

UCHWAŁA 528/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2011 r.

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA: „INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
NA LATA 2011-2039 ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU”**

Na podstawie art. 266, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr IX/157/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011r., w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej – uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2011 – 2039 za I półrocze 2011 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 528/11
z dnia 31.08.2011
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

INFORMACJA

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

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wprowadziła obowiązek przygotowania i uchwalenia po raz pierwszy w 2011 roku wieloletniej prognozy finansowej jako instrumentu do zarządzania finansami samorządu w perspektywie długookresowej. Główną przesłanką do wdrożenia tego dokumentu stało się zapewnienie stabilności finansów samorządu poprzez stały monitoring 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 2011 – 2023 uchwałą Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa z dnia 27 stycznia 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 2038 roku, wskaźników zadłużenia dotychczas obowiązujących i obligatoryjnych od początku 2014r. 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 I półroczu br. nastąpiło skrócenie okresu wieloletniej prognozy finansowej i wykazu przedsięwzięć do 2020 roku w wyniku wejścia w życie z dniem 1 marca 2011r. nowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13) i ograniczenia z 2023 roku do 2015 roku umowy na świadczenie usług w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową wyznaczyły limity wydatków przedsięwzięć zaplanowanych do 2020 roku. Przekazanie w trakcie roku dodatkowych środków na nowe przedsięwzięcia i zadania roczne spowodowały konieczność wydłużenia prognozy kwoty długu i jego spłaty do 2039 roku.

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 2011 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

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

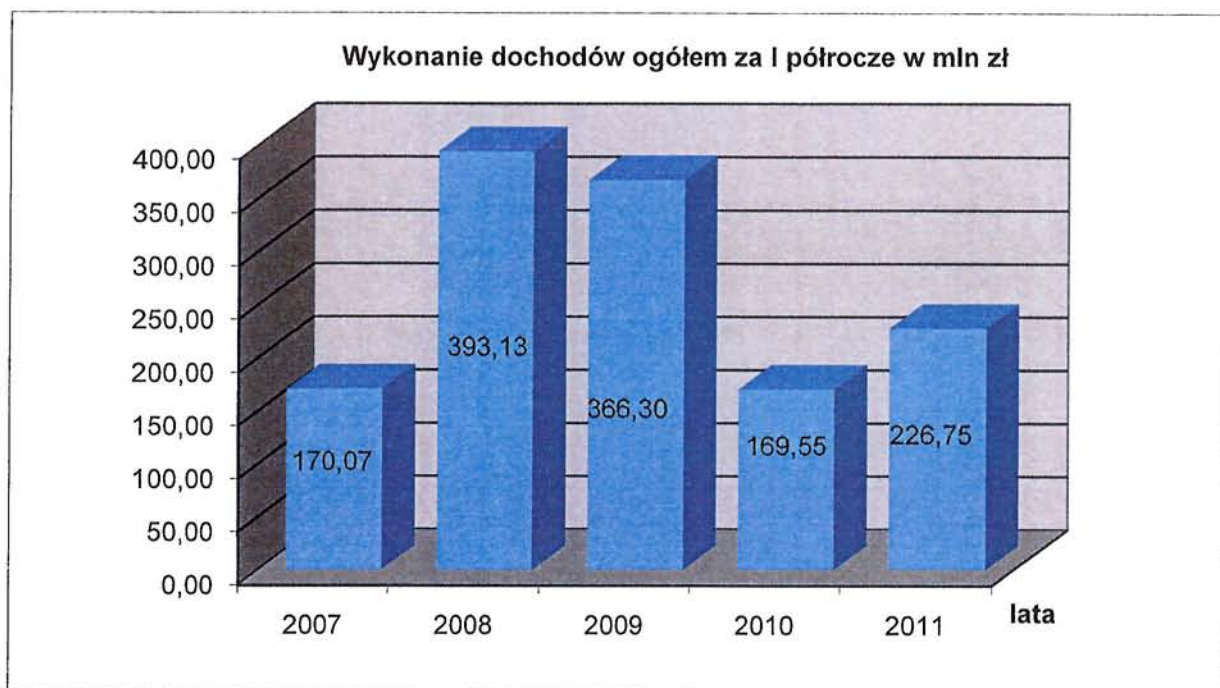
Dochody województwa świętokrzyskiego składają się z dochodów własnych (udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa, pozostałe dochody), subwencji, dotacji celowych, w tym z budżetu państwa i płatności z budżetu środków europejskich (wcześniej dotacji rozwojowych). Ich planowane wielkości 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 dochodów województwa świętokrzyskiego uzyskanych na koniec I półrocza 2011r. w odniesieniu do poprzednich lat stanowi odzwierciedlenie zmian zachodzących w sytuacji finansowej województwa.

Wykonanie dochodów budżetowych w okresie I półrocza roku budżetowego

<i>w złotych</i>					
Lata	2007	2008	2009	2010	2011
Dochody ogółem (Do)	170 072 261,63	393 125 002,71	366 303 383,26	169 554 135,18	226 748 367,26
Dochody bieżące (Db)	152 828 895,02	229 948 025,33	298 311 031,23	157 100 275,21	172 737 907,37
Dochody majątkowe (Dm)	17 243 366,61	163 176 977,38	67 992 352,03	12 453 859,97	54 010 459,89

w 2007r. z uwagi na brak obowiązku podziału dochodów - dochody bieżące i majątkowe określono wg szacunkowej wartości



Wykonanie procentowe planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza roku budżetowego

Lata	2007	2008	2009	2010	2011
Dochody ogółem (Do)	68,3	60,1	59,1	29,0	31,4
Dochody bieżące (Db)	69,4	62,5	65,7	41,7	50,7
Dochody majątkowe (Dm)	60,0	56,9	41,0	6,0	14,2

w %

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. Począwszy od 2010 roku do budżetu województwa nie wpływają środki z unii europejskiej, które w poprzednich latach stanowiły znaczące źródło dochodów (dotacje rozwojowe). Jednakże nie wpływa to w znaczący sposób na możliwości realizacji zadań przez samorząd, gdyż dotyczy to tylko takich środków, które nie były pozostawione do dyspozycji organów województwa, a stanowiły środki transferowe przekazywane do beneficjentów programów unijnych.

Odmienne zasady ujęcia dochodów województwa wynikające ze zmian w przepisach prawnych na przestrzeni ostatnich pięciu lat spowodowały brak możliwości ich porównywania bez jednoczesnego i stałego podkreślania różnic występujących w ostatnich latach.

Dochody ogółem w latach 2007-2009 wzrastały na skutek zwiększenia udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji celowych z budżetu państwa. Wysokie wartości dochodów w 2008 i 2009 roku wynikały z przepływu przez budżet województwa wszystkich płatności w ramach poszczególnych programów operacyjnych, głównie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Zmniejszenie dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2010 i 2011 roku było konsekwencją wprowadzenia ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zmian w tym zakresie, polegających na wydzieleniu z budżetu samorządu województwa środków europejskich dla beneficjentów innych niż Województwo.

Realizacja dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2011 roku na poziomie 31,4% w stosunku do planu rocznego spowodowana jest niewielkim wykonaniem dochodów majątkowych (14,2%), co jednak nie powoduje zagrożenia dla finansów województwa w bieżącym roku budżetowym. 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 2011 roku (50,7% planu) należy podkreślić ich wykonanie na poziomie zbliżonym do teoretycznego wskaźnika upływu czasu tj. 50% w stosunku do planu rocznego. Jest to wynikiem prawidłowego planowania rocznego w zakresie m.in. udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Bardzo poważny spadek dochodów tego rodzaju w 2010 roku w odniesieniu do lat poprzednich znalazł odzwierciedlenie w planach dochodów na rok 2011 i lata następne.

