610,47	92 884,02	51,81	60 000,00	56,02	
		- budżet państwa							179 273,55	59 273,55	33 610,47	92 884,02	51,81	60 000,00	56,02	
48	1a060	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	2011-2014	853	85395	13 494 059,23	3 125 459,23	896 042,02	4 021 501,25	29,80	4 646 000,00	19,29	Wykorzystanie środków związane było z przekazywaniem na bieżąco transz w ramach podpisanych umów. Tegoroczne konkursy w ramach Poddziałania 7.2.1 i 7.2.2 były ogłoszone w II kwartale b.r. i nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. W III kwartale b.r. zostanie ogłoszony konkurs dodatkowy dla Działania 7.2.1. W I półroczu 2012 r. podpisano 16 umów z konkursu ogłoszonego w roku poprzednim.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							13 435 571,73	3 123 471,73	896 042,02	4 019 513,75	29,92	4 640 500,00	19,31	
		- budżet państwa							13 435 571,73	3 123 471,73	896 042,02	4 019 513,75	29,92	4 640 500,00	19,31	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							58 487,50	1 987,50		1 987,50	3,40	5 500,00	0,00	
		- budżet państwa							58 487,50	1 987,50		1 987,50	3,40	5 500,00	0,00	
49	1a061	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, przyczyniających się do ich aktywizacji zawodowej i społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	1 163 381,27	228 381,27	156 418,60	384 799,87	33,08	480 000,00	32,59	W I półroczu br. na bieżąco przekazywane były środki dla beneficjentów w ramach podpisanych 15 umów konkursu ogłoszonego w roku poprzednim. Alokacja dla Działania 7.3 została wyczerpana zgodnie z aktualnym Szczegółowym Opiszem Priorytetów.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 154 381,27	228 381,27	156 418,60	384 799,87	33,33	477 000,00	32,79	
		- budżet państwa							1 154 381,27	228 381,27	156 418,60	384 799,87	33,33	477 000,00	32,79	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							9 000,00					3 000,00	0,00	
		- budżet państwa							9 000,00					3 000,00	0,00	
50	1a062	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez	ŚBRR	ŚBRR	2010-2013	853	85395	4 610 404,05	2 422 083,29	798 395,66	3 220 478,95	69,85	1 388 320,76	57,51	Realizacja wydatków na aktualnym poziomie związana jest głównie z faktem wypłaty całej kwoty stypendiów przewidzianych w ramach edycji Programu Stypendialnego realizowanej od września 2011 r. do sierpnia 2012 r. Pozostałe wydatki dotyczyły organizacji konferencji (wręczenie stypendiów) oraz kosztów ponoszonych w związku z pracą zespołu stypendialnego.

	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	udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty												
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						4 607 721,27	2 419 400,51	798 395,66	3 217 796,17	69,83	1 388 320,76	57,51	
	- Unia Europejska						3 920 646,39	2 057 525,63	682 709,49	2 740 235,12	69,89	1 183 120,76	57,70	
	- budżet państwa						623 682,18	329 268,18	109 235,53	438 503,71	70,31	185 774,00	58,80	
	- budżet j.s.t.						63 392,70	32 606,70	6 450,64	39 057,34	61,61	19 426,00	33,21	
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						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			

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	1a063	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 oraz osób napotykających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	16 392 840,44	5 852 348,44	3 210 246,56	9 062 595,00	55,28	6 154 300,00	52,16	Wykorzystanie środków związane było z przekazywaniem na bieżąco transz w ramach podpisanych umów oraz realizacją projektów na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. W ramach tegorocznego konkursu dla Poddziałiań 9.1.1 oraz 9.1.2 ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 99 wniosków.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							16 113 363,34	5 797 871,34	3 195 304,16	8 993 175,50	55,81	6 064 300,00	52,69	
		- budżet państwa							16 113 363,34	5 797 871,34	3 195 304,16	8 993 175,50	55,81	6 064 300,00	52,69	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							279 477,10	54 477,10	14 942,40	69 419,50	24,84	90 000,00	16,60	
		- budżet państwa							279 477,10	54 477,10	14 942,40	69 419,50	24,84	90 000,00	16,60	
52	1a064	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 prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	2 471 637,83	252 637,83	407 826,83	660 464,66	26,72	1 703 000,00	23,95	W I kwartale br. ocenę merytoryczną pozytywnie przeszedł jeden wniosek o dofinansowanie, natomiast runda II nie została rozstrzygnięta. Ponadto w ramach Działania 9.2 z zeszłorocznego konkursu podpisano 3 umowy na wsparcie realizacji projektów współpracy ponadnarodowej.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 366 438,33	235 438,33	395 345,22	630 783,55	26,66	1 645 000,00	24,03	
		- budżet państwa							2 072 438,33	235 438,33	395 345,22	630 783,55	30,44	1 480 000,00	26,71	
		- budżet j.s.t.							294 000,00					165 000,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							105 199,50	17 199,50	12 481,61	29 681,11	28,21	58 000,00	21,52	
		- budżet państwa							105 199,50	17 199,50	12 481,61	29 681,11	28,21	58 000,00	21,52	
53	1a065	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 i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	3 254 606,29	742 345,29	395 723,99	1 138 069,28	34,97	1 722 261,00	22,98	W pierwszym półroczu br. na bieżąco przekazywane były środki dla beneficjentów w ramach podpisanych umów. Z konkursu ogłoszonego w 2011 roku na realizację Działania 9.3 zostały podpisane dwie umowy. Alokacja dla Działania 9.3 została wyczerpana zgodnie z aktualnym Szczegółowym Opiszem Priorytetów.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 248 606,29	742 345,29	395 723,99	1 138 069,28	35,03	1 722 261,00	22,98	
		- budżet państwa							3 248 606,29	742 345,29	395 723,99	1 138 069,28	35,03	1 722 261,00	22,98	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							6 000,00							

		- budżet państwa						6 000,00								
54	1a066	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	2011-2014	853	85395	1 752 729,80	472 729,80	265 552,98	738 282,78	42,12	630 000,00	42,15	W I półroczu br. na bieżąco przekazywane były transze w ramach zawartych umów, w ramach ogłoszonego konkursu w I kwartale 2012 roku zawartych zostało 6 umów. W chwili obecnej trwa podpisywanie na bieżąco kolejnych umów.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 741 502,30	470 502,30	265 552,98	736 055,28	42,27	627 000,00	42,35	
		- budżet państwa							1 741 502,30	470 502,30	265 552,98	736 055,28	42,27	627 000,00	42,35	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							11 227,50	2 227,50		2 227,50	19,84	3 000,00	0,00	
		- budżet państwa							11 227,50	2 227,50		2 227,50	19,84	3 000,00	0,00	
55	1a067	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro	Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2007-2014	853	85395	12 472 455,08	5 820 215,08	110 283,96	5 930 499,04	47,55	2 269 000,00	4,86	Do dnia 30 czerwca br. środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pracujących przy projekcie, oraz na zakup materiałów promocyjnych, wyposażenia, zakup usług pozostałych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							12 385 013,70	5 761 773,70	110 283,96	5 872 057,66	47,41	2 240 000,00	4,92	
		- Unia Europejska							10 527 261,62	4 897 507,62	93 741,37	4 991 248,99	47,41	1 904 000,00	4,92	
		- budżet państwa							1 857 752,08	864 266,08	16 542,59	880 808,67	47,41	336 000,00	4,92	

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							87 441,38	58 441,38		58 441,38	66,83	29 000,00	0,00	
		- Unia Europejska							74 325,17	49 675,17		49 675,17	66,83	24 650,00	0,00	
		- budżet państwa							13 116,21	8 766,21		8 766,21	66,83	4 350,00	0,00	
56	1a069	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	UMWS	FŚ	2006-2012	921	92108	28 386 234,00	26 670 085,03	1 716 148,97	28 386 234,00	100,00	1 716 148,97	100,00	Projekt pn. Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach został zakończony zgodnie z założonym harmonogramem. Zgodnie z umową z inwestorem zastępczym ostatnia płatność nastąpi po pierwszym przeglądzie gwarancyjnym. Po tym terminie zostanie dokonane całkowite rozliczenie finansowe projektu. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na uregulowanie faktur dotyczących powyższych inwestycji.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							28 386 234,00	26 670 085,03	1 716 148,97	28 386 234,00	100,00	1 716 148,97	100,00	
		- budżet państwa							200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00			
		- budżet j.s.t.							28 186 234,00	26 470 085,03	1 716 148,97	28 186 234,00	100,00	1 716 148,97	100,00	
57	1a070	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	UMWS	WDK	2010-2012	921	92109	1 154 413,00	10 980,00		10 980,00	0,95	1 143 433,00	0,00	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 kontraktu, nadzór autorski, roboty budowlano-montażowe. Wydatki będą poniesione w II półroczu br.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 154 413,00	10 980,00		10 980,00	0,95	1 143 433,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							1 154 413,00	10 980,00		10 980,00	0,95	1 143 433,00	0,00	
58	1a071	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 Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	UMWS	MWK	2009-2012	921	92118	2 989 000,00	1 550 000,00	350 000,00	1 900 000,00	63,57	1 439 000,00	24,32	Prace realizowane zgodnie z harmonogramem. Zakres rzeczowy zadania w całości obejmuje prace w obiekcie – Spichlerz z Rogowa w tym m.in. roboty ziemne, fundamentowe, nadziemne, stolarkę drzwiową i okienną, dach, elewacje.
		<b>WYDATKI</b>							2 989 000,00	1 550 000,00	350 000,00	1 900 000,00	63,57	1 439 000,00	24,32	



MAJĄTKOWE																
		- budżet j.s.t.						2 989 000,00	1 550 000,00	350 000,00	1 900 000,00	63,57	1 439 000,00	24,32		
59	1a073	<p>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</p>	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	UMWŚ	MN	2010-2012	921	92118	513 770,00	314 532,00	199 238,00	513 770,00	100,00	199 238,00	100,00	Prace realizowane zgodnie z założonym harmonogramem. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. roboty budowlane, multimedializację, aranżację wnętrz, promocję projektu.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						513 770,00	314 532,00	199 238,00	513 770,00	100,00	199 238,00	100,00		
		- budżet j.s.t.						513 770,00	314 532,00	199 238,00	513 770,00	100,00	199 238,00	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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	1a077	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	40001	1 293 144,60	383 144,60	224 783,92	607 928,52	47,01	910 000,00	24,70	Środki zaplanowane zostały na realizację projektu MPEC Sp. z o.o. Kielce, projektu PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu oraz Gminy Końskie. Wykonanie w I półroczu planu wydatków założonego na rok 2012 wynika z tego, iż większość wydatków poniesionych przez Beneficjentów przypada na III i IV kwartał 2012 roku. Przedłużenie terminu spowodowane było wydłużoną oceną merytoryczno-techniczną jak również uwarunkowane było uzyskaniem decyzji KE w sprawie podziału środków Krajowej Rezerwy Wykonania.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 070,00	2 070,00		2 070,00	100,00			
		- budżet państwa							2 070,00	2 070,00		2 070,00	100,00			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 291 074,60	381 074,60	224 783,92	605 858,52	46,93	910 000,00	24,70	
		- budżet państwa							1 291 074,60	381 074,60	224 783,92	605 858,52	46,93	910 000,00	24,70	
61	1a078	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	645 000,00					645 000,00	0,00	Założenia do planu Woj.Świętokrzyskiego na 2012 r. przygotowano pod kątem zabezpieczenia środków na kontrakcję umów uwzględniającą przewidywane wydatki na 2012 r. w harmonogramach wydatków przedstawianych przez beneficjentów do umów już zawartych oraz umów planowanych do zawarcia. Zaplanowane środki przeznaczone zostały na realizację projektu PGKIM Sp. z o.o. w Sandomierzu pn... Budowa elektrowni wiatrowej na potrzeby zasilania energetycznego ujęcia wody pitnej dla miasta Sandomierz i okolicznych gmin".
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							645 000,00					645 000,00	0,00	
		- budżet państwa							645 000,00					645 000,00	0,00	
62	1a081	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	UMWS	UMWS	2011-2013	720	72095	16 380,00					16 380,00	0,00	Założenia do planu Woj.Świętokrzyskiego na 2012 r. przygotowano pod kątem zabezpieczenia środków na kontrakcję umów uwzględniającą przewidywane wydatki na 2012 r. w harmonogramach wydatków przedstawianych przez beneficjentów do umów już zawartych oraz umów planowanych do zawarcia. Założona kwota nie została wydatkowana z powodu przesunięcia przez Beneficjenta: Gminę Mniów terminu złożenia dokumentacji do II etapu oceny - termin został wydłużony za zgodą IZ RPOWS do 31.05.2012 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							16 380,00					16 380,00	0,00	
		- budżet państwa							16 380,00					16 380,00	0,00	
63	1a082	Regionalny Program Operacyjny Województwa	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2012	010	01008	1 654 257,63	346 096,92	1 308 160,71	1 654 257,63	100,00	1 308 160,71	100,00	W ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2012 r. wykonano odbudowę: zamknięć na jazie, murowanego kanatu odprowadzającego wodę z jazu, modernizację upustu dennego, skarp niecki wypadowej, dokończono uszczelnienia wylotów z drenazy zapory, udroźnienie piezometru PII, nadzór inwestorski.

	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"																							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 654 257,63	346 096,92	1 308 160,71	1 654 257,63	100,00	1 308 160,71	100,00	
		- Unia Europejska							992 554,58	207 658,15	784 896,43	992 554,58	100,00	784 896,43	100,00	
		- budżet j.s.t.							661 703,05	138 438,77	523 264,28	661 703,05	100,00	523 264,28	100,00	
64	1a083	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	653 326,91	0,00	Brak wykonania wyniku z zaistniałych trudności w rozstrzygnięciu części przetargów, co może skutkować opóźnieniem w realizacji inwestycji.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							777 987,29	124 660,38		124 660,38	16,02	653 326,91	0,00	
		- budżet j.s.t.							777 987,29	124 660,38		124 660,38	16,02	653 326,91	0,00	
65	1a084	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	633 819,48	0,00	Brak wykonania wyniku z zaistniałych trudności w rozstrzygnięciu części przetargów, co może skutkować opóźnieniem w realizacji inwestycji.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							739 245,17	105 425,69		105 425,69	14,26	633 819,48	0,00	
		- budżet j.s.t.							739 245,17	105 425,69		105 425,69	14,26	633 819,48	0,00	
66	1a085	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	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSSD	2011-2012	851	85111	308 431,75	10 073,99	91 975,71	102 049,70	33,09	298 357,76	30,83	W ramach projektu wydatkowano środki na: realizację zadań wspólnych, zarządzanie projektem, oraz zakup sprzętu komputerowego. ŚCO jako jednostka koordynująca zadanie ogłosiła przetargi, na które nie wpłynęła żadna oferta. Konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego spowodowała opóźnienie w realizacji zadania.

		infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I														
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						308 431,75	10 073,99	91 975,71	102 049,70	33,09	298 357,76	30,83		
		- budżet j.s.t.						308 431,75	10 073,99	91 975,71	102 049,70	33,09	298 357,76	30,83		
67	1a086	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	67 997,62	90 552,72	13,49	648 641,23	10,48	W ramach projektu wydatkowano środki na: realizację zadań wspólnych, zarządzanie projektem, zakup sprzętu komputerowego, oraz zakupiono klastery serwerów. ŚCO jako jednostka koordynująca zadanie ogłosiła przetargi, na które nie wpłynęła żadna oferta. Konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego spowodowała opóźnienie w realizacji zadania.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						671 196,33	22 555,10	67 997,62	90 552,72	13,49	648 641,23	10,48		
		- budżet j.s.t.						671 196,33	22 555,10	67 997,62	90 552,72	13,49	648 641,23	10,48		

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	1a087	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	UMWS	ŚCRIMITS	2011-2012	851	85141	537 388,16	496 098,76		496 098,76	92,32	41 289,40	0,00	Brak wykonania wynika z zaistniałych trudności w rozstrzygnięciu części przetargów, co może skutkować opóźnieniem w realizacji inwestycji.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							537 388,16	496 098,76		496 098,76	92,32	41 289,40	0,00	
		- budżet j.s.t.							537 388,16	496 098,76		496 098,76	92,32	41 289,40	0,00	
69	1a088	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	UMWS	WOMP	2011-2012	851	85148	76 959,18	2 504,94		2 504,94	3,25	74 454,24	0,00	Brak wykonania wynika z zaistniałych trudności w rozstrzygnięciu części przetargów, co może skutkować opóźnieniem w realizacji inwestycji.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							76 959,18	2 504,94		2 504,94	3,25	74 454,24	0,00	
		- budżet j.s.t.							76 959,18	2 504,94		2 504,94	3,25	74 454,24	0,00	
70	1a089	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	Poprawa jakości usług zdrowotnych	UMWS	ŚCO	2010-2012	851	85111	598 398,00	85 180,25		85 180,25	14,23	513 217,75	0,00	Projekt znajduje się w trakcie realizacji. Opóźnienie spowodowane jest brakiem spełnienia warunków formalnych w procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty dotyczącej wyposażenia oddziału w specjalistyczny sprzęt i konieczne jest ogłoszenie dla nich ponownego przetargu.