Z powyższego wynika, iż dochody bieżące zapewniają cykliczne i w dużym stopniu przewidywalne wpływy do budżetu samorządowego. Natomiast dochody majątkowe mają charakter nieregularny lub incydentalny, ze względu na fakt, iż są to środki ze źródeł zewnętrznych, których pozyskanie uzależnione jest od wielu różnorodnych czynników, a w szczególności od starań Zarządu w tym zakresie. 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, pod warunkiem realizacji 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	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
dochody ogółem	170 072 261,63	100,0	393 125 002,71	100,0	366 303 383,26	100,0	169 554 135,18	100,0	226 748 367,26	100,0
udziały w podatkach	58 300 153,29	34,3	69 023 216,32	17,6	65 055 335,53	17,8	29 344 617,07	17,3	47 715 033,28	21,0
subwencja	63 322 569,00	37,2	63 051 304,00	16,0	75 892 472,00	20,7	76 401 420,00	45,0	62 955 580,00	27,8
dotacje celowe	14 128 381,88	8,3	17 500 946,60	4,4	19 049 700,38	5,2	49 106 736,36	29,0	87 280 982,88	38,5
dotacje na podst. porozumień z jst	366 208,00	0,2	220 000,00	0,1	252 442,40	0,1	0,00	0,0	30 000,00	0,0
dotacje z f. celowych	44 120,91	0,0	4 914,00	0,0	2 194,17	0,0	0,00	0,0	-	0,0
dotacje rozwojowe	-	-	198 005 269,23	50,4	186 539 918,08	50,9	0,00	0,0	-	0,0
płatności z UE	-	-	-	-	-	-	2 897 604,39	1,7	15 422 636,10	6,8
pozostałe	33 910 828,55	20,0	45 319 352,56	11,5	19 511 320,70	5,3	11 803 757,36	7,0	13 344 135,00	5,9
w tym pomoc finansowa	-	-	-	-	865 525,99	-	2 305 000,00	-	w dotacjach	-
zwroty dotacji	494 375,08	-	1 137 200,42	-	3 940 506,83	-	2 903 307,55	-	5 922 120,92	-

Zaprezentowanie udziału poszczególnych grup dochodów wykonanych w dochodach ogółem wskazuje na 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.

	2007		2008		2009		2010		2011	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
transfery + ustawowe	99,37%	98,38%	99,44%	97,94%	98,52%	96,62%	98,83%	94,69%	98,78%	94,77%
pozostałe	0,63%	1,62%	0,56%	2,06%	1,48%	3,38%	1,17%	5,31%	1,22%	5,23%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Zestawienie struktury dochodów nie stanowi odpowiedniej bazy porównawczej, szczególnie w odniesieniu do środków europejskich, ponieważ zasady ich przekazywania oraz klasyfikacji zmieniały się w poszczególnych latach.

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 począwszy od 2010 roku (w poprzednich latach udział ten wynosił 15,9 i 14,0%).

Dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, według stanu na I półrocze w poszczególnych latach 2007-2011 kształtowały się na porównywalnym

poziomie. Ich wielkości uzależnione były od sytuacji na rynku pracy, bowiem większa liczba osób pracujących w regionie generowała wyższe wpływy do budżetu.

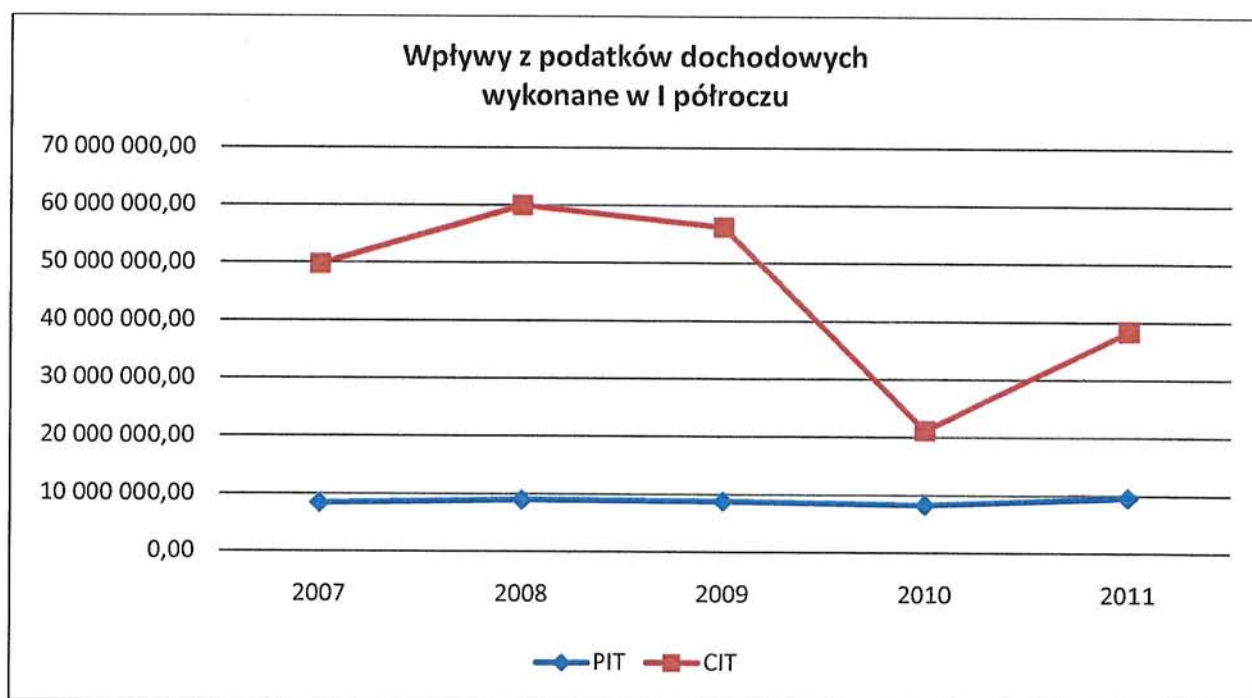
Ogromny spadek wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2010 i 2011 roku w porównaniu do lat poprzednich był wynikiem osłabienia się koniunktury gospodarczej kraju. Pogorszenie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw osiągających mniejsze dochody lub ponoszących straty, ograniczenie ich aktywności gospodarczej lub likwidacja przełożyły się na niskie wpływy z udziałów z CIT do budżetu województwa. W I półroczu 2011 roku dochody z tego źródła wzrosły w porównaniu do 2010 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

Lata	2007	2008	2009	2010	2011
od osób fizycznych PIT	8 435 758,00	8 953 906,00	8 761 419,00	8 223 754,00	9 465 621,00
od osób prawnych CIT	49 864 395,29	60 069 310,32	56 293 916,53	21 120 863,07	38 249 412,28
Ogółem	58 300 153,29	69 023 216,32	65 055 335,53	29 344 617,07	47 715 033,28



SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna wykonanie w I półroczu

w złotych

Lata	2007	2008	2009	2010	2011
Oświatowa	6 179 723,00	6 406 048,00	7 065 776,00	7 960 560,00	8 254 488,00
Wyrównawcza	33 400 524,00	34 816 542,00	40 292 856,00	36 293 838,00	29 306 166,00
Regionalna	21 242 322,00	20 142 714,00	28 533 840,00	32 147 022,00	22 897 926,00
Uzupełnienie	2 500 000,00	1 686 000,00	-	-	2 497 000,00
Subwencja ogólna	63 322 569,00	63 051 304,00	75 892 472,00	76 401 420,00	62 955 580,00

W I półroczu 2007 - 2011 następował wzrost subwencji oświatowej. Zwiększone środki w 2010 i 2011 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 budżety województw.

W odniesieniu do części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej w I półroczu 2011 roku przekazana została znacznie niższa kwota w porównaniu do roku poprzedniego.

Obniżenie kwoty przyznanej dla województwa w 2011 roku subwencji wynikało z wprowadzenia ustawy z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. W art. 41 zostało określone, że w 2011r. wpłat do budżetu państwa na część regionalną subwencji ogólnej, o których mowa w art. 31 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dokonują województwa, w których wskaźnik W (wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie) jest większy od 120% (wcześniej 110%) wskaźnika Ww (wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw). Taka zmiana określenia wpłat do budżetu państwa, jak również określenie zasad (art. 41, ust. 2) do wyliczenia kwoty rocznej wpłaty dla województw, które są zobowiązane jej dokonać spowodowały, że w budżecie województwa świętokrzyskiego na rok 2011 część regionalna subwencji ogólnej została przekazana w kwocie niższej w stosunku do I półrocza 2010 roku o kwotę 9.249.096,00 zł, tj. o 28,77%.

Podobnie niższą kwotę na 2011 rok przedstawił Minister Finansów w odniesieniu do części wyrównawczej subwencji ogólnej, w I półroczu 2011 roku wpłynęła kwota niższa o 6.987.672 zł w odniesieniu do I półrocza 2010 roku, tj. o 19,25%.

Ograniczenie dochodów z tych dwóch źródeł 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

Lata	2007	2008	2009	2010	2011
1) z zakresu administracji rządowej	2 339 191,59	13 795 644,32	15 542 492,38	15 138 870,43	15 520 324,32
bieżące (§ 2210)	2 303 191,59	13 661 144,32	15 061 492,38	15 095 870,43	15 369 324,32
majątkowe (§ 6510)	36 000,00	134 500,00	481 000,00	43 000,00	151 000,00
2) porozumienia z organami administracji rządowej	144 360,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
bieżące (§ 2220)	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
majątkowe (§ 6520)	144 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) własne	563 732,60	15 000,00	0,00	596 000,00	25 606 000,00
bieżące (§ 2230)	563 147,00	15 000,00	0,00	596 000,00	606 000,00
majątkowe (§ 6530)	585,60	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
ogółem dotacje celowe z budżetu państwa (1+2+3)	3 047 284,19	13 810 644,32	15 542 492,38	15 789 870,43	41 126 324,32

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.