	Onkologii w Kielcach													
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						598 398,00	85 180,25		85 180,25	14,23	513 217,75	0,00	
	- budżet j.s.t.						598 398,00	85 180,25		85 180,25	14,23	513 217,75	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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	1a090	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	UMWS	WSZ	2010-2012	851	85111	450 518,54	415 751,78	23 145,30	438 897,08	97,42	34 766,76	66,57	Inwestycja zakończona. Jednostka wydatkowała mniej środków niż początkowo planowała ze względu na oszczędności przetargowe. Środki wydatkowane na zakup aparatury i sprzętu medycznego.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							450 518,54	415 751,78	23 145,30	438 897,08	97,42	34 766,76	66,57	
		- budżet j.s.t.							450 518,54	415 751,78	23 145,30	438 897,08	97,42	34 766,76	66,57	
72	1a091	Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Priorytet: 1 Wsparcie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej. Działanie: 1.3. Wsparcie rozwoju wiedzy reemigrantów Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWS	UMWS	2011-2014	852	85232	592 346,14	77 329,34	47 693,29	125 022,63	21,11	293 914,98	16,23	Projekt partnerski, którego celem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju po długotrwałej nieobecności oraz czerpanie od reemigrantów innowacyjnych rozwiązań stosowanych w innych krajach europejskich. W I pół. br. środki zostały wydatkowane na: spotkania RGR, warsztaty dla migrantów, działania promocyjne (ogłoszenia prasowe, publikacje), wynagrodzenia, delegacje. W II pół. br. wykonane zostaną: „Analiza barier dla skutecznej kapitalizacji powracających” i bezpłatna infolinia
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							585 950,14	77 329,34	47 693,29	125 022,63	21,34	287 518,98	16,59	
		- Unia Europejska							496 782,62	65 729,91	40 539,27	106 269,18	21,39	243 116,15	16,67	
		- budżet j.s.t.							87 667,52	11 599,43	7 154,02	18 753,45	21,39	42 902,83	16,67	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 500,00					1 500,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							6 396,00					6 396,00	0,00	
		- Unia Europejska							5 436,60					5 436,60	0,00	
		- budżet j.s.t.							959,40					959,40	0,00	
73	1a093	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	UMWS	2011-2013	900	90095	10 000,00					10 000,00	0,00	W ramach konkursu w Działaniu 4.1 żaden z projektów wybrany do dofinansowania nie dotyczył kategorii Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność. W związku z powyższym założona kwota nie została wydatkowana.



	Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej														
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						10 000,00					10 000,00	0,00		
	- budżet państwa						10 000,00					10 000,00	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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	1a094	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	2011-2012	150	15011	249 485,00	47 248,08	118 826,33	166 074,41	66,57	202 236,92	58,76	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 PPP. W I półroczu b.r środki zostały przeznaczone m.in. na: wypłatę wynagrodzeń, działania promocyjno-informacyjne (ogłoszenia w prasie, artykuły sponsorowane, wywiady w dziennikach branżowych, spoty radiowe).
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							249 485,00	47 248,08	118 826,33	166 074,41	66,57	202 236,92	58,76	
		- Unia Europejska							212 062,25	40 160,88	101 002,36	141 163,24	66,57	171 901,37	58,76	
		- budżet państwa							37 422,75	7 087,20	17 823,97	24 911,17	66,57	30 335,55	58,76	
75	1a095	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	9 613 644,88	676 426,62	649 681,95	1 326 108,57	13,79	1 885 140,38	34,46	Wydatki przeznaczone zostały na realizację Planu działania SR KSOW na lata 2012 - 2013 Schematu III – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz utrzymanie struktur Sekretariatu Regionalnego KSOW w tym wynagrodzenia.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							9 613 644,88	676 426,62	649 681,95	1 326 108,57	13,79	1 885 140,38	34,46	
		- Unia Europejska							6 203 068,97	471 761,63	449 299,04	921 060,67	14,85	1 230 000,00	36,53	
		- budżet państwa							2 068 024,48	157 253,94	149 766,36	307 020,30	14,85	410 000,00	36,53	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 342 551,43	47 411,05	50 616,55	98 027,60	7,30	245 140,38	20,65	
76	1a096	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	1 431 401,66	504 866,66	131 615,57	636 482,23	44,47	449 984,00	29,25	Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników OIS, oraz pokrycie kosztów związanych z delegacjami służbowymi, spotkania konsultacyjne i konferencje. Z powodu wydłużonych procedur zamówień publ. realizacja 2 zadań nastąpi w II pół. br. tj. przeprowadzenie badania socjol. pn.: Problem ubóstwa w woj. święt. oraz druku raportów z badań tj. Strategii Polityki Społecznej Woj. Święt. na lata 2012-2020, Woj. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 i biuletynu OIS
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 431 401,66	504 866,66	131 615,57	636 482,23	44,47	449 984,00	29,25	
		- Unia Europejska							1 216 691,44	429 136,69	111 873,25	541 009,94	44,47	382 486,40	29,25	
		- budżet państwa							214 710,22	75 729,97	19 742,32	95 472,29	44,47	67 497,60	29,25	
77	1a097	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	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2011-2014	150	15095	18 000 000,00	85 161,31	272 115,41	357 276,72	1,98	5 072 924,17	5,36	W ramach projektu wydatki obejmowały: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pracujących przy projekcie, opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach w/w projektu podpisane zostały również umowy z wykonawcami wyłonionymi w ramach przetargu nieograniczonego na inwestora zastępczego do powyższej inwestycji. W II półroczu, po odbiorze opracowania dokumentacji architektonicznej, zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych Laboratorium Nauki.

	placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki													
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						475 200,00	47 711,31	58 115,41	105 826,72	22,27	117 234,17	49,57	
	- Unia Europejska						403 920,00	40 554,61	49 398,11	89 952,72	22,27	99 649,05	49,57	

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (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.							71 280,00	7 156,70	8 717,30	15 874,00	22,27	17 585,12	49,57	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							17 524 800,00	37 450,00	214 000,00	251 450,00	1,43	4 955 690,00	4,32	
		- Unia Europejska							14 896 080,00	31 832,50	181 900,00	213 732,50	1,43	4 212 336,50	4,32	
		- budżet j.s.t.							2 628 720,00	5 617,50	32 100,00	37 717,50	1,43	743 353,50	4,32	
78	1a098	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	36 818,16	179 660,20	70,29	112 757,96	32,65	W ramach projektu zorganizowano konferencję inauguracyjną, przeprowadzono szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących zajęcia w szkołach i dla nauczycieli - opiekunów lokalnych biur MIP. Opracowano poradnik "Praca na platformie e-learningowej MOODLE", opracowano i udostępniono zasoby na platformie e-learningowej, przeprowadzono zajęcia e-learningowe w szkołach biorących udział w projekcie, monitorowano realizację działań projektowych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							255 600,00	142 842,04	36 818,16	179 660,20	70,29	112 757,96	32,65	
		- Unia Europejska							255 600,00	142 842,04	36 818,16	179 660,20	70,29	112 757,96	32,65	
79	1a099	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	Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	926	92695	1 399 355,76	45 105,76	204 688,23	249 793,99	17,85	1 086 500,00	18,84	Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację projektu z Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Gminy Solec – Zdrój wraz z partnerem (przedsiębiorstwem prywatnym) Malinowy Zdrój Sp. z o.o. Założona na 2012 rok kwota nie została wydatkowana ze względu na zmianę terminu rozpoczęcia realizacji Projektu, a co za tym idzie większość wydatków w harmonogramie rzeczowo-finansowym zostało przesuniętych na III i IV kwartał 2012 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 399 355,76	45 105,76	204 688,23	249 793,99	17,85	1 086 500,00	18,84	
		- budżet państwa							1 399 355,76	45 105,76	204 688,23	249 793,99	17,85	1 086 500,00	18,84	
80	1a100	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój kształcenia 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					17 500,00	0,00	Zabezpieczenie środków finansowych na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, które stanowią wkład własny do projektu. Wydatkowanie środków zaplanowano na II półroczu b.r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							17 500,00					17 500,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							17 500,00					17 500,00	0,00	
81	1a101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane	Rozwijanie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli woj. świętokrzyskiego w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	724 856,72		162 305,48	162 305,48	22,39	572 683,51	28,34	Środki wykorzystano na: przeprowadzenie procedury na zatrudnienie zespołu projektowego, zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, opracowanie strony internetowej, struktur platformy e-learningowej, szkolenia stacjonarne. Trwający proces rekrutacji do grup szkoleniowych i nie zakwalifikowanie dostatecznej liczby uczestników spowodował przesunięcie części zajęć na III i IV kwartał br.

		kadry systemu oświaty Projekt: Nauczyciel Interaktywnej Klasy	informatycznych w pracy dydaktycznej												
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					724 856,72		162 305,48	162 305,48	22,39	572 683,51	28,34		
		- Unia Europejska					724 856,72		162 305,48	162 305,48	22,39	572 683,51	28,34		

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	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, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	600	60001	109 025 893,01	37 521,01		37 521,01	0,03	515 348,00	0,00	Dotacja celowa na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych. W zakresie realizacji zadania zostało podpisane w dniu 29.09.2011 r. porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy czterema województwami. Zadanie ma na celu zakup 6 sztuk nowych pojazdów szynowych dla województwa świętokrzyskiego. Zakup taboru będzie realizowany w latach 2014-2015. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze w postaci opracowania dokumentacji technicznej i studium wykonalności.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 025 893,01	37 521,01		37 521,01	3,66	515 348,00	0,00	
		- Unia Europejska							475 486,81					238 974,81	0,00	
		- budżet j.s.t.							475 486,82					238 974,82	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							74 919,38	37 521,01		37 521,01	50,08	37 398,37	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							108 000 000,00							
		- Unia Europejska							43 902 439,02							
		- budżet państwa							20 799 847,56							
		- budżet j.s.t.							23 102 591,46							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							20 195 121,96							
83	1a103	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60013	17 000 000,00					382 500,00	0,00	Projekt zakłada budowę spójnej trasy rowerowej, łączącej pięć województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków, opracowano studium wykonalności. W lipcu br. do PARP został złożony wniosek aplikacyjny. W II półroczu zaplanowano ogłoszenie przetargu na dokumentację techniczną i podpisanie umów partnerskich.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							17 000 000,00					382 500,00	0,00	
		- Unia Europejska							14 450 000,00					382 500,00	0,00	
		- budżet państwa							1 700 000,00							
		- budżet j.s.t.							850 000,00							
84	1a104	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	UMWŚ	2012-2015	600	60014	3 800 000,00					85 500,00	0,00	Projekt zakłada budowę spójnej trasy rowerowej, łączącej pięć województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków, opracowano studium wykonalności. W lipcu br. do PARP został złożony wniosek aplikacyjny. W II półroczu zaplanowano ogłoszenie przetargu na dokumentację techniczną i podpisanie umów partnerskich.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 800 000,00					85 500,00	0,00	
		- Unia Europejska							3 230 000,00					85 500,00	0,00	
		- budżet państwa							380 000,00							
		- budżet j.s.t.							190 000,00							

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	1a105	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	UMWŚ	2012-2015	600	60016	2 500 000,00					56 250,00	0,00	Projekt zakłada budowę spójnej trasy rowerowej, łączącej pięć województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków, opracowano studium wykonalności. W lipcu br. do PARP został złożony wniosek aplikacyjny. W II półroczu zaplanowano ogłoszenie przetargu na dokumentację techniczną i podpisanie umów partnerskich.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 500 000,00					56 250,00	0,00	
		- Unia Europejska							2 125 000,00					56 250,00	0,00	
		- budżet państwa							250 000,00							
		- budżet j.s.t.							125 000,00							
86	1a106	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60017	80 000,00					1 800,00	0,00	Projekt zakłada budowę spójnej trasy rowerowej, łączącej pięć województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków, opracowano studium wykonalności. W lipcu br. do PARP został złożony wniosek aplikacyjny. W II półroczu zaplanowano ogłoszenie przetargu na dokumentację techniczną i podpisanie umów partnerskich.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							80 000,00					1 800,00	0,00	
		- Unia Europejska							68 000,00					1 800,00	0,00	
		- budżet państwa							8 000,00							
		- budżet j.s.t.							4 000,00							
87	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 projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	900	90095	179 538,14	59 462,14	73 789,26	133 251,40	74,22	120 076,00	61,45	Środki przeznaczone są na realizację projektu Gminy Małogoszcz pn. "Modernizacja systemu ciepłowniczego gm. Małogoszcz". Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							179 538,14	59 462,14	73 789,26	133 251,40	74,22	120 076,00	61,45	
		- budżet państwa							179 538,14	59 462,14	73 789,26	133 251,40	74,22	120 076,00	61,45	
88	1a108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Kręgi Innowacji - rozwój	Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	150	15013	6 998 766,50	593 542,68	2 519 726,94	3 113 269,62	44,48	4 613 998,74	54,61	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Zakończono prace związane z opracowaniem strategii rozwoju Kręgów "Transfer wiedzy", "Turystyka medyczna", "Branża targowo-kongresowa", "Efektywne wykorzystanie energii", prace związane z aplikacją do sieci współpracy międzynarodowej. Przystąpiono do realizacji zadań w zakresie stworzenia portfela usług proinnowacyjnych. Zorganizowano szkolenia dla brokerów, szereg spotkań roboczych i konsultacji na temat efektywnych mechanizmów rozwoju firm i innych podmiotów.

		zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	sektorem wiedzy B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu.												
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						6 805 676,50	593 542,68	2 365 926,94	2 959 469,62	43,49	4 424 898,74	53,47	
		- Unia Europejska						5 784 825,02	504 511,28	2 011 037,75	2 515 549,03	43,49	3 789 661,94	53,07	
		- budżet państwa						510 425,74	44 515,69	177 444,60	221 960,29	43,49	317 618,40	55,87	



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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (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.							510 425,74	44 515,71	177 444,59	221 960,30	43,49	317 618,40	55,87	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							193 090,00		153 800,00	153 800,00	79,65	189 100,00	81,33	
		- Unia Europejska							160 735,00		130 730,00	130 730,00	81,33	160 735,00	81,33	
		- budżet państwa							16 177,50		11 535,00	11 535,00	71,30	14 182,50	81,33	
		- budżet j.s.t.							16 177,50		11 535,00	11 535,00	71,30	14 182,50	81,33	
89	1a109	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	Budowa stałej, ponadregionalnej platformy współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w oparciu o Szlak Jana III Sobieskiego	RCNT	RCNT	2012-2013	150	15095	30 000,00					9 600,00	0,00	Celem Projektu jest budowa stałej, ponadregionalnej platformy współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w oparciu o Szlak Jana III Sobieskiego. Pierwsza transza zostanie przekazana Gminie Spiczyn w II półroczu 2012 roku.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							30 000,00					9 600,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							30 000,00					9 600,00	0,00	
90	1a111	Program Uczenie Sież Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie Sież Przez Całe Życie - COMENIUS Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe	Poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach partnerskich o nieformalne formy uczenia się oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami projektu	ŚCDN	ŚCDN	2011-2013	801	80146	145 604,40	3 725,20	54 335,84	58 061,04	39,88	128 879,20	42,16	Środki przeznaczone na zorganizowanie w Wólce Milanowskiej warsztatów dla uczniów szkół biorących udział w szkoleniu, organizację wizyty studyjnej w Finlandii, zakup tuszy do drukarek dla szkół biorących udział w projekcie. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							145 604,40	3 725,20	54 335,84	58 061,04	39,88	128 879,20	42,16	
		- inne źródła zagraniczne							145 604,40	3 725,20	54 335,84	58 061,04	39,88	128 879,20	42,16	
91	1a112	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	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	710	71018	175 000,00					175 000,00	0,00	Środki przeznaczone na realizację projektu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. "Budowa małej elektrowni wodnej na zaporze Chańcza zlokalizowanej na rzece Czarnej Staszowskiej, woj. Świętokrzyskie". Według harmonogramu rzeczowo-finansowego Beneficjent planuje ponieść wydatki w III i IV kwartale 2012 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							175 000,00					175 000,00	0,00	
		- budżet państwa							175 000,00					175 000,00	0,00	
92	1a113	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz	Wyposażenie Europejskiego Obserwatorium Zdrowia	RCNT	RCNT	2011-2012	150	15095	2 126 300,00	24 374,64	60 343,17	84 717,81	3,98	2 101 925,36	2,87	Wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku obejmują: wynagrodzenia pracowników RCNT wraz z pochodnymi; umowę o dzieło na przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej projektu, zakup usług (malowanie i odnowienie pomieszczeń na potrzeby Europejskiego Obserwatorium Zdrowia). Wydatki planowane w II półroczu 2012 roku obejmują wynagrodzenia pracowników RCNT wraz z pochodnymi oraz zakup wyposażenia Europejskiego Obserwatorium Zdrowia.