Zwiększenie środków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej od 2008 roku wynikało z wprowadzenia finansowania w formie dotacji z budżetu państwa ustawowych ulg do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, ustawą z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 191, poz. 1370 ze zm.).

Odejście od sposobu finansowania tego zadania z dochodów własnych samorządu województwa zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny, spowodowało zmniejszenie z 15,9% do 14,0% wskaźnika udziału województw we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie województw.

W I półroczu 2011 roku wyższe kwoty dotacji celowych na zadania inwestycyjne własne wynikały z przekazania środków z funduszu kolejowego w kwocie 25.000.000 zł na zakup kolejowych pojazdów szynowych.

Całkowite uzależnienie w tym zakresie od budżetu państwa stwarza sytuację, w której niemożliwe staje się prognozowanie tego rodzaju źródeł dochodów.

PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WSPÓLFINANSOWANIE KRAJOWE LUB POMOC TECHNICZNĄ DOTACJE ROZWOJOWE

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost wielkości funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej objętych nową perspektywą finansową na lata 2007–2013. Poziom zrealizowania tych dochodów uzależniony był od umiejętności pozyskania i zagospodarowania środków unijnych.

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

W oparciu o obowiązującą ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. 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
Ogółem	198 005 269,23	186 539 918,08

Nowy system płatności europejskich wprowadziła ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Od 2010 roku w dochodach województwa ujęte zostały jedynie środki europejskie w części stanowiącej finansowanie projektów własnych jednostek budżetowych 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 przepływały przez budżet województwa. Odmienne zasady traktowania tych środków znalazły odbicie w zmianie struktury dochodów budżetowych jst, zmniejszając udział środków z Unii Europejskiej, a podnosząc z dotacji z budżetu państwa.

Płatności w ramach środków europejskich i współfinansowanie z budżetu państwa

złotych

	2010	2011
Płatności w ramach środków europejskich	2 897 604,39	15 422 636,10
bieżące (§ 2007)	2 896 329,39	4 361 632,47
majątkowe(§ 6207)	1 275,00	11 061 003,63
Dotacje celowe na współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych	22 736 744,09	31 026 755,53
bieżące (§ 2009)	12 200 345,25	21 576 447,73
majątkowe(§ 6209)	10 536 398,84	9 450 307,80
Dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	8 744 593,84	10 790 865,00
bieżące (§ 2008)	8 648 021,08	10 733 265,00
majątkowe(§ 6208)	96 572,76	57 600,00

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.

Wzrost tego źródła dochodów w 2011 roku w stosunku do 2010 roku spowodowany był włączeniem do dochodów województwa funduszy celowych: Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zgodnie z art. 90, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.).

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. Obostrzenia wprowadzone art. 48 ustawy o finansach publicznych dotyczące zakazu lokowania środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa niekorzystnie wpłynęło na wysokość dochodów z tego tytułu.

W analizowanym okresie dochody te podlegały znacznym wahaniom i charakteryzowały się silnym zróżnicowaniem.

WYDATKI

Wydatki budżetowe wykazały tendencję wzrostową za I półrocze 2007-2009 roku, natomiast w 2010 i 2011 roku kształtowały się na niższym poziomie w wyniku odmiennego ujęcia w stosunku do lat poprzednich wydatków na programy operacyjne w budżecie województwa.

Analiza wielkości budżetowych wykazała, że w I półroczu dochody, w związku z ustawowym uregulowaniem ich przekazywania w określonym terminie, realizowane są szybciej niż wydatki. Wynika to ze specyfiki wydatków majątkowych, ponieważ w I półroczu następuje przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie procedur, natomiast rzeczowe ich wykonanie i płatności dokonywane są w III i IV kwartale.

Wykonanie wydatków za I półrocze

w złotych

Lata	2007	2008	2009	2010	2011
Wydatki bieżące (Wb)	79 330 803,37	97 762 780,14	168 709 165,41	122 690 645,76	129 641 125,25
Wydatki majątkowe (Wm)	19 152 721,99	16 188 770,25	50 783 733,79	39 260 996,63	50 050 695,06
Wydatki ogółem (Wo)	98 483 525,36	113 951 550,39	219 492 899,20	161 951 642,39	179 691 820,31

Zestawienie struktury wydatków wykonanych w budżetach województwa świętokrzyskiego za I półrocze odzwierciedla tendencję spadkową wydatków bieżących i wzrost udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.

Struktura wydatków zrealizowanych za I półrocze

w %

Lata	2007	2008	2009	2010	2011
Wydatki bieżące (Wb)	80,55	85,79	76,86	75,76	72,15
Wydatki majątkowe (Wm)	19,45	14,21	23,14	24,24	27,85
Wydatki ogółem (Wo)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

W I półroczu 2007 i 2008 na niskie zaangażowanie środków miał wpływ wydłużony proces przygotowywania i przyjmowania zadań inwestycyjnych w ramach poszczególnych programów operacyjnych: opracowania dokumentacji, uzyskiwania decyzji środowiskowych oraz zezwalających na realizację inwestycji oraz braku podstaw prawnych do rozpoczęcia inwestycji z udziałem środków europejskich.

W związku z przynależnością do Unii Europejskiej konieczne było dostosowanie polskich przepisów legislacyjnych m.in.: Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy publicznej na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo – rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego, wprowadzonego dopiero w grudniu 2009 roku.

Wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2007	2008	2009	2010	2011
Wydatki ogółem (Wo)	98 483 525,36	113 951 550,39	219 492 899,20	161 951 642,39	179 691 820,31
Wydatki bieżące (Wb)	79 330 803,37	97 762 780,14	168 709 165,41	122 690 645,76	129 641 125,25
Wskaźnik Wb/Wo	80,55	85,79	76,86	75,76	72,15

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2007	2008	2009	2010	2011
Wydatki ogółem (Wo)	98 483 525,36	113 951 550,39	219 492 899,20	161 951 642,39	179 691 820,31
Wydatki majątkowe (Wm)	19 152 721,99	16 188 770,25	50 783 733,79	39 260 996,63	50 050 695,06
Wskaźnik Wm/Wo	19,45	14,21	23,14	24,24	27,85

Wydatki w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane na poziomie 21,1% planu. Wykonanie wydatków w I półroczu 2011r. znacznie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu (50% planu) należy rozpatrywać w kontekście struktury planu wydatków. Na 2011 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. Znalazło to odzwierciedlenie w planie wydatków na rok bieżący, w którym blisko 61% stanowią wydatki majątkowe. Specyfika realizacji zadań majątkowych, których wyrazem są 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 2011 roku stanowiło 9,6% 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. Znaczne ograniczenie dochodów województwa w 2011 roku oraz przewidywany ich niewielki wzrost w latach następnych spowodował konieczność zaplanowania kredytów, stanowiących źródło finansowania wkładu własnego na inwestycje w ramach programów operacyjnych. Zmiany dokonane w trakcie I półrocza w dochodach i wydatkach, w tym przedsięwzięciach inwestycyjnych w poszczególnych latach spowodowały zmniejszenie planowanego w 2011 roku kredytu i przesunięcie na lata 2012 i 2013 oraz wydłużenie planowanej ich spłaty do 2039 roku. W I półroczu nie wystąpiła potrzeba skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, 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 poprzednich sfinansowanie deficytu następowało poprzez zaangażowanie zgromadzonych środków nadwyżki z lat ubiegłych.

RELACJE ORAZ WSKAŹNIKI UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Założone do poniesienia w 2011 roku 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 przekroczyły 15% prognozowanych dochodów ogółem w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej 2011-2039. Zachowanie takiej relacji oznaczało, że nie został przekroczony próg z art. 169, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Prawidłowość jej zachowania występowała również w odniesieniu do średniej arytmetycznej obliczonej z trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, 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

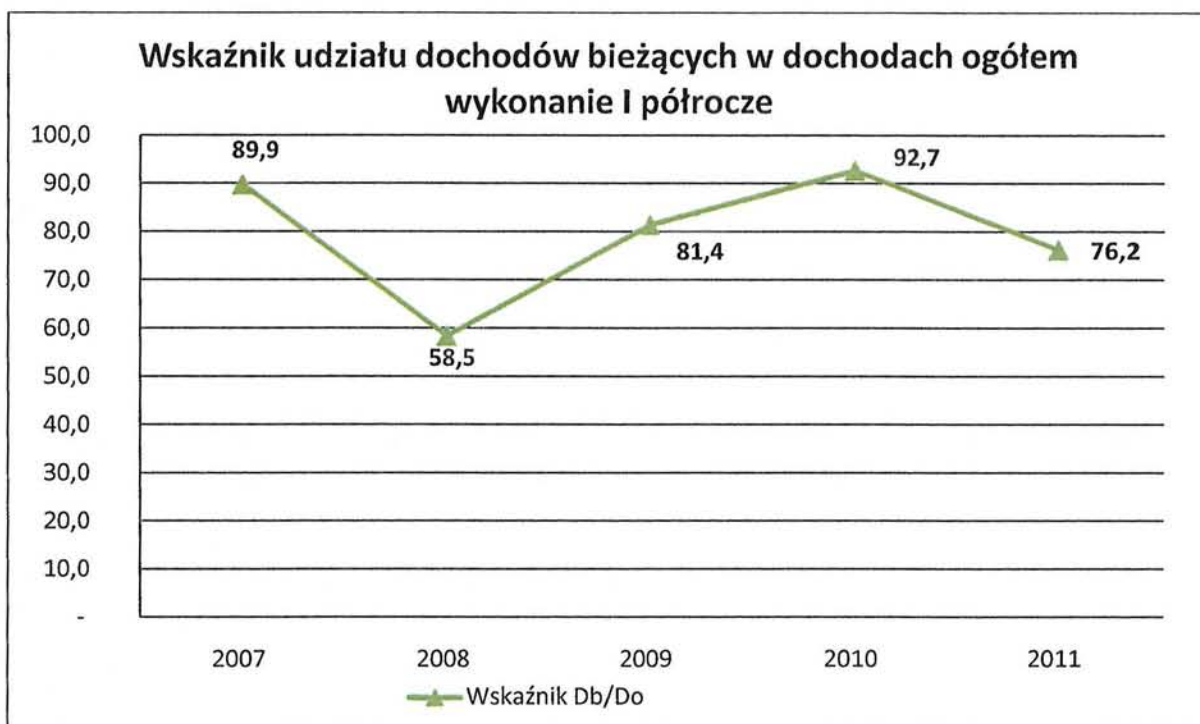
Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2007	2008	2009	2010	2011
Dochody ogółem (Do)	170 072 261,63	393 125 002,71	366 303 383,26	169 554 135,18	226 748 367,26
Dochody bieżące (Db)	152 828 895,02	229 948 025,33	298 311 031,23	157 100 275,21	172 737 907,37
Wskaźnik Db/Do	89,9	58,5	81,4	92,7	76,2

w złotych

w 2007r. z uwagi na brak obowiązku podziału dochodów- dochody bieżące określono wg szacunkowej wartości § 8538

W zakresie dochodów budżetu największy udział stanowią dochody bieżące. Spadek tych dochodów w I półroczu 2011 roku w porównaniu do lat poprzednich spowodowany był odczuwalnymi skutkami spowolnienia gospodarczego. 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 dochodów z CIT, które w I półroczu wzrosły w stosunku do I półrocza 2010 roku o 81%. Drugą przyczyną spadku dochodów bieżących był ustalony w 2011 roku niższy poziom subwencji ogólnej.



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.

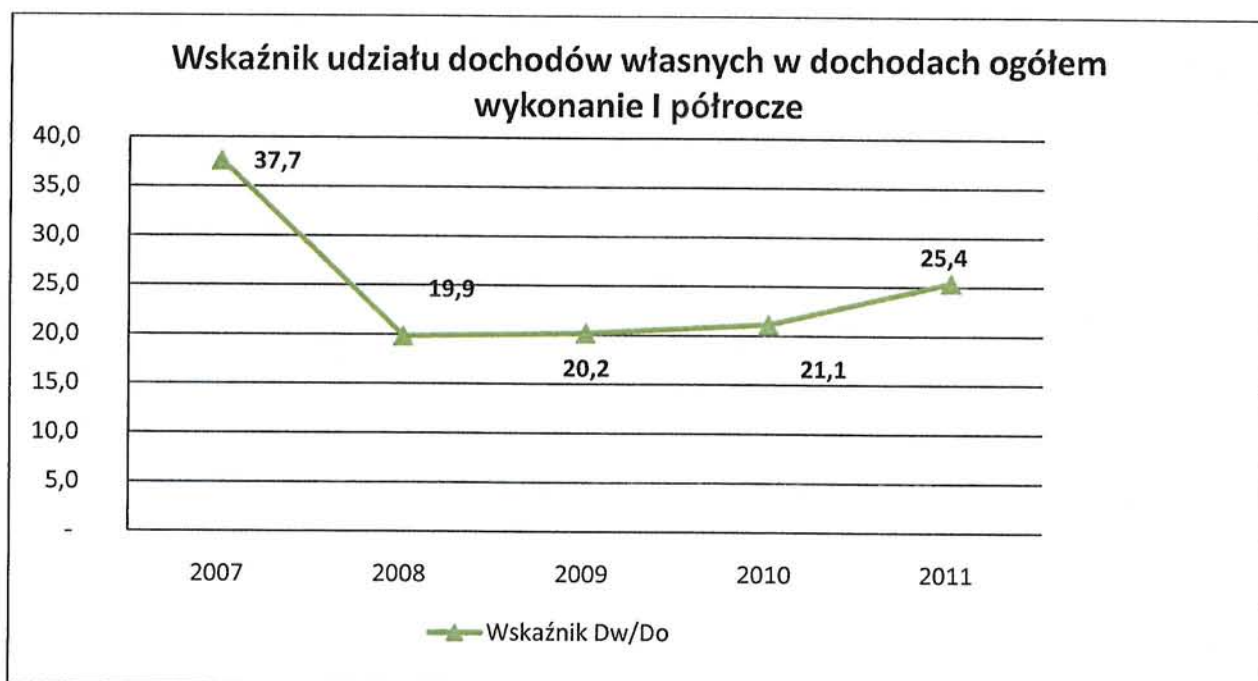
Wskaźnik ten odzwierciedla stopień samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego i możliwości prowadzenia przez nią polityki dochodowej.

Wysoki procent dochodów własnych w 2007 roku wynikał z zakwalifikowania środków europejskich do pozostałych dochodów według obowiązującej wówczas klasyfikacji budżetowej. Dochody własne najwyższy poziom osiągnęły w roku 2008, w dwóch kolejnych latach nieco spadły, natomiast w 2011 roku wykazały tendencję wzrostową. Województwo nie ma pełnej niezależności w kształtowaniu dochodów własnych, ponieważ najważniejsza ich część tj. udziały w podatkach dochodowych ustalone zostały 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.				
	2007	2008	2009	2010	2011
Dochody ogółem (Do)	170 072 261,63	393 125 002,71	366 303 383,26	169 554 135,18	226 748 367,26
Dochody własne (Dw)	64 140 174,35	78 072 865,98	73 996 371,71	35 838 086,94	57 498 343,89
Wskaźnik Dw/Do	37,7	19,9	20,2	21,1	25,4



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

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

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2007	2008	2009	2010	2011
Dochody ogółem (Do)	170 072 261,63	393 125 002,71	366 303 383,26	169 554 135,18	226 748 367,26
Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	73 498 091,65	132 185 245,19	129 601 865,82	34 409 629,45	43 096 782,12
Dochody bieżące (Db)	152 828 895,02	229 948 025,33	298 311 031,23	157 100 275,21	172 737 907,37
Wydatki bieżące (Wb)	79 330 803,37	97 762 780,14	168 709 165,41	122 690 645,76	129 641 125,25
Wskaźnik No/Do	43,2	33,6	35,4	20,3	19,0

Nadwyżka operacyjna (dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących) jest wielkością informującą, ile środków finansowych pozostaje po pokryciu najważniejszych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. Środki pozostające do dyspozycji określają możliwości jednostki do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Za sytuację korzystną należy uznać rok 2007 i 2009, ponieważ województwo osiągnęło najwyższy wskaźnik.