	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													
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						193 300,00	24 374,64	60 343,17	84 717,81	43,83	168 925,36	35,72	
	- Unia Europejska						164 305,00	20 718,45	51 291,69	72 010,14	43,83	143 586,55	35,72	
	- budżet j.s.t.						28 995,00	3 656,19	9 051,48	12 707,67	43,83	25 338,81	35,72	
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						1 933 000,00					1 933 000,00	0,00	
	- Unia Europejska						1 643 050,00					1 643 050,00	0,00	
	- budżet j.s.t.						289 950,00					289 950,00	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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
93	1a114	Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Priorytet: 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy. Działanie: 1.3. Społeczność Informatyczne Projekt: ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczne - komunikacyjne)	Poprawa zdolności regionów do planowania inwestycji ICT	UMWS	UMWS	2012-2014	720	72095	667 421,84		27 617,55	27 617,55	4,14	233 159,01	11,84	W I półroczu 2012 r. wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenie Kierownika Projektu, koszty tłumaczenia przysięgłego, oraz koszt delegacji do Turynu w związku z konferencją otwierającą projekt ONE. W miesiącu lipcu br. zostaną przekazane do kontroli i stopnia dokumenty potwierdzające wydatki w projekcie i po uzyskaniu certyfikacji Władzy Wdrażającej Programy Europejskie zostanie do Leader Partnera przekazany certyfikat celem dokonania refundacji poniesionych kosztów.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							667 421,84		27 617,55	27 617,55	4,14	233 159,01	11,84	
		- Unia Europejska							567 308,59		23 474,91	23 474,91	4,14	198 185,17	11,84	
		- budżet j.s.t.							100 113,25		4 142,64	4 142,64	4,14	34 973,84	11,84	
1c	1c	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)</b>							598 034 403,10	90 721 408,07	46 185 927,10	136 907 335,17	22,89	105 560 095,03	43,75	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							542 980 214,10	88 074 529,84	34 252 075,12	122 326 604,96	22,53	66 599 109,26	51,43	
		- budżet j.s.t.							542 980 214,10	88 074 529,84	34 252 075,12	122 326 604,96	22,53	66 599 109,26	51,43	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							55 054 189,00	2 646 878,23	11 933 851,98	14 580 730,21	26,48	38 960 985,77	30,63	
		- budżet j.s.t.							54 960 724,15	2 646 878,23	11 933 851,98	14 580 730,21	26,53	38 960 985,77	30,63	
		- kredyty i pożyczki							93 464,85							
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWS	UMWS	2010-2015	600	60001	138 482 255,15	43 308 681,15	11 385 958,78	54 694 639,93	39,50	26 664 659,00	42,70	Dotacja podmiotowa przekazywana dla Spółki Przewozy Regionalne na podstawie zawartej umowy o świadczeniu usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Środki przekazywane są w trybie comiesięcznym.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							138 482 255,15	43 308 681,15	11 385 958,78	54 694 639,93	39,50	26 664 659,00	42,70	
		- budżet j.s.t.							138 482 255,15	43 308 681,15	11 385 958,78	54 694 639,93	39,50	26 664 659,00	42,70	
2	1c003	Remont mostu w Rakowie	Poprawa stanu obiektu	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	1 422 500,00	800 000,00	401 090,59	1 201 090,59	84,44	622 500,00	64,43	Na w/w zadaniu wykonano: wyrównanie niwelety na moście nadając jednolity spadek podłużny tj. usunięcie wszystkich warstw nawierzchni wraz z izolacją, warstwy nadbetonu zbrojonego, uciążlenie płyty pomostu nad filarami, przewieszenia płyty pomostu nad ściankami zaplecznymi i płyty przejściowe, wymieniono barieroporcze, uregulowano nurt rzeki Czarnej. Przekazanie obiektu mostowego wraz z 550 m odc. drogi do ruchu nastąpiło w dniu 03.07.2012 roku.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 422 500,00	800 000,00	401 090,59	1 201 090,59	84,44	622 500,00	64,43	
		- budżet j.s.t.							1 422 500,00	800 000,00	401 090,59	1 201 090,59	84,44	622 500,00	64,43	
3	1c004	Zimowe utrzymanie dróg	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w okresie zimowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2020	600	60013	76 412 109,30	13 344 411,30	3 685 622,76	17 030 034,06	22,29	6 597 500,00	55,86	Na koszt zimowego utrzymania składają się usługi sprzętowo-transportowe oraz zakup materiałów do usuwania śliskości zimowej.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							76 412 109,30	13 344 411,30	3 685 622,76	17 030 034,06	22,29	6 597 500,00	55,86	
		- budżet j.s.t.							76 412 109,30	13 344 411,30	3 685 622,76	17 030 034,06	22,29	6 597 500,00	55,86	

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	1c006	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	11 535 000,00					5 520 000,00	0,00	Na zadanie uzyskano pozwolenie wodno-prawne i dokończono prace niezbędne z przygotowaniem i złożeniem w dniu 13.04.2012 r. do ŚUW wniosku o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID - lipiec 2012 r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							11 535 000,00					5 520 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							11 441 535,15					5 520 000,00	0,00	
		- kredyty i pożyczki							93 464,85							
5	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2014	720	72095	1 275 917,49	101 492,49	53 024,66	154 517,15	12,11	280 387,00	18,91	Realizacja zadania objęła miesięczną obsługę administracyjną Portalem Wrota Świętokrzyskie, przedłużenie gwarancji infrastruktury technicznej Portalu. Większość wydatków zaplanowano na II półrocze br., m.in. na: zakup dysków twardej serwera Blade, oprogramowania baz danych do zarządzania Projektem, zlecenie audytu bezpieczeństwa serwisów, udział pracowników BSI w specjalistycznych szkoleniach oraz forygate.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 126 517,49	101 492,49	53 024,66	154 517,15	13,72	238 387,00	22,24	
		- budżet j.s.t.							1 126 517,49	101 492,49	53 024,66	154 517,15	13,72	238 387,00	22,24	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							149 400,00					42 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							149 400,00					42 000,00	0,00	
6	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2014	750	75018	16 000 000,00	126 075,00	1 459 320,28	1 585 395,28	9,91	10 550 000,00	13,83	Dotychczasowe wykonanie wynika z zakończonych robót budowlanych w zakresie wymiany okien i dźwigów osobowych. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od przeprowadzonych procedur przetargowych.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							16 000 000,00	126 075,00	1 459 320,28	1 585 395,28	9,91	10 550 000,00	13,83	
		- budżet j.s.t.							16 000 000,00	126 075,00	1 459 320,28	1 585 395,28	9,91	10 550 000,00	13,83	
7	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2020	750	75075	1 703 311,03	277 011,03	137 783,12	414 794,15	24,35	149 205,00	92,34	W I półroczu 2012 roku wydatki bieżące związane były m.in. z: organizacją gali IV edycji "Świętokrzyska Victoria" i przekazaniem nagrody pieniężnej dla Laureata konkursu w kategorii "Osobowość". Zorganizowanie posiedzenia Kapituły Świętokrzyskiej Victorii oraz zakup statuetek i nagród dla nominowanych w plebiscycie.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 703 311,03	277 011,03	137 783,12	414 794,15	24,35	149 205,00	92,34	
		- budżet j.s.t.							1 703 311,03	277 011,03	137 783,12	414 794,15	24,35	149 205,00	92,34	
8	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2015	750	75075	1 683 207,10	493 163,78	143 261,66	636 425,44	37,81	290 043,32	49,39	Zapewnienie funkcjonowania Domu Polski Wschodniej w Brukseli, w tym: Klub Dom Polski Wschodniej, narada grupy roboczej w Brukseli, konferencja w Rzeszowie, warsztaty dialogu kultur.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 683 207,10	493 163,78	143 261,66	636 425,44	37,81	290 043,32	49,39	
		- budżet j.s.t.							1 683 207,10	493 163,78	143 261,66	636 425,44	37,81	290 043,32	49,39	
9	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWS	WOMP	2011-2020	851	85148	43 143 099,00	4 031 040,00	2 045 752,00	6 076 792,00	14,09	4 091 506,00	50,00	Środki zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych i programów zdrowotnych wykonywanych przez WOMP, przekazane na podstawie zawartej umowy w formie comiesięcznych zaliczek.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							43 143 099,00	4 031 040,00	2 045 752,00	6 076 792,00	14,09	4 091 506,00	50,00	
		- budżet j.s.t.							43 143 099,00	4 031 040,00	2 045 752,00	6 076 792,00	14,09	4 091 506,00	50,00	

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	1c016	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikające z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	851	85153	924 164,70	59 164,70	62 027,60	121 192,30	13,11	75 000,00	82,70	Środki zabezpieczone w 2012 r. na realizację przedsięwzięcia przeznaczone zostały na: zadania publiczne pt."Inicjowanie i wspieranie programów profilaktyki HIV,HBV,HCV wśród uzależnionych", "Wspieranie inicjatyw podejmowanych w ramach punktów konsultacyjno-diagnostycznych" realizowanych przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, organizację konferencji. W II półroczu zaplanowano konferencję "Program profilaktyczny Unplugged w domu i szkole" i wynagrodzenia dla trenerów programu.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							924 164,70	59 164,70	62 027,60	121 192,30	13,11	75 000,00	82,70	
		- budżet j.s.t.							924 164,70	59 164,70	62 027,60	121 192,30	13,11	75 000,00	82,70	
11	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	851	85154	2 246 346,41	200 847,47	46 000,00	246 847,47	10,99	135 498,94	33,95	W I półroczu br. przekazano dotacje dla jednostek prowadzących działalność w zakresie profilaktyki i leczenia odwykowego, tj. dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 246 346,41	200 847,47	46 000,00	246 847,47	10,99	135 498,94	33,95	
		- budżet j.s.t.							2 246 346,41	200 847,47	46 000,00	246 847,47	10,99	135 498,94	33,95	
12	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2020	921	92106	42 174 000,00	3 930 000,00	1 998 000,00	5 928 000,00	14,06	4 000 000,00	49,95	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							42 174 000,00	3 930 000,00	1 998 000,00	5 928 000,00	14,06	4 000 000,00	49,95	
		- budżet j.s.t.							42 174 000,00	3 930 000,00	1 998 000,00	5 928 000,00	14,06	4 000 000,00	49,95	
13	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FS	2011-2020	921	92108	55 538 000,00	4 920 000,00	5 200 000,00	10 120 000,00	18,22	6 110 000,00	85,11	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							55 538 000,00	4 920 000,00	5 200 000,00	10 120 000,00	18,22	6 110 000,00	85,11	
		- budżet j.s.t.							55 538 000,00	4 920 000,00	5 200 000,00	10 120 000,00	18,22	6 110 000,00	85,11	
14	1c021	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	35 363 986,00	3 405 000,00	1 872 925,00	5 277 925,00	14,92	3 349 500,00	55,92	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							35 363 986,00	3 405 000,00	1 872 925,00	5 277 925,00	14,92	3 349 500,00	55,92	
		- budżet j.s.t.							35 363 986,00	3 405 000,00	1 872 925,00	5 277 925,00	14,92	3 349 500,00	55,92	
15	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2020	921	92109	4 342 787,00	350 000,00	450 000,00	800 000,00	18,42	1 000 000,00	45,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 342 787,00	350 000,00	450 000,00	800 000,00	18,42	1 000 000,00	45,00	
		- budżet j.s.t.							4 342 787,00	350 000,00	450 000,00	800 000,00	18,42	1 000 000,00	45,00	
16	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2020	921	92116	54 779 747,84	5 071 747,84	2 599 800,00	7 671 547,84	14,00	5 200 000,00	50,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							54 779 747,84	5 071 747,84	2 599 800,00	7 671 547,84	14,00	5 200 000,00	50,00	
		- budżet j.s.t.							54 779 747,84	5 071 747,84	2 599 800,00	7 671 547,84	14,00	5 200 000,00	50,00	
17	1c024	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	2 030 002,00	6 030 002,00	14,09	4 060 000,00	50,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							42 810 895,00	4 000 000,00	2 030 002,00	6 030 002,00	14,09	4 060 000,00	50,00	

		- budżet j.s.t.						42 810 895,00	4 000 000,00	2 030 002,00	6 030 002,00	14,09	4 060 000,00	50,00		
18	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2020	921	92118	3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	700 000,00	18,94	350 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	700 000,00	18,94	350 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	700 000,00	18,94	350 000,00	100,00	
19	1c026	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	1 693 020,00	5 029 020,00	14,09	3 386 040,00	50,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							35 704 283,00	3 336 000,00	1 693 020,00	5 029 020,00	14,09	3 386 040,00	50,00	
		- budżet j.s.t.							35 704 283,00	3 336 000,00	1 693 020,00	5 029 020,00	14,09	3 386 040,00	50,00	

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	1c028	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	74 828,00	392 828,00	52,34	432 584,00	17,30	W ramach tego zadania w 2012 roku zostało zakupione oprogramowanie do obsługi publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, dostawa, wdrożenie i serwis systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu zużytych baterii i akumulatorów, oraz z zakresu opłaty produktowej.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							750 584,00	318 000,00	74 828,00	392 828,00	52,34	432 584,00	17,30	
		- budżet j.s.t.							750 584,00	318 000,00	74 828,00	392 828,00	52,34	432 584,00	17,30	
21	1c029	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	68 499,98	12 499,98		12 499,98	18,25	14 000,00	0,00	Wydatki związane z programem przeznaczone są na nagrody dla wyróżniających się samorządów. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							68 499,98	12 499,98		12 499,98	18,25	14 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							68 499,98	12 499,98		12 499,98	18,25	14 000,00	0,00	
22	1c030	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 relacji Dąbrowa - Masłów - Radlin w miejscowości Leszczyny	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2012-2013	600	60013	3 000 000,00					1 000 000,00	0,00	Gmina Górnica opracowała projekt i przekazała do ŚZDW. Na zadanie ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych z terminem otwarcia ofert w dniu 11.07.2012 r. Zadanie w trakcie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i przygotowane do realizacji.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 000 000,00					1 000 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							3 000 000,00					1 000 000,00	0,00	
23	1c031	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		752 967,72	752 967,72	38,20	1 971 268,00	38,20	W pierwszym półroczu 2012 r. wykonano część robót budowlanych, instalacji oraz wentylacji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 971 268,00		752 967,72	752 967,72	38,20	1 971 268,00	38,20	
		- budżet j.s.t.							1 971 268,00		752 967,72	752 967,72	38,20	1 971 268,00	38,20	
24	1c032	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	98 552,86	548 540,99	99,73	100 011,87	98,54	Zadanie zrealizowano według harmonogramu rzeczowo-finansowego, w ramach robót wykonano: chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożono warstwę przeciwspekaniową z SMA, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego, wymianę części przelotowych przepustów na zjazdach indywidualnych, odmulono mechanicznie istniejący rów.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							550 000,00	449 988,13	98 552,86	548 540,99	99,73	100 011,87	98,54	
		- budżet j.s.t.							550 000,00	449 988,13	98 552,86	548 540,99	99,73	100 011,87	98,54	
25	1c033	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów-Baszowice	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	9 219 230,00	500 000,00	1 712 287,74	2 212 287,74	24,00	8 719 230,00	19,64	Rozwiązano umowę z winy wykonawcy robót budowlanych. Ogłoszono ponownie przetarg na wykonawcę robót budowlanych z terminem otwarcia ofert w dniu 05.07.2012 r. Dotychczas wykonano roboty przygotowawcze ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, przebudowę nawierzchni, roboty wykończeniowe. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 31.10.2012 r..
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							9 219 230,00	500 000,00	1 712 287,74	2 212 287,74	24,00	8 719 230,00	19,64	
		- budżet j.s.t.							9 219 230,00	500 000,00	1 712 287,74	2 212 287,74	24,00	8 719 230,00	19,64	

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	1c034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno-Małogoszcz na odcinku Czartoszowy-Gnieździska	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	5 202 636,00	499 925,10	3 313 144,40	3 813 069,50	73,29	4 702 710,90	70,45	Zadanie zakończono i jest w trakcie odbioru, w ramach przebudowy drogi wykonano: podbudowę, warstwę wiążącą, warstwę ścieralną, przepust z rur żelbetonowych pod koroną drogi, umocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego, 4 zatoki autobusowe z peronami z kostki brukowej czerwonej, przepusty pod zjazdami do posesji, oraz oznakowanie poziome i pionowe. Przewidywane płatności faktur w m-cu sierpniu 2012 r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 202 636,00	499 925,10	3 313 144,40	3 813 069,50	73,29	4 702 710,90	70,45	
		- budżet j.s.t.							5 202 636,00	499 925,10	3 313 144,40	3 813 069,50	73,29	4 702 710,90	70,45	
27	1c035	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św., na odcinku ul.Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	3 300 000,00	728 290,00	1 484 129,05	2 212 419,05	67,04	2 571 710,00	57,71	Zadanie zakończono i odebrano w dniu 12.07.2012 r., w ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Traugutta w tym: przebudowę kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni, chodników, zatok autobusowych, ustawiono nowe poręcze zabezpieczające ruch pieszych, oraz wykonano oznakowanie poziome jezdni. Przewidywane płatności faktur w m-cu sierpniu 2012 r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 300 000,00	728 290,00	1 484 129,05	2 212 419,05	67,04	2 571 710,00	57,71	
		- budżet j.s.t.							3 300 000,00	728 290,00	1 484 129,05	2 212 419,05	67,04	2 571 710,00	57,71	
28	1c039	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	382 239,00	406 839,00	100,00	382 239,00	100,00	Zakres rzeczowo-finansowy przewidziany na 2012 r. został zrealizowany w całości.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							406 839,00	24 600,00	382 239,00	406 839,00	100,00	382 239,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							406 839,00	24 600,00	382 239,00	406 839,00	100,00	382 239,00	100,00	
29	1c041	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi"	Budowa nowego Szpitala Pediatrycznego	UMWŚ	WSSD	2011-2012	851	85111	2 969 232,00		2 656 382,93	2 656 382,93	89,46	2 969 232,00	89,46	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi" została wykonana. Nadzór autorski będzie pełniony w trakcie realizacji inwestycji i rozliczany w miarę postępu prac.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 969 232,00		2 656 382,93	2 656 382,93	89,46	2 969 232,00	89,46	
		- budżet j.s.t.							2 969 232,00		2 656 382,93	2 656 382,93	89,46	2 969 232,00	89,46	
30	1c044	Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne	Promocja województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	750	75075	183 470,10	83 470,10	96 330,95	179 801,05	98,00	100 000,00	96,33	Środki przeznaczono na organizację wycieczek, zakup nagród dla zwycięzców konkursu "Świętokrzyskie na rzecz edukacji" w kategorii "Klasy szkolne" oraz "Szkoły".
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							183 470,10	83 470,10	96 330,95	179 801,05	98,00	100 000,00	96,33	
		- budżet j.s.t.							183 470,10	83 470,10	96 330,95	179 801,05	98,00	100 000,00	96,33	
31	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	471 670,00		1 476,00	1 476,00	0,31	37 570,00	3,93	W I półroczu 2012 roku poniesiono koszty związane z publikacją ogłoszeń w Gazecie Wyborczej. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na: organizację Świętokrzyskiej Gali Jakości, nagrody, zakup materiałów konkursowych organizowanych przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości w tym wynagrodzenia dla Ekspertów Konkursów i wykonanie statuetek oraz dyplomów dla Laureatów tegorocznej edycji konkursu.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							471 670,00		1 476,00	1 476,00	0,31	37 570,00	3,93	
		- budżet j.s.t.							471 670,00		1 476,00	1 476,00	0,31	37 570,00	3,93	



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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racionalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00					27 700,00	0,00	Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie października – listopada br. Wydatki zaplanowano na wykonanie grawertonów dla Laureatów i Wyróżnionych oraz nagrody finansowe dla uczestników tegorocznej edycji konkursu.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							253 600,00					27 700,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							253 600,00					27 700,00	0,00	
33	1c050	Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ. Opracowanie studium wykonalności wraz z OPZ, mapami do celów projektowych. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu środowiskowego i uzyskanie decyzji środowiskowej.	Usprawnienie połączeń dla mieszkańców województwa Świętokrzyskiego.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	600	60002	450 000,00					100 000,00	0,00	Umowa podpisana pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a zarządcą infrastruktury PKP PLK w dniu 23.05.2012 r. na budowę łącznicy Włoszczowa Płn-CMK. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadanie będzie realizowane i finansowane w III i IV kwartale br.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							450 000,00					100 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							450 000,00					100 000,00	0,00	
2	2	<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykroczyły poza rok budżetowy</b>							64 636 216,58	5 464 404,28	3 057 949,49	8 522 353,77	13,19	6 422 658,30	47,61	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							64 636 216,58	5 464 404,28	3 057 949,49	8 522 353,77	13,19	6 422 658,30	47,61	
		- budżet j.s.t.							64 636 216,58	5 464 404,28	3 057 949,49	8 522 353,77	13,19	6 422 658,30	47,61	
1	20001	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBG	ŚBG	2011-2020	010	01005	654 004,82	71 434,82	29 816,05	101 250,87	15,48	60 944,00	48,92	Jednostka przeznaczyła środki na: badania okresowe pracowników, najem garażu i pomieszczeń biurowych, konserwację systemu alarmowego, koszty z tytułu usług telekomunikacyjnych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							654 004,82	71 434,82	29 816,05	101 250,87	15,48	60 944,00	48,92	
		- budżet j.s.t.							654 004,82	71 434,82	29 816,05	101 250,87	15,48	60 944,00	48,92	
2	20002	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2020	010	01006	2 134 989,40	305 327,40	149 337,21	454 664,61	21,30	352 750,00	42,34	Środki te zostały wydatkowane na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki m.in.: energia elektryczna, CO, woda, gaz.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 134 989,40	305 327,40	149 337,21	454 664,61	21,30	352 750,00	42,34	
		- budżet j.s.t.							2 134 989,40	305 327,40	149 337,21	454 664,61	21,30	352 750,00	42,34	
3	20003	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	RCNT	RCNT	2011-2020	150	15095	1 163 906,18	125 724,18	27 717,97	153 442,15	13,18	108 605,00	25,52	Wydatki bieżące obejmowały: opłaty za telefonię komórkową i stacjonarną, internet, zakup energii, zakup usług pozostałych(wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty za utrzymanie programu finansowo-księgowego).
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 163 906,18	125 724,18	27 717,97	153 442,15	13,18	108 605,00	25,52	
		- budżet j.s.t.							1 163 906,18	125 724,18	27 717,97	153 442,15	13,18	108 605,00	25,52	
4	20004	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZDW	ŚZDW	2011-2020	600	60013	7 602 868,57	708 415,57	436 044,79	1 144 460,36	15,05	726 191,00	60,05	Wydatki bieżące obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, ubezpieczenia majątkowe, ochrona mienia.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							7 602 868,57	708 415,57	436 044,79	1 144 460,36	15,05	726 191,00	60,05	

		- budżet j.s.t.						7 602 868,57	708 415,57	436 044,79	1 144 460,36	15,05	726 191,00	60,05		
5	20005	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBRR	ŚBRR	2011-2020	710	71095	1 595 218,60	123 809,60	62 718,66	186 528,26	11,69	153 922,00	40,75	Środki przeznaczone zostały na zakup energii, koszty eksploatacyjne związane z wynajmowaną powierzchnią, administrowanie serwerem i fortigatem, usługi pocztowe, dostęp do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, czynsz za pomieszczenia biurowe.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 595 218,60	123 809,60	62 718,66	186 528,26	11,69	153 922,00	40,75	
		- budżet j.s.t.							1 595 218,60	123 809,60	62 718,66	186 528,26	11,69	153 922,00	40,75	

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	20006	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	750	75018	33 619 793,58	2 862 041,58	1 600 803,31	4 462 844,89	13,27	3 217 563,00	49,75	Środki przeznaczone zostały na zapłatę rachunków wynikających z tytułu opłat za: media, paliwo, ochronę i monitoring, konserwację C.O., ubezpieczenie majątku, usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, internetowe i telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, badanie sprawozdań finansowych, itp.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							33 619 793,58	2 862 041,58	1 600 803,31	4 462 844,89	13,27	3 217 563,00	49,75	
		- budżet j.s.t.							33 619 793,58	2 862 041,58	1 600 803,31	4 462 844,89	13,27	3 217 563,00	49,75	
7	20007	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80102	376 693,00	33 290,00	14 294,78	47 584,78	12,63	35 918,00	39,80	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkoły, w tym opłaty za użytkowane programy finansowo-księgowe, wynajem pomieszczeń, obsługę bankową, opłaty za usługi internetowe, telefoniczne.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							376 693,00	33 290,00	14 294,78	47 584,78	12,63	35 918,00	39,80	
		- budżet j.s.t.							376 693,00	33 290,00	14 294,78	47 584,78	12,63	35 918,00	39,80	
8	20008	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80111	341 930,00	31 900,00	13 486,65	45 386,65	13,27	32 825,00	41,09	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkoły, w tym opłaty za użytkowane programy finansowo-księgowe, wynajem pomieszczeń, obsługę bankową, opłaty za usługi internetowe, telefoniczne.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							341 930,00	31 900,00	13 486,65	45 386,65	13,27	32 825,00	41,09	
		- budżet j.s.t.							341 930,00	31 900,00	13 486,65	45 386,65	13,27	32 825,00	41,09	
9	20009	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2020	801	80130	979 507,94	68 059,94	40 721,79	108 781,73	11,11	95 346,00	42,71	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkoły, w tym media, opłaty za usługi zdrowotne, internetowe, telefoniczne.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							979 507,94	68 059,94	40 721,79	108 781,73	11,11	95 346,00	42,71	
		- budżet j.s.t.							979 507,94	68 059,94	40 721,79	108 781,73	11,11	95 346,00	42,71	
10	20010	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80130	373 289,01	34 898,01	18 521,33	53 419,34	14,31	35 400,00	52,32	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkoły, w tym media, opłaty za usługi zdrowotne, internetowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty za użytkowane programy finansowo-księgowe.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							373 289,01	34 898,01	18 521,33	53 419,34	14,31	35 400,00	52,32	
		- budżet j.s.t.							373 289,01	34 898,01	18 521,33	53 419,34	14,31	35 400,00	52,32	
11	20011	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80131	389 560,72	39 744,72	18 446,83	58 191,55	14,94	39 500,00	46,70	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkoły, w tym obsługę bankową, media, opłaty za usługi zdrowotne, internetowe, telefoniczne, opieka naukowa UMCS, wywóz nieczystości, opłaty za użytkowane programy finansowo-księgowe.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							389 560,72	39 744,72	18 446,83	58 191,55	14,94	39 500,00	46,70	
		- budżet j.s.t.							389 560,72	39 744,72	18 446,83	58 191,55	14,94	39 500,00	46,70	
12	20012	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	NKJO	NKJO	2011-2020	801	80141	1 243 867,12	82 382,12	14 857,10	97 239,22	7,82	121 500,00	12,23	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkoły, w tym zakup energii elektrycznej, ciepłej, wywóz nieczystości, usługi internetowe, telefoniczne.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 243 867,12	82 382,12	14 857,10	97 239,22	7,82	121 500,00	12,23	
		- budżet j.s.t.							1 243 867,12	82 382,12	14 857,10	97 239,22	7,82	121 500,00	12,23	
13	20013	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚCDN	ŚCDN	2011-2020	801	80146	5 296 318,75	266 395,75	226 480,59	492 876,34	9,31	584 383,00	38,76	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkoły, w tym media, opłaty za środki żywności, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, usługi internetowe, telefoniczne, ochronę budynków i pranie pościeli.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							5 296 318,75	266 395,75	226 480,59	492 876,34	9,31	584 383,00	38,76	
		- budżet j.s.t.							5 296 318,75	266 395,75	226 480,59	492 876,34	9,31	584 383,00	38,76	

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	20014	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PBW	PBW	2011-2020	801	80147	4 814 731,27	382 925,27	221 878,93	604 804,20	12,56	464 685,00	47,75	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkoły, w tym media, usługi zdrowotne, internetowe, telefoniczne, porządkowe w wynajmowanych pomieszczeniach, opłaty za czynsze, wywóz nieczystości.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 814 731,27	382 925,27	221 878,93	604 804,20	12,56	464 685,00	47,75	
		- budżet j.s.t.							4 814 731,27	382 925,27	221 878,93	604 804,20	12,56	464 685,00	47,75	
15	20015	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	WUP	WUP	2011-2020	853	85332	2 009 633,29	171 936,29	85 264,42	257 200,71	12,80	192 241,00	44,35	W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na: zakup wody, gazu, energii elektrycznej, konserwację centrali telefonicznej, dzwigu elektrycznego, monitoring budynku, opłatę eksploatacyjną pojemnika na śmieci, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, wynajem garażów, ubezpieczenie budynku.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 009 633,29	171 936,29	85 264,42	257 200,71	12,80	192 241,00	44,35	
		- budżet j.s.t.							2 009 633,29	171 936,29	85 264,42	257 200,71	12,80	192 241,00	44,35	
16	20016	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2020	854	85410	585 626,33	36 450,33	19 929,76	56 380,09	9,63	57 449,00	34,69	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkoły, w tym media, opłaty za usługi zdrowotne, telefoniczne, wywóz nieczystości.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							585 626,33	36 450,33	19 929,76	56 380,09	9,63	57 449,00	34,69	
		- budżet j.s.t.							585 626,33	36 450,33	19 929,76	56 380,09	9,63	57 449,00	34,69	
17	20017	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2011-2020	925	92502	1 454 278,00	119 668,70	77 629,32	197 298,02	13,57	143 436,30	54,12	Środki zostały przeznaczone na bieżące i ciągłe funkcjonowanie jednostki: opłaty za media, ubezpieczenia majątkowe sprzętu i budynków, ochronę, monitorowanie i administrowanie obiektów, wywóz śmieci oraz konserwację systemów alarmowych i sprzętu informatycznego.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 454 278,00	119 668,70	77 629,32	197 298,02	13,57	143 436,30	54,12	
		- budżet j.s.t.							1 454 278,00	119 668,70	77 629,32	197 298,02	13,57	143 436,30	54,12	
3	3	<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>							20 270 326,00					4 340 566,00	0,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							20 270 326,00					4 340 566,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							20 270 326,00					4 340 566,00	0,00	
1	30002	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	UMWŚ	ŚCO	2010-2016	757	75704	9 855 926,00					2 113 067,00	0,00	ŚCO które, zaciągnęło kredyty regulowało samodzielnie raty kapitałowe i odsetkowe przypadające do spłaty w I półroczu 2012r. W związku z tym nie było konieczności pokrywania przez Poręczyciela (Województwo) zobowiązań z tego tytułu.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							9 855 926,00					2 113 067,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							9 855 926,00					2 113 067,00	0,00	
2	30003	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w BGK	Kredyt na dokończenie procesu restrukturyzacji	UMWŚ	WSS	2006-2012	757	75704	457 913,00					457 913,00	0,00	WSzS, który zaciągnął kredyty regulował samodzielnie raty kapitałowe i odsetkowe przypadające do spłaty w I półroczu 2012r. W związku z tym nie było konieczności pokrywania przez Poręczyciela (Województwo) zobowiązań z tego tytułu.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							457 913,00					457 913,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							457 913,00					457 913,00	0,00	
3	30004	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	4 935 613,00					982 809,00	0,00	WSzS, który zaciągnął kredyty regulował samodzielnie raty kapitałowe i odsetkowe przypadające do spłaty w I półroczu 2012r. W związku z tym nie było konieczności pokrywania przez Poręczyciela (Województwo) zobowiązań z tego tytułu.