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

Poziom nadwyżki operacyjnej jest również istotny w przypadku określania nowego, indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostki. Nowy limit długu wzmacnia znaczenie wielkości nadwyżki operacyjnej w odniesieniu do możliwości zadłużania jst, a dokładniej do możliwości obsługi tego 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

Wyszczególnienie	w złotych				
	Wykonanie 30.06.				
	2007	2008	2009	2010	2011
Wydatki ogółem (Wo)	98 483 525,36	113 951 550,39	219 492 899,20	161 951 642,39	179 691 820,31
Wydatki majątkowe (Wm)	19 152 721,99	16 188 770,25	50 783 733,79	39 260 996,63	50 050 695,06
Wskaźnik Wm/Wo	19,4	14,2	23,1	24,2	27,9

Wskaźnik ten wskazuje na efektywność wykorzystania środków województwa poprzez realizację zadań inwestycyjnych. Począwszy od 2007 roku wykazywał tendencję wzrostową i świadczy, że województwo dąży do rozwoju regionu poprzez poprawę infrastruktury drogowej, inwestycje w ochronę zdrowia i kulturę.



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

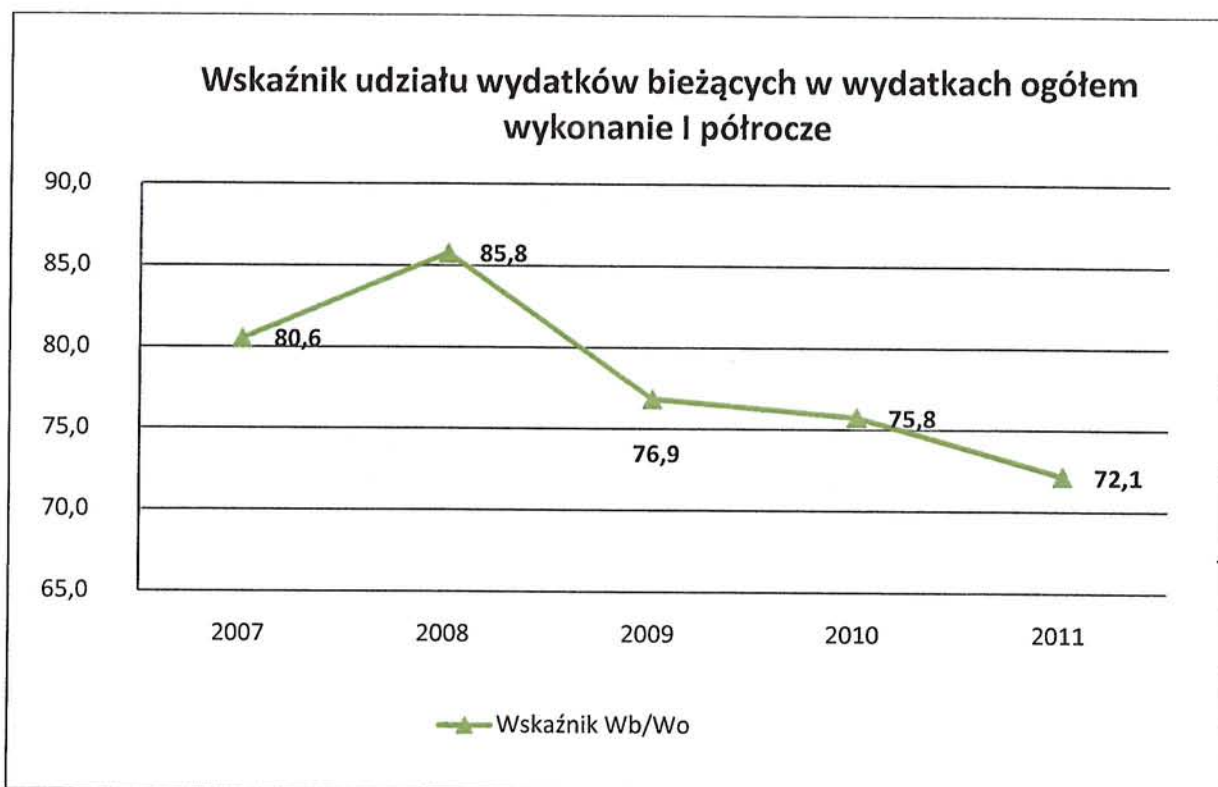
$$WB5 = \frac{\text{wydatki bieżące}}{\text{wydatki ogółem}}$$

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

Wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2007	2008	2009	2010	2011
Wydatki ogółem (Wo)	98 483 525,36	113 951 550,39	219 492 899,20	161 951 642,39	179 691 820,31
Wydatki bieżące (Wb)	79 330 803,37	97 762 780,14	168 709 165,41	122 690 645,76	129 641 125,25
Wskaźnik Wb/Wo	80,6	85,8	76,9	75,8	72,1

w złotych



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

Wieloletnia prognoza 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.

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

Po stronie dochodowej istnieje ryzyko przeszacowania założonych dochodów. 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, pogorszenie kondycji finansowej firm na skutek kryzysu gospodarczego. Natomiast 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. Rosnące wydatki bieżące na realizację zadań województwa oraz ponoszenie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek powodują konieczność wprowadzania działań o charakterze oszczędnościowym.

Wzrost stawki podatku od towarów i usług (VAT) powoduje wzrost wydatków inwestycyjnych na planowane przedsięwzięcia. Ciężar tych zmian w całości poniosą 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 pojawi się w sytuacji skumulowania wydatków w latach następnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Informacji

Ip.	Wyszczególnienie		2011 rok (plan)	I półrocze 2011 (wykonanie)	% wykonania (4/3)
1	2		3	4	5
I	Dochody		721 154 857,99	226 748 367,26	31,44
a	bieżące		340 967 170,93	172 737 907,37	50,66
b	majątkowe		380 187 687,06	54 010 459,89	14,21
	w tym	sprzedaż majątku	40 000,00	21 957,75	54,89
II	Wydatki		851 838 795,24	179 691 820,31	21,09
a	bieżące		332 881 413,19	129 641 125,25	38,95
	w tym	obsługa długu	820 247,00	-	-
		wydatki związane z leasingiem	60 306,81	26 478,17	43,91
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 343 423,05	44 099 834,56	45,77
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	54 555 662,00	22 014 054,61	40,35
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 4	160 204 907,79	63 538 449,84	39,66
		Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 4	6 389 846,57	2 546 948,80	39,86
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 4	5 398 767,00	-	-
b	majątkowe		518 957 382,05	50 050 695,06	9,64
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 4.	466 076 271,44	46 799 255,36	10,04
III	Przychody		130 683 937,25	156 952 859,83	120,10
a	zaciągany dług		49 801 752,27	-	-
	w tym	pożyczki	-	-	-
		kredyty	49 801 752,27	-	-
		emisja obligacji	-	-	-
b	spłata udzielonych pożyczek		-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		80 882 184,98	156 952 859,83	194,05
d	wolne środki		-	-	-
IV	Rozchody		-	105 000 000,00	-
a	spłata długu		-	-	-
	w tym	pożyczki	-	-	-
		kredyty	-	-	-
		wykup obligacji	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia		-	-	-
c	inne		-	105 000 000,00	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		- 130 683 937,25	47 056 546,95	x
Va	Finansowanie deficytu		130 683 937,25	-	-
	pożyczki		-	-	-
	kredyty		49 801 752,27	-	-
	emisja obligacji		-	-	-
	spłata udzielonych pożyczek		-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		80 882 184,98	-	-
	wolne środki		-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki		-	-	-
	spłata zaciągniętego długu		-	-	-
	udzielenie pożyczek		-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing		49 862 059,07	355 185,70	0,71
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)		0,87%	0,01%	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)		6,91%	0,16%	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D		0,0087	0,0001	x
X.	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		x	x	x
XI.	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"		x	x	x
XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki	-	-	-
		kredyty	-	-	-
		emisja obligacji	-	-	-
		spłata udzielonych pożyczek	-	-	-
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-
		wolne środki	-	-	-
		nadwyżka budżetowa	-	-	-
Wielkości kontrolne i informacyjne					
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat		0,2058	0,2058	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"		0,1971	0,2057	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku		0,0113	0,1902	x
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0		0	99 009 406,78	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"		88 967 942,72	200 049 641,95	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		0,87%	0,01%	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE		6,91%	0,16%	x
L.	(R + O) / D bez UE		0,0087	0,0001	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		0,1971	0,2057	x
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.		x	x	x