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 I półrocze 2012 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2012	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 935 613,00					982 809,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							4 935 613,00					982 809,00	0,00	
4	30005	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSSD	2010-2017	757	75704	5 020 874,00					786 777,00	0,00	WSSD, który zaciągnął kredyt regulował samodzielnie raty kapitałowe i odsetkowe przypadające do spłaty w I półroczu 2012r. W związku z tym nie było konieczności pokrywania przez Poręczyciela (Województwo) zobowiązań z tego tytułu.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							5 020 874,00					786 777,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							5 020 874,00					786 777,00	0,00	

# **INFORMACJA**

## **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) określa obowiązek prognozowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym województwa, w perspektywie wieloletniej, w postaci Wieloletniej Prognozy Finansowej. Perspektywa długookresowa w zarządzaniu finansami publicznymi powinna zapewnić stabilność finansów samorządu poprzez stały monitoring założonych wielkości budżetowych, poziomu zadłużenia oraz ocenę postępów w realizacji przyjętych przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa oparta została na modelu planowania strategicznego poprzez koncentrację zasobów województwa na zadaniach priorytetowych i istotnych dla kreowania polityki rozwoju województwa. Zasady tworzenia budżetów wieloletnich zaczerpnięte zostały z doświadczeń krajów bardziej rozwiniętych przynależnych do Unii Europejskiej. Dostrzegając potrzebę stworzenia w polskich samorządach dokumentu finansowego, wykorzystywanego m. in. do prezentowania alokacji środków budżetowych na realizację zadań w poszczególnych latach, w ustawie o finansach publicznych określono wymogi dotyczące wieloletniej prognozy finansowej. Dokument ten w obrębie danego roku budżetowego pozostaje w korelacji z budżetem tradycyjnym rocznym sporządzanym według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Świętokrzyskiego przyjęta została na lata 2012 – 2038 uchwałą Nr XV/275/12 Sejmiku Województwa z dnia 29 grudnia 2011 roku. Stanowi prognozę podstawowych parametrów budżetowych: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, przeznaczenia nadwyżki i sfinansowania deficytu, wielkości zaciągniętego długu i jego spłaty do 2028 roku (po zmianach), wskaźników zadłużenia oraz przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Właściwe wykorzystanie stworzonego dokumentu w praktyce wymagało aktualizowania zawartych w niej informacji, dokonywanych stosownymi uchwałami Zarządu i Sejmiku Województwa, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. W trakcie pierwszego półrocza 2012 roku podjętych zostało 6 uchwał Sejmiku Województwa i 1 uchwała Zarządu Województwa zmieniających wieloletnią prognozę finansową w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i przedsięwzięć. Zmiany kwot dochodów i wydatków dokonywane były stosownie do przyjmowanych środków na zadania jednoroczne, jak i wieloletnie dostosowując do zmian harmonogramów rzeczowo-finansowych przedsięwzięć. Dodatkowo uchwałą Nr XVII/312/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2012 roku wprowadzono zmianę w zakresie planowanych do zaciągnięcia kredytów ustalając ich wielkości na poziomie 120.500.000,00 zł w 2012 roku i 100.000.000,00 zł w 2013 roku oraz

dostosowano wartości rozchodów z tytułu spłaty rat kredytowych przewidzianych do poniesienia w latach 2013- 2028.

Bieżąca analiza danych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej pozwala na ocenę możliwości sfinansowania zadań bieżących i inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej województwa świętokrzyskiego. Zachowanie spójności i ciągłości w planowaniu wieloletnim jest niezwykle trudnym zadaniem i wymaga wieloaspektowego spojrzenia na czynniki mające wpływ na kształtowanie się poszczególnych wielkości budżetowych w długim okresie.

Z reguły proces planowania przechodzi w obligatoryjny wymóg rozliczenia wykonania założonego planu, w tym stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego. Obowiązek ten dotyczy również wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Zarząd Województwa przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.

W celu zaprezentowania kompleksowej analizy wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej porównano ich wykonanie w I półroczu na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

## **I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE**

Źródła dochodów województwa określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.).

Dochody województwa świętokrzyskiego, tak jak i innych jednostek samorządu terytorialnego, składają się z:

- dochodów własnych – m.in.: udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z tytułu opłat za sprzedaż hurtową napoi alkoholowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochodów z majątku województwa, udział procentowy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- subwencji, w tym części: oświatowej, wyrównawczej i regionalnej;
- dotacji celowych, w tym z budżetu państwa,
- płatności z budżetu środków europejskich (w latach 2008-2009 dotacji rozwojowych).

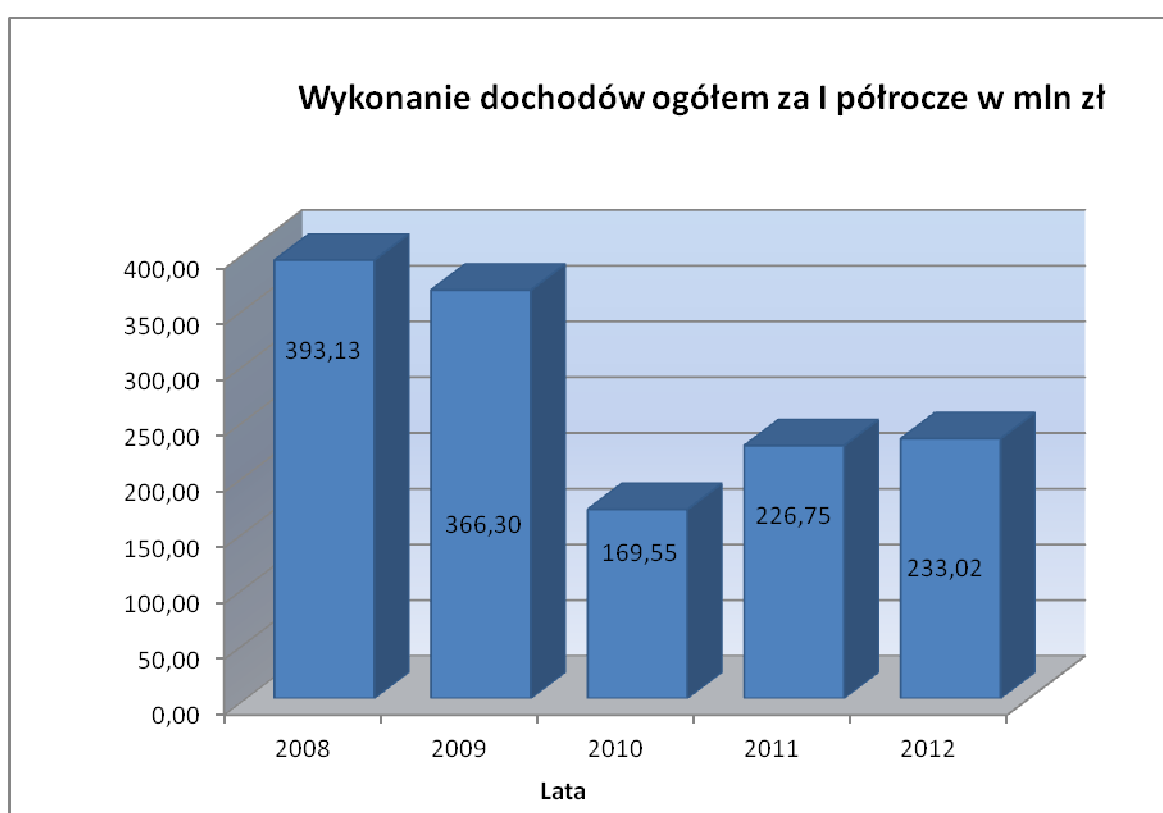
Planowane wielkości dochodów z tytułu subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określone zostały w oparciu o informacje przekazywane przez dysponentów poszczególnych części budżetowych: Ministra Finansów, Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Ministra Rozwoju Regionalnego. Pozostałe dochody kształtowały się na podstawie umów oraz odrębnych przepisów prawnych.

Zestawienie osiągniętych dochodów województwa świętokrzyskiego uzyskanych na koniec I półrocza 2012 r. w odniesieniu do dochodów osiągniętych w analogicznych okresach w poprzednich latach stanowi odzwierciedlenie zmian zachodzących w sytuacji finansowej województwa.

## Wykonanie dochodów budżetowych w okresie I półrocza roku budżetowego

*w złotych*

Lata	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Dochody ogółem (Do)</b>	393 125 002,71	366 303 383,26	169 554 135,18	226 748 367,26	233 021 714,82
<b>Dochody bieżące (Db)</b>	229 948 025,33	298 311 031,23	157 100 275,21	172 737 907,37	192 669 320,56
<b>Dochody majątkowe (Dm)</b>	163 176 977,38	67 992 352,03	12 453 859,97	54 010 459,89	40 352 394,26



## Wykonanie procentowe planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza roku budżetowego

*w %*

Lata	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Dochody ogółem (Do)</b>	60,1	59,1	29,0	31,4	31,8
<b>Dochody bieżące (Db)</b>	62,5	65,7	41,7	50,7	49,5
<b>Dochody majątkowe (Dm)</b>	56,9	41,0	6,0	14,2	11,7



Przedstawione powyżej wielkości wykonania dochodów budżetowych za I półrocze, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i procentowym w stosunku do planu na dany rok budżetowy, na przestrzeni ostatnich lat budżetowych są odzwierciedleniem zmieniającego się systemu finansowania województwa samorządowego. Znaczący stopień wykonania dochodów budżetowych w I półroczu roku budżetowego w latach 2008-2009 był spowodowany głównie wysokim wykonaniem dochodów pochodzących z Unii Europejskiej (dotacji rozwojowych), przeznaczonych dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Począwszy od 2010 roku do budżetu województwa nie wpływają środki z unii europejskiej przeznaczone dla beneficjentów tych programów. Nie wpływa to jednak w żaden sposób na możliwości realizacji zadań przez samorząd województwa, gdyż środki europejskie wykorzystywane na realizację zadań województwa nadal stanowią jego dochody.

W latach 2010-2012 wykonanie dochodów w wartościach bezwzględnych stale rośnie. Realizacja dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2012 roku na poziomie 31,8% w stosunku do planu rocznego spowodowana jest niewielkim wykonaniem dochodów majątkowych (11,7%). Realizacja tych dochodów, na które składają się głównie płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie konkretnych zadań inwestycyjnych, następuje zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań dofinansowywanych z tych środków. W związku z powyższym oraz tym, że realizacja rzeczowa zadań inwestycyjnych w większości rozpoczyna się od II kwartału roku budżetowego, płatności za ich realizację następują dopiero w II półroczu roku budżetowego. Płatności w ramach środków europejskich w wielu przypadkach dokonywane są na zasadzie refundacji poniesionych wydatków, co również wpływa na ich niskie wykonanie.

W odniesieniu do realizacji dochodów bieżących w trakcie I półrocza 2012 roku (49,5% planu) należy podkreślić ich wykonanie na poziomie zbliżonym do 50,0% w stosunku do planu rocznego, pomimo niższego niż zakładano udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. Na realizację dochodów bieżących na poziomie 49,5% znaczący wpływ miało uzyskanie ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zwrotu podatku VAT, głównie od zakupionych w roku ubiegłym autobusów szynowych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak również wpływ powyżej 50% dochodów z tytułu funduszu kolejowego przeznaczonego na realizację przewozów kolejowych oraz części oświatowej subwencji ogólnej.

Jest to niezwykle istotne ze względu na możliwości kreowania zadań i wydatków województwa. Dochody tego rodzaju w porównaniu do wydatków bieżących kształtują bowiem możliwości zaciągania przez województwo kredytów lub pożyczek, poprzez określenie ram finansowych ich spłaty w poszczególnych latach. Wyzwania przed którymi stanęło województwo w postaci realizacji dużych projektów inwestycyjnych dotyczących głównie budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, jak również budowy sieci szerokopasmowej spowodowały konieczność pozyskiwania środków zewnętrznych zwrotnych tj. kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Spłata kredytu rozłożona

na wiele lat uzależniona jest przede wszystkim od możliwości finansowych województwa, tj. od posiadanych dochodów bieżących.

Z powyżej przedstawionych danych wynika, iż dochody bieżące zapewniają cykliczne wpływy do budżetu samorządowego. Natomiast dochody majątkowe mają charakter nieregularny, w większości incydentalny, ze względu na fakt, iż są to środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych, których pozyskanie uzależnione jest od wielu różnorodnych czynników, a głównie rodzaju zadań. Środki te jednak stanowią bardzo znaczące źródło finansowania zadań inwestycyjnych, szczególnie o dłuższej niż rocznej perspektywie czasowej. Realizacja tego rodzaju dochodów określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie jest zagrożona, w związku z realizacją przyjętych przez Sejmik Województwa przedsięwzięć.

Ważnym aspektem analizy zmian zachodzących w zasobach finansowych województwa jest analiza struktury dochodów zrealizowanych w I półroczu poszczególnych lat budżetowych według źródeł ich pochodzenia.

### Struktura dochodów wykonanych za I półrocze

*w złotych*

Lata	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
<b>dochody ogółem</b>	393 125 002,71	100,0	366 303 383,26	100,0	169 554 135,18	100,0	226 748 367,26	100,0	233 021 714,82	100
udziały w podatkach	69 023 216,32	17,6	65 055 335,53	17,8	29 344 617,07	17,3	47 715 033,28	21,0	43 051 863,00	18,5
subwencja	63 051 304,00	16,0	75 892 472,00	20,7	76 401 420,00	45,0	62 955 580,00	27,8	70 471 254,00	30,2
dotacje celowe	17 500 946,60	4,4	19 049 700,38	5,2	49 106 736,36	29,0	87 280 982,88	38,5	57 196 534,89	24,5
dotacje na podst. porozumień z jst	220 000,00	0,1	252 442,40	0,1	0,00	0,0	30 000,00	0,0	10 000,00	0,0
dotacje z f. celowych	4 914,00	0,0	2 194,17	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
dotacje rozwojowe	198 005 269,23	50,4	186 539 918,08	50,9	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
płatności z UE	0,00	0,0	0,00	0,0	2 897 604,39	1,7	15 422 636,10	6,8	32 290 859,09	13,9
pozostałe	45 319 352,56	11,5	19 511 320,70	5,3	11 803 757,36	7,0	13 344 135,00	5,9	30 011 203,84	12,9
<i>w tym pomoc finansowa</i>	0,00	0,0	865 525,99	0,0	2 305 000,00	0,0	<i>w dotacjach</i>	0,0	<i>w dotacjach</i>	
<i>zwroty dotacji</i>	1 137 200,42	0,0	3 940 506,83	0,0	2 903 307,55	0,0	5 922 120,92	0,0	2 968 099,90	0,0

*w%*

Lata	2008		2009		2010		2011		2012	
	plan	wykona nie	plan	wykona nie	plan	wykona nie	plan	wykona nie	plan	wykona nie
<b>transfery + ustawowe</b>	99,44	97,94	98,52	96,62	98,83	94,69	98,78	94,77	97,40	90,20
<b>pozostałe</b>	0,56	2,06	1,48	3,38	1,17	5,31	1,22	5,23	2,60	9,80
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Zaprezentowanie udziału poszczególnych grup dochodów wykonanych w dochodach ogółem wskazuje na trwający od wielu lat brak samodzielności decydowania o sferze dochodowej województwa. Zdecydowana większość środków podlegała dystrybucji w formie transferów finansowych z budżetu państwa: udziały w podatkach dochodowych, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencje,

jak również uzależniona jest od przepisów prawa stanowiących dla całego kraju, Organy województwa jako jednostki samorządu terytorialnego mają niewielki wpływ na kształtowanie poziomu osiągniętych dochodów.

## **UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Udział województwa we wpływach z podatku dochodowego ustalony został na poziomie:

- 1,6% wpływów z podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa,
- 14,75% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze województwa.

Dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, według stanu na I półrocze w poszczególnych latach 2008-2009 kształtowały się na porównywalnym poziomie, w 2010 roku nastąpił niewielki spadek tych dochodów, a od 2011 roku następuje powolny systematyczny wzrost w zakresie wpływów z okresów I półrocza. Ich wielkości uzależnione były od sytuacji na rynku pracy, bowiem większa liczba osób pracujących w regionie generowała wyższe wpływy do budżetu.

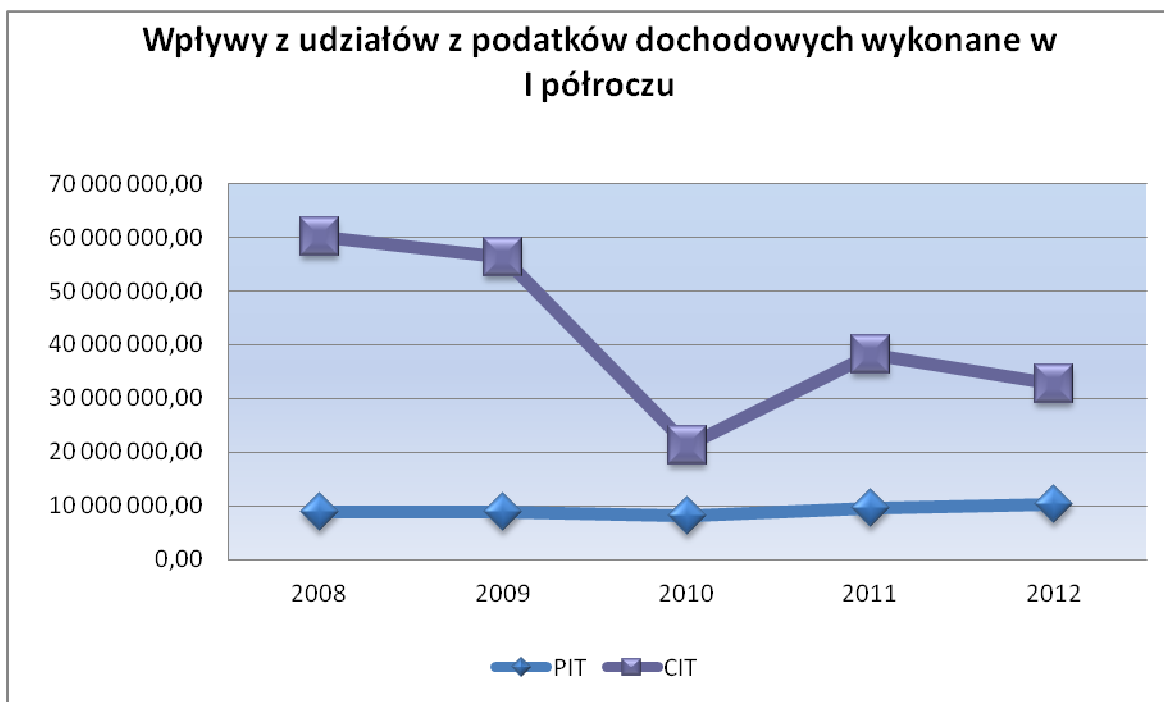
Ogromny spadek wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu w latach 2010 - 2012 w porównaniu do lat poprzednich był wynikiem osłabienia się koniunktury gospodarczej kraju. Pogorszenie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw osiągających mniejsze dochody lub ponoszących straty, ograniczenie ich aktywności gospodarczej lub likwidacja przełożyły się na niskie wpływy z udziałów z CIT do budżetu województwa. W I półroczu 2012 roku dochody z tego źródła zmalały w porównaniu do 2011 roku. Jednak należy mieć na uwadze, iż ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w terminie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) za dany rok.

Oszacowanie wielkości tych wpływów staje się obecnie coraz mniej przewidywalne i wpływa na konieczność stałego monitorowania w stosunku do wielkości zaplanowanych, z uwagi na dużą niestabilność z tego źródła dochodu województwa.

### **Dochody z wpływów z podatków dochodowych wykonanie w I półroczu**

*w złotych*

<b>Lata</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>od osób fizycznych PIT</b>	8 953 906,00	8 761 419,00	8 223 754,00	9 465 621,00	10 290 119,00
<b>od osób prawnych CIT</b>	60 069 310,32	56 293 916,53	21 120 863,07	38 249 412,28	32 761 744,00
<b>Ogółem</b>	<b>69 023 216,32</b>	<b>65 055 335,53</b>	<b>29 344 617,07</b>	<b>47 715 033,28</b>	<b>43 051 863,00</b>



## SUBWENCJA OGÓLNA

### Subwencja ogólna wykonanie w I półroczu

w złotych

Lata	2008	2009	2010	2011	2012
Oświatowa	6 406 048,00	7 065 776,00	7 960 560,00	8 254 488,00	8 470 936,00
Wyrównawcza	34 816 542,00	40 292 856,00	36 293 838,00	29 306 166,00	39 701 790,00
Regionalna	20 142 714,00	28 533 840,00	32 147 022,00	22 897 926,00	20 720 628,00
Uzupełnienie	1 686 000,00	-	-	2 497 000,00	1 577 900,00
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>63 051 304,00</b>	<b>75 892 472,00</b>	<b>76 401 420,00</b>	<b>62 955 580,00</b>	<b>70 471 254,00</b>

W I półroczu 2008 - 2012 następował systematyczny wzrost części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększone środki w 2011 i 2012 roku z założenia miały stanowić pokrycie zatwierdzonej przez rząd podwyżki płacy zasadniczej oraz dodatków do wynagrodzeń nauczycieli. Środki okazały się niewystarczające na pokrycie wydatków bieżących podległych placówek oświatowych i w pozostałej części obciążały budżet województwa.

W odniesieniu do części wyrównawczej subwencji ogólnej w I półroczu 2012 roku przekazana została znacznie wyższa kwota w porównaniu do roku poprzedniego, jednocześnie jest to wielkość porównywalna z dochodami z tego tytułu osiąganymi w latach 2008-2010. W odniesieniu do części regionalnej subwencji ogólnej należy zwrócić uwagę na jej systematyczny spadek począwszy od 2011 roku.

Obniżenie kwoty przyznanej dla województwa w 2011 roku subwencji wynikało z wprowadzenia ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych

ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Zgodnie z art. 41 tej ustawy w 2011 r. wpłat do budżetu państwa na część regionalną subwencji ogólnej, o których mowa w art. 31 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dokonywały województwa, w których wskaźnik W (wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie) był większy od 120% (wcześniej 110%) wskaźnika W/w (wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw). W 2012 roku pomimo stosowania do wpłat województw na część regionalną subwencji ogólnej art. 31 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który stanowi, że Województwa, w których wskaźnik W jest większy od 110 % wskaźnika w/w, dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw, wartość tych dochodów jest niższa niż w roku poprzednim w analogicznym okresie. Jest to spowodowane niższymi niż w latach wcześniejszych dochodami z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2010, tj. roku stanowiącym podstawę naliczenia wpłat.

Minister Finansów przedstawił na 2012 rok wyższą kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej w stosunku do 2011 roku. W I półroczu 2012 roku wpłynęła kwota wyższa o 10.395.624,00 zł w odniesieniu do I półrocza 2011 roku, tj. o 35,47%.

Ograniczenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej stanowi zagrożenie dla rozwoju województwa świętokrzyskiego, szczególnie w sytuacji konieczności zapewnienia środków na wkład własny do zadań przyjętych w ramach programów operacyjnych.

## **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

**(z wyłączeniem dotacji na realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich)**

### **Dotacje celowe z budżetu państwa (bez środków z UE) wykonanie w I półroczu**

*w złotych*

<b>Lata</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1) z zakresu administracji rządowej</b>	<b>13 795 644,32</b>	<b>15 542 492,38</b>	<b>15 138 870,43</b>	<b>15 520 324,32</b>	<b>17 672 534,59</b>
bieżące (§ 2210)	13 661 144,32	15 061 492,38	15 095 870,43	15 369 324,32	16 943 992,59
majątkowe (§ 6510)	134 500,00	481 000,00	43 000,00	151 000,00	728 542,00
<b>2) porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
bieżące (§ 2220)	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
majątkowe (§ 6520)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) własne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 000,00</b>	<b>25 606 000,00</b>	<b>619 000,00</b>
bieżące (§ 2230)	15 000,00	0,00	596 000,00	606 000,00	619 000,00
majątkowe (§ 6530)	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00
<b>ogółem dotacje celowe z budżetu państwa (1+2+3)</b>	<b>13 810 644,32</b>	<b>15 542 492,38</b>	<b>15 789 870,43</b>	<b>41 126 324,32</b>	<b>18 291 534,59</b>

Dotacje celowe z budżetu państwa w poszczególnych latach przekazywane są w wielkościach i terminach wskazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego jako dysponenta środków z budżetu państwa. Wielkości transferów z budżetu centralnego nie są wystarczające na pokrycie wydatków, którymi skutkuje realizacja zadań przekazanych do województwa ustawą o podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu 2012 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynikał głównie ze wzrostu dotacji na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ulg określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175 poz. 1440, z późn. zm.). Ponadto w I półroczu 2012 roku po raz pierwszy została przekazana do województwa dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 170.000,00 zł w związku z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887, z późn. zm.), który stanowi, że do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa należy organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

Nizsza kwota dotacji celowej w I półroczu 2012 r. do roku poprzedniego na zadania inwestycyjne własne wynika z faktu, iż w 2011 roku województwo otrzymało środki pochodzące z funduszu kolejowego w kwocie 25.000.000,00 zł, które przeznaczone zostały na zakup kolejowych pojazdów szynowych.

Całkowite uzależnienie w tym zakresie od budżetu państwa stwarza sytuację, w której utrudnione jest prognozowanie tego rodzaju źródeł dochodów w kontekście wieloletnim.

## **PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE LUB POMOC TECHNICZNĄ, A TAKŻE DOTACJE ROZWOJOWE**

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost wielkości funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej objętych perspektywą finansową na lata 2007–2013.

W odniesieniu do tego źródła dochodów istnieje możliwość porównania ich wykonania odrębnie w I półroczu 2008-2009 roku oraz zestawiając I półrocze 2010, 2011 i 2012 roku.

W oparciu o obowiązującą ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w 2008 i 2009 roku środki z Unii Europejskiej i współfinansowanie z budżetu państwa stanowiły dotację rozwojową.

Środki te w całości przekazywały samorzady województw (jako instytucje zarządzające RPO i pośredniczące w części krajowych programów operacyjnych) do poszczególnych beneficjentów.

## Dotacje rozwojowe wykonanie I półrocze

*w złotych*

Lata	2008	2009
bieżące (§ 2008 i 2009)	53 186 819,88	121 003 123,41
majątkowe (§ 6208 i 6209)	144 818 449,35	65 536 794,67
<b>Ogółem</b>	<b>198 005 269,23</b>	<b>186 539 918,08</b>

System płatności europejskich wprowadzony od 2010 roku ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ustalił zasady, w wyniku których w dochodach województwa ujęte zostały jedynie środki europejskie w części stanowiącej finansowanie projektów własnych województwa oraz dotacja na współfinansowanie krajowe projektów, w których występuje pomoc publiczna. Środki na rzecz pozostałych beneficjentów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek samorządu terytorialnego nie są transferowane przez budżet województwa. Odmienne zasady traktowania tych środków znalazły odbicie w zmianie struktury dochodów budżetowych j.s.t., zmniejszając udział środków z Unii Europejskiej, a podnosząc z dotacji z budżetu państwa.

## Płatności w ramach środków europejskich i współfinansowanie z budżetu państwa

*w złotych*

	2010	2011	2012
<b>Płatności w ramach środków europejskich</b>	<b>2 897 604,39</b>	<b>15 422 636,10</b>	<b>32 290 859,09</b>
bieżące (§ 2007)	2 896 329,39	4 361 632,47	6 723 946,69
majątkowe( § 6207)	1 275,00	11 061 003,63	25 566 912,40
<b>Dotacje celowe na współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych</b>	<b>22 736 744,09</b>	<b>31 026 755,53</b>	<b>25 192 089,48</b>
bieżące (§ 2009)	12 200 345,25	21 576 447,73	18 274 406,92
majątkowe( § 6209)	10 536 398,84	9 450 307,80	6 917 682,56
<b>Dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych</b>	<b>8 744 593,84</b>	<b>10 790 865,00</b>	<b>11 149 410,82</b>
bieżące (§ 2008)	8 648 021,08	10 733 265,00	11 062 410,82
majątkowe( § 6208)	96 572,76	57 600,00	87 000,00

Wykonanie dochodów z tytułu płatności z budżetu środków europejskich, jak również części dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa uzależniona jest od faktycznej realizacji zadań i poniesionych przez województwo wydatków. W większości przypadków płatności przekazywane są na wniosek beneficjentów realizujących projekty według określonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. W przypadku zadań o charakterze inwestycyjnym płatności Unii Europejskiej następują po opracowaniu dokumentacji, uzyskaniu pozwoleń, przeprowadzeniu procedury przetargowej i technicznym odbiorze robót. Niepełna realizacja dochodów z wymienionych powyżej tytułów w danym roku budżetowym oznacza ich większe wpływy w latach następnych. Największy udział środków z tego źródła dochodów przewiduje się pod koniec okresu programowania.

## **POZOSTAŁE DOCHODY**

W tej kategorii występowały dochody określone na podstawie umów tj. dochody z najmu i dzierżawy czy w oparciu o odrębne przepisy prawne np. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z opłaty produktowej, koncesji i licencji na regularny przewóz osób, wpływów za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, odsetki gromadzone na rachunkach bankowych.

W latach 2007-2008 w pozostałych dochodach klasyfikowane były środki z Unii Europejskiej na prefinansowanie ZPORR 2004-2006. Istotny udział stanowiły również odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z zawieranych transakcji lokat bankowych czasowo wolnych środków budżetowych.

## **II. WYDATKI**

Najwyższe wydatki budżetowe w ostatnich 5 latach w okresie I półrocza zostały wykonane w 2009 roku, co było związane z dokonywaniem z budżetu województwa wydatków w postaci dotacji rozwojowych (środki z unii europejskiej) w ramach realizowanych przez województwo programów operacyjnych. W latach następnych wydatki kształtowały się na niższym poziomie w wyniku odmiennego ujęcia w stosunku do lat poprzednich wydatków na programy operacyjne w budżecie województwa. W I półroczu 2012 roku zanotowano wyraźny wzrost wydatków budżetowych w stosunku do analogicznego okresu poprzednich dwóch lat.

Analiza wielkości budżetowych wykazała, że w I półroczu 2012 (podobnie jak w latach poprzednich) dochody, w związku z ustawowymi uregulowaniami terminu ich przekazywania, realizowane są szybciej niż wydatki.

Wynika to ze specyfiki wydatków majątkowych, których realizacja następuje po wykonaniu rzeczowym zadań. W I półroczu w odniesieniu do zadań inwestycyjnych rocznych następuje przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie procedur, natomiast rzeczowe ich wykonanie i płatności



dokonywane są w III i IV kwartale. W odniesieniu do zadań wieloletnich należy wskazać, że roboty budowlane w większości przypadków rozpoczynane są w II kwartale roku budżetowego, w związku z czym fakturowanie za zrealizowane prace, jak również płatności są dokonywane w trakcie II półrocza.

### Wykonanie wydatków za I półrocze

*w złotych*

ta	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Wydatki bieżące (Wb)</b>	97 762 780,14	168 709 165,41	122 690 645,76	129 641 125,25	138 432 782,50
<b>Wydatki majątkowe (Wm)</b>	16 188 770,25	50 783 733,79	39 260 996,63	50 050 695,06	63 380 221,77
<b>Wydatki ogółem (Wo)</b>	113 951 550,39	219 492 899,20	161 951 642,39	179 691 820,31	201 813 004,27

### Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu za I półrocze

*w %*

Lata	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Wydatki bieżące (Wb)</b>	31,98	47,14	37,53	38,95	42,34
<b>Wydatki majątkowe (Wm)</b>	4,37	16,20	9,95	9,64	11,59
<b>Wydatki ogółem (Wo)</b>	<b>16,85</b>	<b>32,69</b>	<b>22,45</b>	<b>21,09</b>	<b>23,09</b>

W I półroczu 2008 na niskie zaangażowanie środków miał wpływ brak zakwalifikowania projektów do dofinansowania, wydłużony proces przygotowywania i przyjmowania zadań inwestycyjnych w ramach poszczególnych programów operacyjnych: opracowania dokumentacji, uzyskiwania decyzji środowiskowych i 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 inwestycji z udziałem środków europejskich. W większości przypadków niezbędna była aktualizacja wartości po przedstawieniu ofert wykonawców przewyższających środki zabezpieczone w budżecie województwa. Dopiero po zakończeniu procedur przetargowych widoczna jest tendencja wzrostowa wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku. Wynikało to z uruchomienia robót budowlanych w celu poprawy infrastruktury na drogach wojewódzkich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, m.in.: realizacja zadań pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik – Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik – Staszów)”, „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno – Kielce” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy

województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno”.