Prognoza kwoty długu

Załącznik Nr 2 do Informacji

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011	Wykonanie I półrocze 2011	% wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
1	A. Dochody	721 154 857,99	226 748 367,26	31,44
	z tego			
2	A.1. Dochody bieżące	340 967 170,93	172 737 907,37	50,66
	z tego			
3	- dochody własne	85 757 786,03	54 373 621,59	63,40
4	- subwencja ogólna	117 821 723,00	60 458 580,00	51,31
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	137 387 661,90	57 905 705,78	42,15
6	A.2. Dochody majątkowe	380 187 687,06	54 010 459,89	14,21
	z tego			
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	21 957,75	54,89
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	377 182 732,73	50 885 737,59	13,49
9	- pozostałe	2 964 954,33	3 102 764,55	104,65
10	B. Wydatki	851 838 795,24	179 691 820,31	21,09
	z tego			
11	B.1. Wydatki bieżące	332 881 413,19	129 641 125,25	38,95
	w tym			
12	- wydatki na obsługę długu	820 247,00	-	-
13	- wydatki związane z leasingiem	60 306,81	26 478,17	43,91
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 398 767,00	-	-
15	B.2. Wydatki majątkowe	518 957 382,05	50 050 695,06	9,64
16	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	-130 683 937,25	47 056 546,95	-
17	D. Finansowanie	130 683 937,25	51 952 859,83	39,75
18	D₁ Przychody ogółem	130 683 937,25	156 952 859,83	120,10
	z tego			
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe	49 801 752,27	-	-
	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	80 882 184,98	156 952 859,83	194,05
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 realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-
28	Inne źródła	-	-	-
29	Przychody z lokat	-	-	-
30	D₂ Rozchody ogółem	-	105 000 000,00	-
	z tego			
31	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	-	-	-
	w tym:			
32	na realizację programów i projektów realizowanych z 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 realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
37	Wykup obligacji samorządowych	-	-	-
	w tym:			
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
39	Inne cele	-	105 000 000,00	-
40	E₁ Dług na koniec roku	49 862 059,07	355 185,70	0,71
	z tego			
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	49 862 059,07	94 135,44	0,19
	w tym:			
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
43	leasing	60 306,80	94 135,44	-
44	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-
	w tym:			
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
46	Wyemitowane obligacje samorządowe	-	-	-
	w tym:			
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
48	Przyjęte depozyty ³⁾	-	-	-
49	Wymagalne zobowiązania	-	261 050,26	-
	w tym:			
50	z tytułu dostaw towarów i usług	-	499,38	-
51	z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	6,91%	0,16%	x
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	6,91%	0,16%	x
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	56,17%	0,62%	x
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	56,17%	0,62%	x
56	E₂ Zadłużenie w ciągu roku	6 279 320,81	26 478,17	x
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym			
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki +leasing)	880 553,81	26 478,17	x
	w tym:			
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
59	leasing	60 306,81	26 478,17	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 ⁴⁾	5 398 767,00	-	-
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,87%	0,01%	x
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,87%	0,01%	x
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	7,07%	0,05%	x
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	7,07%	0,05%	x
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	0,2058	0,2058	x
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	8 085 758	43 096 782,12	x

ad poz.49) wymagalne zobowiązania, w tym zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu przypisanej do zwrotu dotacji od beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w części stanowiącej środki z budżetu państwa oraz środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (niedokonanie zwrotu dofinansowania w wyznaczonym terminie przez beneficjenta - należność wobec budżetu województwa)

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego zadłużenia

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

³⁾ - 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 całości pozostałości do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przedsięwzięcia ogółem							2 291 462 715,18	162 251 960,34	112 884 654,00	275 136 614,34	12,01	638 069 792,80	17,69	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							960 579 933,65	49 329 044,59	66 085 398,64	115 414 443,23	12,02	171 993 521,36	38,42	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 330 882 781,53	112 922 915,75	46 799 255,36	159 722 171,11	12,00	466 076 271,44	10,04	
1)	programy, projekty lub zadania (razem)														
	- WYDATKI BIEŻĄCE							865 675 311,08	49 329 044,59	63 538 449,84	112 867 494,43	13,04	160 204 907,79	39,66	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 330 882 781,53	112 922 915,75	46 799 255,36	159 722 171,11	12,00	466 076 271,44	10,04	
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 592 358 959,72	124 734 112,28	75 126 967,80	199 861 080,08	12,55	524 436 898,23	14,33	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							338 559 483,19	17 390 042,24	33 691 677,76	51 081 720,00	15,09	102 865 107,79	32,75	
	-BUDŻET UE							180 622 410,91	14 042 958,09	14 114 817,05	28 157 775,14	15,59	57 629 649,27	24,49	
	-BUDŻET WOJEWÓDZTWA (w tym trwałość projektu)							65 058 123,09	1 077 297,23	1 421 839,03	2 499 136,26	3,84	5 978 281,81	23,78	
	-BUDŻET PAŃSTWA							90 430 453,19	2 269 786,92	18 155 021,68	20 424 808,60	22,59	38 695 752,71	46,92	
	-INNE ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE							2 448 496,00	-	-	-	-	561 424,00	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 253 799 476,53	107 344 070,04	41 435 290,04	148 779 360,08	11,87	421 571 790,44	9,83	
	-BUDŻET UE							750 775 485,27	57 817 485,33	10 921 228,73	68 738 714,06	9,16	286 148 538,82	3,82	
	-BUDŻET WOJEWÓDZTWA (w tym trwałość projektu)							204 442 810,60	46 812 725,35	22 385 755,83	69 198 481,18	15,42	50 772 518,35	22,63	
	-Kredyty i pożyczki							244 305 218,27	-	-	-	-	48 149 605,27	-	
	-BUDŻET PAŃSTWA							54 275 962,39	2 713 859,36	8 128 305,48	10 842 164,84	19,98	36 501 128,00	22,27	
1)	Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW w Kielcach	2010	2015	010	01008	44 267 450,00	8 389 147,71	2 086 227,64	10 475 375,35	23,66	16 567 000,00	12,59	Środki zostały wydatkowane na realizację zadań: "Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 8+170-11+610 Ostrów-Ciszycza, gm. Tartów"; "Remont lewego wału rzeki Wisły w km 23+000-25+500 Chodków, gm. Łoniów"; "Remont lewego wału rzeki Wisły w km 31+000-32+300 Ciszycza - Kamieniec, gm. Koprzywnica". W II półroczu 2011 roku zaplanowana jest kontynuacja ww. zadania inwestycyjnego, "Remont lewego wału rzeki Wisły w km 16+840-18+330, 22+200-23+000 Łęzek Otoka, gmina Łoniów", wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa zbiornika wodnego Wierna Rzeka na rzece Łososinie na terenie gmin: Łopuszno, Piekoszów, Strawczyn" (przygotowanie i ogłoszenie przetargu, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 20 lipca 2011 roku). W bieżącym roku przewidywane jest zakończenie zadań z zakresu remontów wałów przeciwpowodziowych.
	WYDATKI BIEŻĄCE							17 706 462,00	2 008 383,84	2 086 227,64	4 094 611,48	23,12	15 698 078,00	13,29	
	-budżet UE							10 886 711,00	1 234 662,63	1 272 090,02	2 506 752,65	23,03	9 652 048,00	13,18	
	-budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	-budżet państwa							6 819 751,00	773 721,21	814 137,62	1 587 858,83	23,28	6 046 030,00	13,47	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							26 560 988,00	6 380 763,87	-	6 380 763,87	24,02	868 922,00	-	
	- budżet UE							18 428 529,00	3 922 600,74	-	3 922 600,74	21,29	513 702,00	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							8 132 459,00	2 458 163,13	-	2 458 163,13	30,23	355 220,00	-	
2)	Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet 5 Pomoc Techniczna, Działanie 5.1 Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	2011	2015	010	01041	10 922 181,00	-	1 810 098,07	1 810 098,07	16,57	3 686 743,00	49,10	Środki przeznaczone zostały na realizację: Schematu I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu, w tym wynagrodzenia pracowników biura PROW; Schematu II - Działania informacyjne i promocyjne, w tym wynagrodzenia oraz zadania wynikające z Planu Komunikacyjnego: kolejne ogłoszenia w prasie o naborach wniosków; Schematu III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym wynagrodzenia. Dodatkowo realizacja zadań w ramach PROW obejmowała udział w targach FRUIT LOGISTYKA, BIOFACH, ENEX, Eco Family, współorganizację w targach ARGOTRAVEL w Kielcach i Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, prowadzenie działań informacyjnych nt. PROW i KSOW w mediach, wydanie kwartalnika PRO(W)FITY, organizację konferencji naukowej i spotkań konsultacyjnych, m.in.: dotyczących przyszłości LEADERA w nowym okresie programowania 2014-2020, itp.
	WYDATKI BIEŻĄCE							10 922 181,00	-	1 810 098,07	1 810 098,07	16,57	3 686 743,00	49,10	
	- budżet UE							8 191 630,00	-	1 357 573,43	1 357 573,43	16,57	2 765 051,00	49,10	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							2 730 551,00	-	452 524,64	452 524,64	16,57	921 692,00	49,10	
3)	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Oś Priorytetowa 5 Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	2011	2015	050	05011	3 338 000,00	-	214 778,32	214 778,32	6,43	605 000,00	35,50	Środki wydatkowane zostały na bieżącą realizację programu tj. wynagrodzenia dla pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, promocję i kontrolę; organizację spotkań informacyjnych dla beneficjentów, szkolenia, delegacje służbowe. Niższe koszty obsługi programu w Biurze PO RYBY wynikały z opóźnień w uruchomieniu konkursu przez instytucję zarządzającą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wybór lokalnych grup rybackich (LGR) do realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Przetarg ogłoszony w czerwcu br. na leasing samochodu służbowego dla potrzeb Biura został nierozstrzygnięty z powodu braku ofert i przesunięty na kolejny kwartał br.
	-WYDATKI BIEŻĄCE							3 310 000,00	-	214 778,32	214 778,32	6,49	577 000,00	37,22	
	-budżet UE							2 475 000,00	-	158 349,07	158 349,07	6,40	425 000,00	37,26	
	-budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	-budżet państwa							835 000,00	-	56 429,25	56 429,25	6,76	152 000,00	37,12	
	-WYDATKI MAJĄTKOWE							28 000,00	-	-	-	-	28 000,00	-	
	-budżet UE							18 000,00	-	-	-	-	18 000,00	-	
	-budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	-budżet państwa							10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet 1. Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny	Promocja i rozwój energetyki odnawialnej	UMWS	2010	2013	150	15011	100 000,00	12 766,55	46 397,00	59 163,55	59,16	46 397,00	100,00	Dotacja przekazana na podstawie umowy partnerskiej Konsorcjum Nr 16/2010 z dnia 29 listopada 2010 r., której liderem jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. W związku z tym, iż celem projektu są działania w zakresie współpracy ponadregionalnej z zakresu poszanowania energii, jednostka w I półroczu br. przeprowadziła monitoring stanu Energii Odnawialnej w województwie świętokrzyskim i podkarpackim, misje branżowe, seminaria informacyjno-konsultacyjne. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów zarządzania projektem i prowadzenia biura, opracowania i dystrybucji materiałów promocyjnych i informacyjnych, wykonania strony internetowej.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							100 000,00	12 766,55	46 397,00	59 163,55	59,16	46 397,00	100,00	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							100 000,00	12 766,55	46 397,00	59 163,55	59,16	46 397,00	100,00	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
5	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet 1, Nowoczesna Gospodarka Dz. 1.4 Promocja i Współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWS	2009	2015	150	15011	3 802 432,00	-	-	-	-	2 195 914,00	-	Opóźnienia w projekcie wynikają z wydłużonego procesu przygotowań ze strony lidera projektu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Podpisanie umowy pomiędzy partnerami nastąpiło dopiero w grudniu 2010 roku. Przesunięcie terminu wymagało wprowadzenia w I półroczu br. zmian w harmonogramach finansowo-rzeczowych. Obecnie trwają prace nad podpisaniem aneksu. W III i IV kwartale br. zaplanowane zostały szkolenia pracowników COI, przygotowanie materiałów promocyjnych w postaci drukowanej i multimedialnej; usługi np. audyt terenów inwestycyjnych oraz aktualizacja bazy danych; zakup środków trwałych. Po stronie regionu najważniejszym zadaniem przewidzianym w ramach projektu jest zakup usług "wykonania i wdrożenia badań i analiz" służących pozyskaniu inwestorów zagranicznych, identyfikacji obszarów inwestycyjnych, prezentacji walorów województwa świętokrzyskiego itp. (IV kwartał 2011r. oraz w 2012r.).
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 756 682,00	-	-	-	-	2 183 714,00	-	
	- budżet UE							3 381 014,00	-	-	-	-	1 965 343,00	-	
	- budżet województwa							375 668,00	-	-	-	-	218 371,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							45 750,00	-	-	-	-	12 200,00	-	
	- budżet UE							41 175,00	-	-	-	-	10 980,00	-	
	- budżet województwa							4 575,00	-	-	-	-	1 220,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWS	2011	2014	150	15011	32 900 896,00	-	7 897 291,89	7 897 291,89	24,00	28 278 896,00	27,93	W ramach tego działania od początku realizacji RPOWS zawartych zostało 419 umów o dofinansowanie. Wydatkowanie środków następowało w formie refundacji po przedstawieniu przez beneficjentów stosownych dokumentów księgowych potwierdzających realizację zadania. Zgodnie z harmonogramem konkursów w 2011 roku w ramach RPOWS na lata 2007-2013 nie przewidziano naboru do Działania 1.1. W bieżącym roku podpisano łącznie: 14 umów o dofinansowanie (wybór projektów do dofinansowania nastąpił w 2010r), 260 aneksów, 8 umów zostało rozwiązanych (w związku z czym nie zostały wykorzystane środki z budżetu państwa przewidziane na te projekty). Umowy aneksowane były na wniosek beneficjentów ze względu m. in. na: • wydłużający się termin wydania pozwolenia na budowę, • terminy uzyskania ostatecznej decyzji Oddziaływania na Ochronę Środowiska, • problemy z zakupem planowanych urządzeń i maszyn. Termin zakończenia realizacji 138 projektów został ustalony na 2011 r. - wypłatę środków planuje się na III i IV kwartał.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							80 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							80 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							32 820 896,00	-	7 897 291,89	7 897 291,89	24,06	28 278 896,00	27,93	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							32 820 896,00	-	7 897 291,89	7 897 291,89	24,06	28 278 896,00	27,93	
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWS	2011	2014	150	15011	2 986 000,00	-	-	-	-	2 600 000,00	-	W Działaniu 1.2 niewielu przedsiębiorców spełniało kryteria do skorzystania z dofinansowania z uwagi na specyfikę występowania podmiotów tworzących powiązania kooperacyjne. W ramach tego działania tylko 4 wnioski dostały dofinansowanie, przy czym 1 z wniosków jest w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie. Jeden projekt został zakończony, natomiast 2 pozostałe projekty zrealizowane zostaną do końca roku. Wydatkowanie środków przewidziano na III i IV kwartał br. W dniu 30 czerwca 2011 roku został zakończony ponowny nabór wniosków. Projekty spełniające wymagania formalne sukcesywnie są przekazywane do oceny merytoryczno-technicznej.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							90 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							90 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 896 000,00	-	-	-	-	2 550 000,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							2 896 000,00	-	-	-	-	2 550 000,00	-	