Zestawienie struktury wydatków wykonanych w budżetach województwa świętokrzyskiego za I półrocze odzwierciedla tendencję spadkową wydatków bieżących i wzrost udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Nie tyle jest to wynikiem zmniejszających się wydatków bieżących, utrudnionego ciągłym i znaczącym wzrostem cen, co raczej zwiększeniem w wartościach bezwzględnych, wydatków majątkowych. Wynika to stąd, że coraz więcej przedsięwzięć wieloletnich o charakterze inwestycyjnym znajduje się w fazie realizacji rzeczowej i finansowej projektu. Ponadto należy spodziewać się, że w roku bieżącym zostaną przeprowadzone i rozstrzygnięte kolejne przetargi na zadania realizowane przy wsparciu środków europejskich. W związku z tym w roku 2013 i 2014 przewidywana jest kumulacja wydatków na realizację zadań, które otrzymały wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programów operacyjnych, w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

### Struktura wydatków zrealizowanych za I półrocze

Lata	w %				
	2008	2009	2010	2011	2012
Wydatki bieżące (Wb)	85,79	76,86	75,76	72,15	68,59
Wydatki majątkowe (Wm)	14,21	23,14	24,24	27,85	31,41
Wydatki ogółem (Wo)	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

### Wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem

Wyszczególnienie	w złotych				
	Wykonanie 30.06.				
	2008	2009	2010	2011	2012
Wydatki ogółem (Wo)	113 951 550,39	219 492 899,20	161 951 642,39	179 691 820,31	201 813 004,27
Wydatki bieżące (Wb)	97 762 780,14	168 709 165,41	122 690 645,76	129 641 125,25	138 432 782,50
Wskaźnik Wb/Wo	85,79	76,86	75,76	72,15	68,59

### Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

Wyszczególnienie	w złotych				
	Wykonanie 30.06.				
	2008	2009	2010	2011	2012
Wydatki ogółem (Wo)	113 951 550,39	219 492 899,20	161 951 642,39	179 691 820,31	201 813 004,27
Wydatki majątkowe (Wm)	16 188 770,25	50 783 733,79	39 260 996,63	50 050 695,06	63 380 221,77
Wskaźnik Wm/Wo	14,21	23,14	24,24	27,85	31,41

Wydatki w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane na poziomie 23,1% planu. Wykonanie wydatków w I półroczu 2012r. znacznie poniżej 50% planu należy rozpatrywać w kontekście struktury planu wydatków. Na 2012 rok sporządzając budżet zostało przyjęte założenie, zgodnie z którym środki pochodzące zarówno z dochodów budżetowych, jak również planowanych przychodów, zostaną przeznaczone w znacznie większym stopniu niż to miało dotychczas miejsce, na inwestycje, w tym inwestycje finansowane ze środków europejskich. Wyższy wskaźnik planu wydatków majątkowych w porównaniu ze wskaźnikiem planu wydatków bieżących wskazuje na dążenie samorządu województwa do pobudzania rozwoju regionalnego i gospodarczego. Znalazło to odzwierciedlenie w planie wydatków na rok bieżący, w którym blisko 62% stanowią wydatki majątkowe. Specyfika realizacji zadań majątkowych, m.in. znaczące inwestycje w infrastrukturę drogową, odznacza się dosyć późnym uruchamianiem środków na płatności w ciągu roku budżetowego. Z tego też względu, jak również sytuacji indywidualnych przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć wieloletnich, co zostało wskazane przy ich omówieniu w załączniku Nr 3 do niniejszej Informacji, wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku stanowiło 11% planu, a tym samym miało niezwykle istotny wpływ na wielkość wykonania wydatków ogółem.

## **PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

W wieloletniej prognozie finansowej zawarta została również prognoza kwoty długu, obejmująca cały okres, na który województwo zaplanowało zaciągnąć zobowiązania i ich spłatę, początkowo do 2038 roku. Pozyskane w I półroczu 2012 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 zatem konieczność zaciągania kredytu na pokrycie planowanego deficytu. Podobnie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie korzystał z udzielonego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na przejściowy deficyt w kwocie 10.000.000,00 zł, gdyż w ciągu I półroczu 2012 roku nie wystąpiła sytuacja niedoboru środków na realizowane zadania.

Długookresowe ramy finansowe działalności województwa zapisane w WPF ustalają m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań, umożliwiając jednocześnie dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć, obejmujących realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągania zakładanych celów. Znaczne ograniczenie dochodów województwa w 2012 roku oraz przewidywany ich niewielki wzrost w latach następnych spowodował konieczność zaplanowania kredytów, stanowiących źródło finansowania wkładu własnego na inwestycje w ramach programów operacyjnych. W związku z tym zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu w 2012 roku w wysokości 120.500.000,00 zł oraz w 2013 roku w wysokości 100.000.000,00 zł.

Powyżej określone wielkości kredytów powodują konieczność stałego monitorowania finansów województwa w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania długiem, ze szczególnym uwzględnieniem norm prawnych obowiązujących przy zaciąganiu oraz spłacie kredytów.

Zmiany dokonane w trakcie I półrocza 2012 roku w dochodach i wydatkach, w tym przedsięwzięciach inwestycyjnych w poszczególnych latach spowodowały zmniejszenie planowanego w 2012 roku kredytu oraz skrócenie planowanej jego spłaty do 2028 roku. Dostosowane zostały wartości rozchodów z tytułu spłat rat kredytów do zmienionych wartości kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2012-2013. W I półroczu 2012 nie wystąpiła potrzeba skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania zwrotnego, głównie z uwagi na przedłużające się procedury przygotowywania inwestycji z udziałem środków europejskich.

W związku z powyższym wyłącznie po stronie planu przychodów wystąpiły proponowane do zaciągnięcia kredyty, natomiast po stronie rozchodów, planowana spłata rat kredytowych w latach 2013-2028. W latach poprzednich sfinansowanie deficytu następowało poprzez zaangażowanie zgromadzonych środków nadwyżki z lat ubiegłych.

## **RELACJE ORAZ WSKAŹNIKI UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Założone do poniesienia w 2012 roku oraz latach następnych wydatki bieżące nie przekraczały dochodów bieżących i spełniały warunek możliwości uchwalenia budżetu, wynikający z art. 242 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). W związku ze zmianami wprowadzonymi do planu w trakcie I półrocza br. zachowane były wymogi dotyczące wskaźników progów zadłużenia, wynikających z art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) obowiązujących do końca 2013 roku.

Planowane do spłaty raty kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalne spłaty poręczeń nie przekraczają 15% prognozowanych dochodów ogółem w latach 2012-2013. Zachowanie takiej relacji oznacza, że nie został przekroczony próg obsługi zadłużenia wynikający z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) stosowany na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). Prawidłowości w zakresie prognozowanego zaciągania i spłaty długu publicznego występują również w odniesieniu do średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, obliczonej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy, obligatoryjnie obowiązującej od 1 stycznia 2014 roku, natomiast obliczanej kontrolnie do 2013 roku.

## WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

1. Wskaźnik *WBI* – Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem:

$$WBI = \frac{\text{dochody bieżące}}{\text{dochody ogółem}}$$

Wskaźnik *WBI* wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące

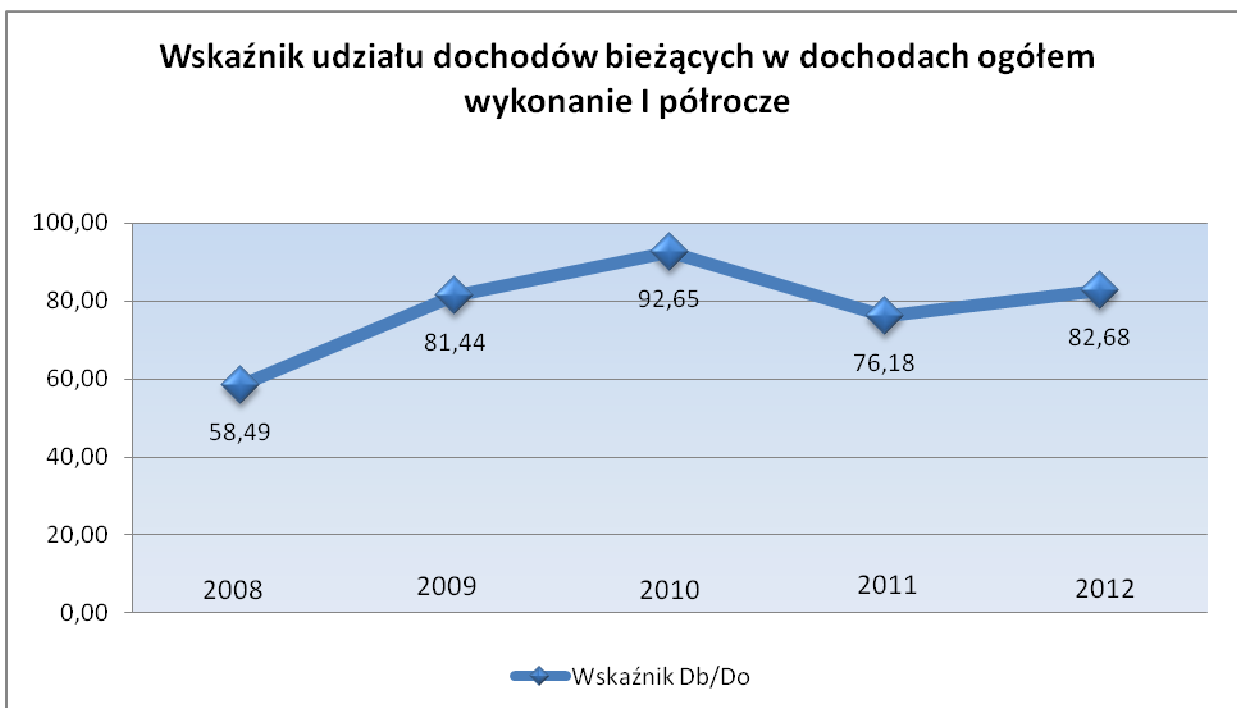
### Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem

*w złotych*

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Dochody ogółem (Do)</b>	393 125 002,71	366 303 383,26	169 554 135,18	226 748 367,26	233 021 714,82
<b>Dochody bieżące (Db)</b>	229 948 025,33	298 311 031,23	157 100 275,21	172 737 907,37	192 669 320,56
Wskaźnik Db/Do	58,49	81,44	92,65	76,18	82,68

W zakresie dochodów budżetu największy udział stanowią dochody bieżące. Na osiągnięty poziom tych dochodów w I półroczu 2012 roku miał wpływ zwrot podatku od towarów i usług (VAT). Drugą przyczyną wzrostu dochodów bieżących w I półroczu 2012 roku w stosunku do analogicznego okresu lat poprzednich (2010-2011) był ustalony w 2012 roku wyższy poziom subwencji ogólnej. Od 2010 roku znacząco uszczupliły się dochody województwa z wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które odgrywają decydującą rolę w zasobach finansowych województwa świętokrzyskiego.

W 2011 roku zauważalna była poprawa wpływów z udziałów w CIT, które w I półroczu wzrosły w stosunku do I półrocza 2010 roku o 81%, natomiast w I półroczu 2012 roku zauważalny jest jego spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 14,35%, tj. o kwotę 5.487.668,28 zł.



## 2. Wskaźnik WB2 – Udział dochodów własnych w dochodach ogółem:

$$WB2 = \frac{\text{dochody własne}}{\text{dochody ogółem}}$$

Wskaźnik WB2 wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne.

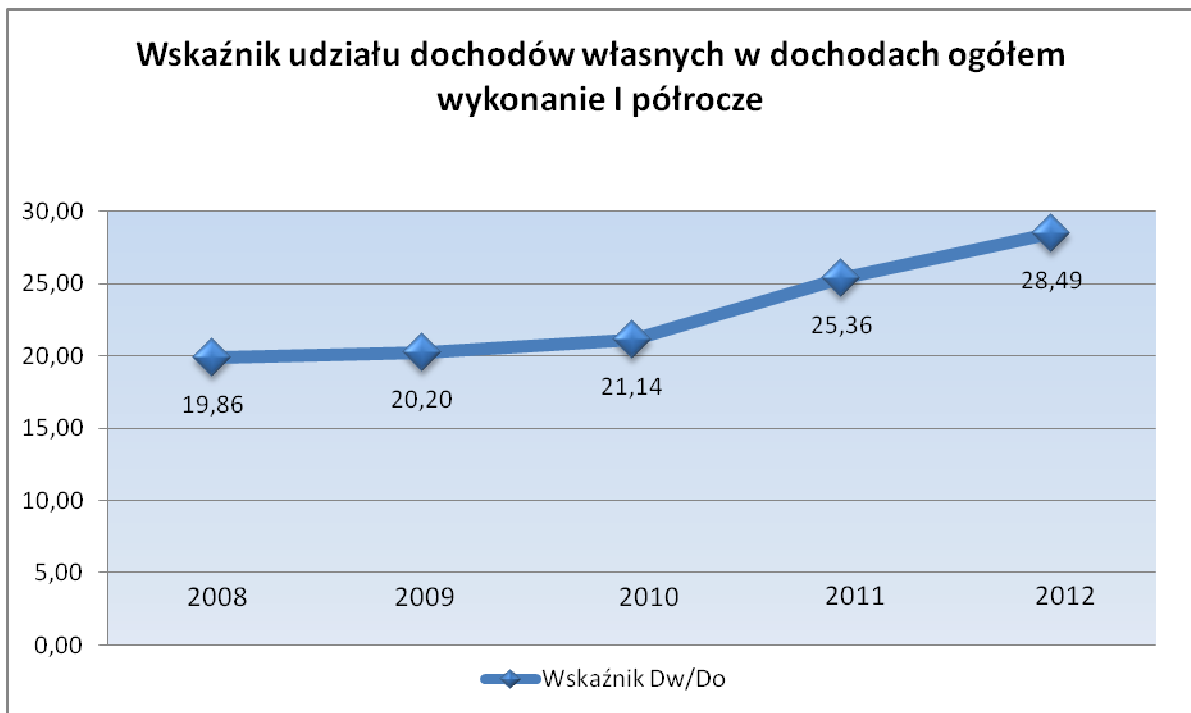
Wskaźnik ten odzwierciedla stopień samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego i możliwości prowadzenia przez nią polityki dochodowej. Dochody własne najwyższy poziom osiągnęły w roku 2008, w dwóch kolejnych latach nieco spadły, natomiast w 2011 i 2012 roku wykazały tendencję wzrostową. Należy ponadto zauważyć, że w strukturze dochodów województwa w okresie I półrocza poszczególnych lat budżetowych dochody własne stanowią coraz większy udział.

Największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych (PIT i CIT). W kształtowaniu dochodów własnych Województwo nie ma pełnej niezależności, ponieważ najważniejsza ich część ustalona została na szczeblu centralnym. Posiada jednak możliwość swobodnego podejmowania decyzji finansowych odnośnie kierunków wydatkowania tych środków w świetle celów i sposobów realizacji zadań.

## Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem

*w złotych*

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Dochody ogółem (Do)</b>	<b>393 125 002,71</b>	<b>366 303 383,26</b>	<b>169 554 135,18</b>	<b>226 748 367,26</b>	<b>233 021 714,82</b>
<b>Dochody własne (Dw)</b>	<b>78 072 865,98</b>	<b>73 996 371,71</b>	<b>35 838 086,94</b>	<b>57 498 343,89</b>	<b>66 399 511,49</b>
Wskaźnik Dw/Do	19,86	20,20	21,14	25,36	28,49



### 3. Wskaźnik **WB3** – Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

$$WB3 = \frac{\textit{nadwyżka operacyjna}}{\textit{dochody ogółem}}$$

## Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

w złotych

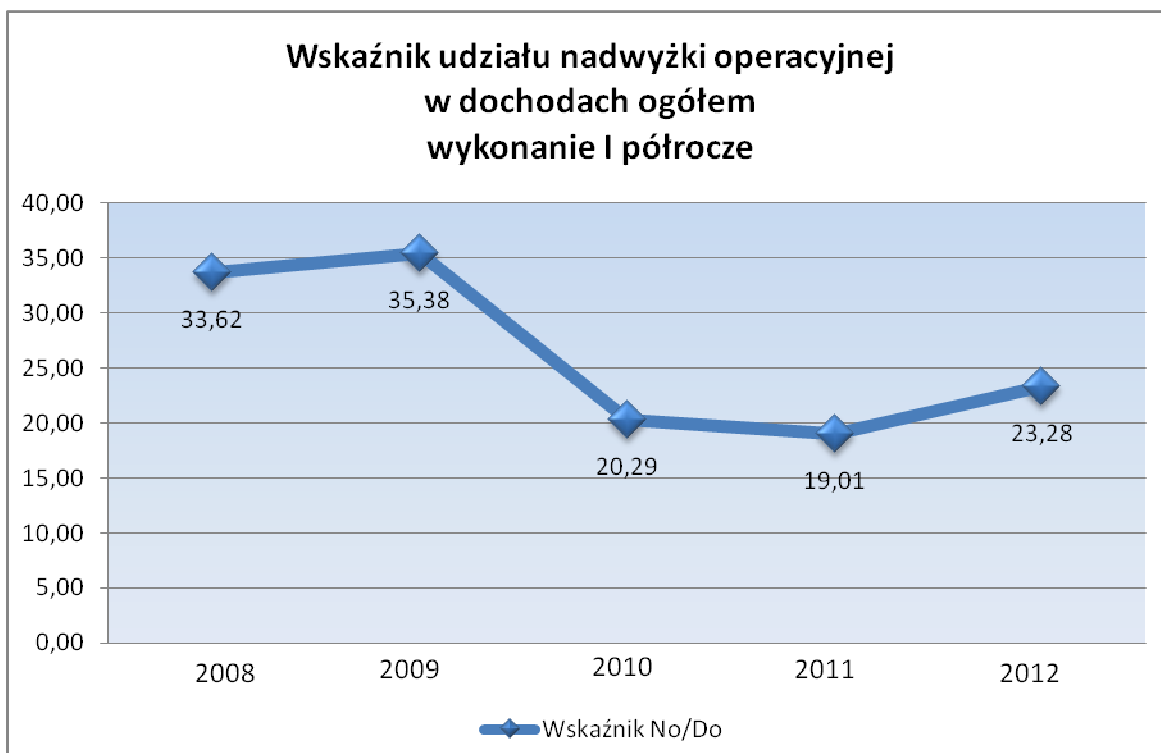
Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Dochody ogółem (Do)</b>	<b>393 125 002,71</b>	<b>366 303 383,26</b>	<b>169 554 135,18</b>	<b>226 748 367,26</b>	<b>233 021 714,82</b>
<b>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</b>	<b>132 185 245,19</b>	<b>129 601 865,82</b>	<b>34 409 629,45</b>	<b>43 096 782,12</b>	<b>54 236 538,06</b>
<b>Dochody bieżące (Db)</b>	<b>229 948 025,33</b>	<b>298 311 031,23</b>	<b>157 100 275,21</b>	<b>172 737 907,37</b>	<b>192 669 320,56</b>
<b>Wydatki bieżące (Wb)</b>	<b>97 762 780,14</b>	<b>168 709 165,41</b>	<b>122 690 645,76</b>	<b>129 641 125,25</b>	<b>138 432 782,50</b>
Wskaźnik No/Do	33,62	35,38	20,29	19,01	23,28

Nadwyżka operacyjna (dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących) jest najbardziej syntetyczną oceną kondycji finansowej samorządu, potencjału inwestycyjnego samorządu oraz zdolności kredytowej, informującą o tym jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących. Środki pozostające do dyspozycji określają możliwości jednostki do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym, które będą pomnażały dobrobyt społeczności regionu. Zdarzają się incydentalne czynniki, które mogą mieć wpływ na wysokość nadwyżki operacyjnej w danym roku. Kilkuletnia analiza historyczna może nam pokazać, czy tendencja się utrzymuje, czy też ma charakter losowy. Za sytuację korzystną należy uznać rok 2009, ponieważ województwo osiągnęło najwyższy wskaźnik, natomiast w latach kolejnych utrzymuje się on na ustabilizowanym poziomie z tendencją wzrostową (w I półroczu 2012 roku zanotowano wzrost wskaźnika No/Do o 4,27 punktu procentowego w stosunku do I półrocza roku poprzedniego).

W analizowanym okresie województwo świętokrzyskie wypracowywało nadwyżkę operacyjną, a dochody bieżące wystarczały na pokrycie wydatków bieżących. Pozostała część stanowiła środki, które mogły zostać przeznaczone na sfinansowanie przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Limit długu określony w ustawie o finansach publicznych wzmocnił znaczenie wielkości nadwyżki operacyjnej w odniesieniu do możliwości obsługi zadłużenia. Bieżąca kontrola tej wielkości pozwala zapobiec sytuacji niewypłacalności samorządu i utraty długookresowej płynności oraz przeciwdziałać zjawisku finansowania działalności bieżącej (operacyjnej) środkami obcymi.





#### 4. Wskaźnik **WB4** – Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

$$WB4 = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}}$$

Wskaźnik **WB4** wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe.

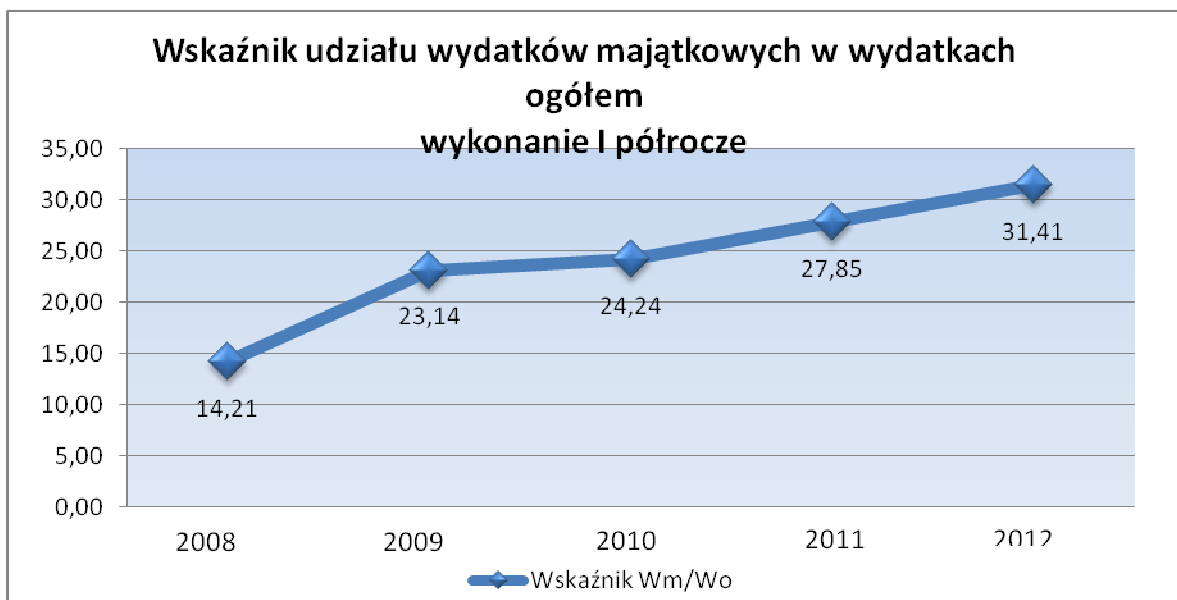
#### Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

*w złotych*

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Wydatki ogółem (Wo)</b>	<b>113 951 550,39</b>	<b>219 492 899,20</b>	<b>161 951 642,39</b>	<b>179 691 820,31</b>	<b>201 813 004,27</b>
<b>Wydatki majątkowe (Wm)</b>	<b>16 188 770,25</b>	<b>50 783 733,79</b>	<b>39 260 996,63</b>	<b>50 050 695,06</b>	<b>63 380 221,77</b>
Wskaźnik Wm/Wo	14,21	23,14	24,24	27,85	31,41

Wskaźnik ten wskazuje na efektywność wykorzystania środków województwa poprzez realizację zadań inwestycyjnych. Począwszy od 2008 roku wykazywał tendencję wzrostową i świadczy, że województwo dąży do rozwoju regionu poprzez poprawę infrastruktury drogowej, inwestycje w ochronę zdrowia

i kulturę. Najważniejsze inwestycje przewidziane do realizacji w najbliższych latach przy wykorzystaniu środków unijnych stanowią przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu, których realizacja przyczyni się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.



#### 5. Wskaźnik *WB5* – Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem

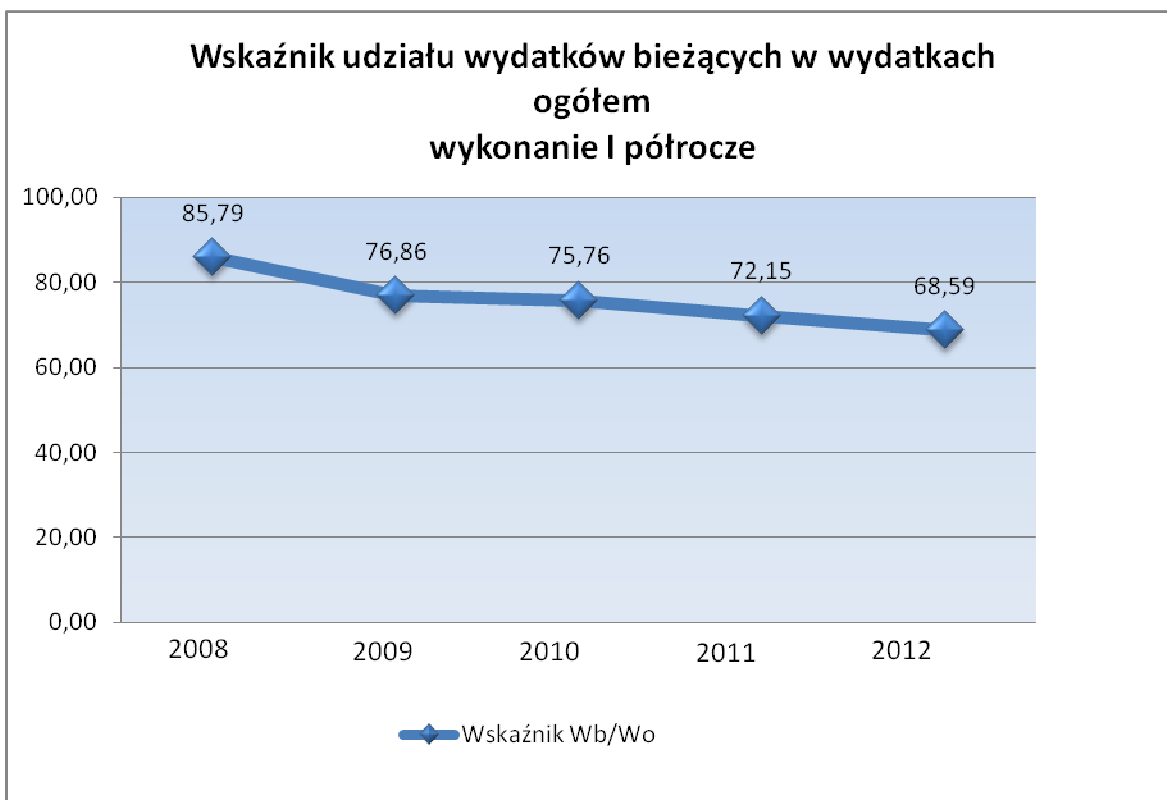
$$WB5 = \frac{\text{wydatki bieżące}}{\text{wydatki ogółem}}$$

Wskaźnik *WB5* wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki bieżące.

#### Wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Wydatki ogółem (Wo)</b>	<b>113 951 550,39</b>	<b>219 492 899,20</b>	<b>161 951 642,39</b>	<b>179 691 820,31</b>	<b>201 813 004,27</b>
<b>Wydatki bieżące (Wb)</b>	<b>97 762 780,14</b>	<b>168 709 165,41</b>	<b>122 690 645,76</b>	<b>129 641 125,25</b>	<b>138 432 782,50</b>
Wskaźnik Wb/Wo	85,79	76,86	75,76	72,15	68,59



Zmniejszenie udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem od 2010 roku jest wynikiem wprowadzenia oszczędności w wydatkach na funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zwiększeniem działalności inwestycyjnej Województwa, w szczególności związanej z wykorzystaniem środków unijnych w celu poprawy życia mieszkańców.

## **ANALIZA RYZYK**

Podstawą budowy prognoz jest poprawnie przeprowadzona diagnoza badanej rzeczywistości, czyli stwierdzenie przeszłego oraz faktycznego stanu prognozowanych zjawisk, dlatego też, każda z kategorii dochodów i wydatków została przeanalizowana oddzielnie. Wieloletnia prognoza finansowa tworzona jest na podstawie analizy danych historycznych, istniejącego systemu prawnego i wniosków wyciągniętych z zachodzących procesów gospodarczych na moment jej opracowania, zatem nie stanowi wiernego obrazu przyszłości. Im dłuższy jest okres na jaki opracowuje się dane, tym mniej realistyczne jest planowanie. W trakcie realizacji wieloletniej prognozy finansowej możliwe jest wystąpienie zagrożeń utrudniających osiągnięcie zamierzonych celów, które generują ryzyka towarzyszące funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

W obecnej sytuacji ekonomicznej oraz ze względu na niepewność wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego prognozowanie wielkości budżetowych na poszczególne lata jest obarczone dużym ryzykiem. Z wielką

ostrożnością podchodzimy do planowania oraz do dokonywania zmian w prognozie poszczególnych źródeł zarówno dochodów jak i wydatków.

Zauważyć należy, że istotnym czynnikiem o charakterze zewnętrznym o ogromnym wpływie na finanse samorządu województwa jest niestabilność gospodarcza, częste zmiany przepisów prawnych, wzrost inflacji.

Przygotowanie budżetu od strony dochodów może opierać się na zbyt optymistycznych założeniach. W rezultacie niższe wpływy przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co może doprowadzić do zaburzeń płynności. Może się okazać, że wystąpi nieplanowany wzrost wydatków przekraczający poziom utworzonej rezerwy (np. związanej z klęską żywiołową). Wówczas pokrycie tych wydatków może nastąpić poprzez zmniejszenie innych wydatków lub też zwiększenie zadłużenia. Wielkości środków z udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych zależą od aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju. Województwo świętokrzyskie narażone jest na zmniejszenie ich wpływów wynikające np. ze zmiany siedziby przez podmioty gospodarcze odprowadzające podatek CIT, pogorszenia kondycji finansowej firm na skutek kryzysu gospodarczego. Na poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oddziałują zmiany związane z demografią (migracja do większych miast, ujemny przyrost naturalny, rosnący wskaźnik starzenia się i umieralności społeczeństwa) i poziomem zatrudnienia (wysoka stopa bezrobocia). W rezultacie niższe dochody przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego.

Dodatkowo istotny wpływ na zaburzenie płynności województwa ma ryzyko pozostające po stronie wydatków. Wzrastający poziom inflacji może w negatywny sposób oddziaływać na przyjęte wielkości wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych. Wzrost stawki podatku od towarów i usług (VAT) powoduje wzrost wydatków inwestycyjnych na planowane przedsięwzięcia. Ciężar tych zmian w całości ponoszą jednostki samorządu terytorialnego, które nie są uprawnione do odliczania podatku naliczonego. Projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej obarczone są dodatkowo ryzykiem zmiany kursu walut. Aprecjacja lub deprecjacja złotego wpływać będzie na poziom wydatków przewidzianych na realizację zadań.

Ryzyko zmiany stóp procentowych i stawki WIBOR dotyczy kosztów obsługi planowanego do zaciągnięcia przez województwo kredytu długoterminowego. W zależności od trendów zmian w oprocentowaniu należy dokonywać zmiany w wydatkach bieżących w wieloletniej prognozie finansowej. Wydatki na obsługę długu powinny być równomiernie rozłożone w czasie, aby nie działały destabilizująco na konstruowanie i realizację budżetu. Województwo narażone jest również na ryzyko utraty płynności finansowej jako utraty zdolności do regulowania zobowiązań oraz terminowej realizacji wydatków. Ograniczenie tego ryzyka wymaga zapewnienia dostępności do odpowiednich środków finansowych w celu uniezależnienia od pojawiających się zjawisk kryzysowych uniemożliwiających pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania: kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Utrzymanie wysokiej płynności budżetu województwa w sytuacji niskiego wykonania planu wydatków nie stanowi problemu i pozwala na deponowanie czasowo wolnych środków na lokatach bankowych. Problem może pojawić się w sytuacji skumulowania wydatków w latach następnych.

Ponadto czynnikiem znaczącej niepewności w kształtowaniu wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej są projektowane zmiany ustawy o finansach publicznych. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw proponuje się wprowadzenie mechanizmów ograniczających deficyt jednostek samorządu terytorialnego. Propozycja wprowadzenia reguły wydatkowej może drastycznie ograniczyć inwestycje wieloletnie rozpoczęte przez województwo lub nawet zagrażać zastoje inwestycji w latach następnych.