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	UMWS	2011	2014	150	15011	3 032 974,00	-	11 893,85	11 893,85	0,39	1 502 974,00	0,79	Zgodnie z harmonogramem konkursów w ramach RPOWS w 2011 roku ogłoszono 1 konkurs, na który wpłynęły cztery wnioski, spełniające wymagania formalne. Następnie przekazane zostały do oceny merytoryczno-technicznej. W ramach konkursu poprzedniego podpisano 5 umów z beneficjentami. Dwa projekty są już zakończone, a jeden projekt podlega rozliczeniu. Płatności przewiduje się w II półroczu.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							180 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							180 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 852 974,00	-	11 893,85	11 893,85	0,42	1 402 974,00	0,85	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							2 852 974,00	-	11 893,85	11 893,85	0,42	1 402 974,00	0,85	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	WUP	2011	2014	150	15013	18 712 700,00	-	3 106 140,35	3 106 140,35	16,60	6 761 000,00	45,94	Wydatkowanie środków na rzecz beneficjentów działania 8.1 dotyczyło realizacji projektów, które rozpoczęły się w latach 2009 – 2010 i przebiegało zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załączniki do podpisanych umów (aktualizowanych we wnioskach o płatność). Dodatkowo w I półroczu 2011 roku WUP ogłosił konkursy na realizację projektów w ramach Poddziałania: 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorców", 8.1.2 " Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"; 8.1.3 " Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności". Wszystkie konkursy zostały już rozstrzygnięte, część umów została zawarta z beneficjentami, a w przypadku kolejnych aktualnie prowadzone są negocjacje mające na celu ustalenie ostatecznej kwoty dofinansowania projektów. W ramach Poddziałania 8.1.1 do końca 30 czerwca 2011r. zawarta została jedna umowa, po półroczu podpisanych zostało kolejnych 28 umów i w najbliższym czasie zawartych zostanie jeszcze 37 umów. W przypadku podziałania 8.1.2 w I półroczu 2011 r. podpisano 11 umów, natomiast w miesiącu lipcu kolejne 3 umowy. W Poddziałaniu 8.1.3 WUP zawarł w I półroczu 2 umowy.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							18 712 700,00	-	3 106 140,35	3 106 140,35	16,60	6 761 000,00	45,94	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							18 712 700,00	-	3 106 140,35	3 106 140,35	16,60	6 761 000,00	45,94	
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	WUP	2011	2014	150	15013	8 249 250,00	-	2 770 806,57	2 770 806,57	33,59	4 074 000,00	68,01	W I półroczu br. Wojewódzki Urząd Pracy przekazywał dotacje na rzecz beneficjentów na podstawie umów zawartych w 2010 roku. Płatności następowały zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załączniki do podpisanych umów (aktualizowanych we wnioskach o płatność). W 2011 roku środki zabezpieczone na realizację Działania dotyczą płatności z umów już zawartych, w związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy nie ogłosił w roku bieżącym dodatkowego konkursu.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							8 249 250,00	-	2 770 806,57	2 770 806,57	33,59	4 074 000,00	68,01	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							8 249 250,00	-	2 770 806,57	2 770 806,57	33,59	4 074 000,00	68,01	
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	2011	2013	150	15013	2 416 350,00	-	497 143,99	497 143,99	20,57	1 186 350,00	41,91	W I półroczu br. na bieżąco przekazywane były dotacje na rzecz beneficjentów w ramach zawartych umów. Tegoroczny konkurs na realizację Poddziałania 8.2.1 "Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw" został ogłoszony w I kwartale br.. Złożone zostały 23 wnioski o dofinansowanie, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną. Na dzień 30 czerwca br. nie dokonano oceny merytorycznej.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							2 356 350,00	-	497 143,99	497 143,99	21,10	1 163 850,00	42,72	
	-budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	-budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							2 356 350,00	-	497 143,99	497 143,99	21,10	1 163 850,00	42,72	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							60 000,00	-	-	-	-	22 500,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							60 000,00	-	-	-	-	22 500,00	-	
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWŚ	2008	2013	150	15013	33 783 487,00	5 813 673,54	582 165,26	6 395 838,80	18,93	10 617 692,53	5,48	W I półroczu przeznaczono środki na powołanie Świętokrzyskiej Rady Innowacji, wynagrodzenia personelu projektu, koszty użytkowania pomieszczeń, organizowanie spotkań i seminariów dotyczących roli i perspektyw wykorzystania projektów systemowych w ramach PO KL, organizacje pokazów naukowych InnoBus, opracowanie i produkcja materiałów promocyjnych ŚSI, itp. Niski stopień wykonanych zadań wynika z opóźnień proceduralnych objętych przepisami prawa zamówień publicznych (PZP). Niektóre z procedur przetargowych planowanych jako jednokomponentowe po wielu miesiącach konsultacji prawnych, mających na celu prawidłowe stosowanie PZP, okazują się być możliwymi do realizacji jedynie w formie oddzielnych, niezależnych przetargów. Inne procedury ulegają wydłużeniu ze względu na trudności w oszacowaniu wartości zamówień.
	WYDATKI BIEŻĄCE							32 077 761,00	5 598 029,07	582 165,26	6 180 194,33	19,27	9 917 692,53	5,87	
	-budżet UE							27 266 096,85	4 758 490,66	494 840,53	5 253 331,19	19,27	8 440 642,53	5,86	
	-budżet województwa							2 405 832,08	419 768,64	43 662,37	463 431,01	19,26	738 525,00	5,91	
	- budżet państwa							2 405 832,07	419 769,77	43 662,36	463 432,13	19,26	738 525,00	5,91	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 705 726,00	215 644,47	-	215 644,47	12,64	700 000,00	-	
	-budżet UE							1 449 867,10	183 297,75	-	183 297,75	12,64	595 000,00	-	
	budżet województwa							127 929,45	16 173,36	-	16 173,36	12,64	52 500,00	-	
	- budżet państwa							127 929,45	16 173,36	-	16 173,36	12,64	52 500,00	-	
13	Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej, Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacyjności, Projekt:Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.Świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.Świętokrzyskim	RCNT	2008	2012	150	15095	20 801 892,00	174 029,62	294 770,87	468 800,49	2,25	2 229 065,00	13,22	Jednostka poniosła wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności, w tym wypłaty wynagrodzeń pracowników pracujących przy projekcie. Opracowano dokumentację projektową przebudowy i adaptacji istniejącego budynku szkoły na funkcję Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim. W II półroczu br. przeprowadzony zostanie przetarg na Inwestora Zastępczego i kontynuowane będą roboty budowlane w nieruchomości. Kwotę wydatków poniesionych w latach poprzednich wykazano w wysokości możliwej do zakwalifikowania w ramach projektu i uwzględnienia do refundacji we wniosku o płatność w PARP.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 391 095,00	174 029,62	85 670,87	259 700,49	18,67	229 065,00	37,40	
	-budżet UE							1 251 986,00	147 925,16	72 820,23	220 745,39	17,63	206 159,00	35,32	
	budżet województwa							139 109,00	26 104,46	12 850,64	38 955,10	28,00	22 906,00	56,10	
	budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							19 410 797,00	-	209 100,00	209 100,00	1,08	2 000 000,00	10,46	
	- budżet UE							17 469 717,00	-	177 735,00	177 735,00	1,02	1 800 000,00	9,87	
	- budżet województwa							1 941 080,00	-	31 365,00	31 365,00	1,62	200 000,00	15,68	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych, Projekt: Tworzenie kompleksowych Terenów Inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín	RCNT	2010	2011	150	15095	9 961 300,00	532 045,67	1 158 150,26	1 690 195,93	16,97	9 429 254,33	12,28	Wykonanie prac na potrzeby projektu Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín na terenie dawnego zespołu dworsko - parkowego m.in: opłacenie inżyniera kontraktu, robot budowlanych i konserwatorskich, wykonanie ekspertyzy mykologicznej i konstrukcyjnej dworu i oficyny, projekt drogowy w zakresie dojazdów i parkingów, opracowanie programu i wytycznych konserwatorskich dworu i oficyny i inne prace związane z przystosowaniem i odnową obiektu. Roboty budowlano - konserwatorskie kontynuowane będą w II półroczu br.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							743 726,00	-	-	-	-	743 726,00	-	
	- budżet UE							446 236,00	-	-	-	-	446 236,00	-	
	- budżet województwa							297 490,00	-	-	-	-	297 490,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							9 217 574,00	532 045,67	1 158 150,26	1 690 195,93	18,34	8 685 528,33	13,33	
	- budżet UE							4 930 544,00	-	694 890,16	694 890,16	14,09	4 930 544,00	14,09	
	- budżet województwa							1 000 000,00	532 045,67	463 260,10	995 305,77	23,22	467 954,33	12,34	
	- kredyty i pożyczki							3 287 030,00	-	-	-	-	3 287 030,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
15	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych. Program: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością-program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	2011	2015	150	15095	2 720 551,00	-	-	-	-	623 804,00	-	Program zgłoszony do udziału w konkursie, etap oceny projektu nie został zakończony przez Szwajcarską Radę Federalną.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							2 720 551,00	-	-	-	-	623 804,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							272 055,00	-	-	-	-	62 380,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- inne źródła zewnętrzne							2 448 496,00	-	-	-	-	561 424,00	-	
16	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet/Oś priorytetowa 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	2010	2015	500	50005	1 366 456,61	83 892,61	110 831,94	194 724,55	14,25	293 980,00	37,70	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) jest projektem systemowym Ministra Gospodarki, przyjętym do realizacji w celu ułatwienia przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu oraz inwestycji poza granicami Polski. Wydatkowane w I półroczu br. środki dotyczą wypłaty wynagrodzeń pracownikom zaangażowanych w realizację projektu, organizacji konferencji. W II półroczu br. planuje się przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z regionu prowadzących lub chcących rozpocząć działalność eksportową towarów. Projekt zakłada również działania na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez dostarczanie potencjalnym inwestorom zagranicznym informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 366 456,61	83 892,61	110 831,94	194 724,55	14,25	293 980,00	37,70	
	- budżet UE							1 161 488,12	71 308,72	94 207,13	165 515,85	14,25	249 883,00	37,70	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							204 968,49	12 583,89	16 624,81	29 208,70	14,25	44 097,00	37,70	
17	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: Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla woj. świętokrzyskiego	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	2009	2011	600	60001	23 127 000,00	-	-	-	-	23 127 000,00	-	W ramach zadania został rozstrzygnięty przetarg na zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego i w dniu 17 sierpnia 2010 roku zawarto umowę z wykonawcą Spółką PESA Bydgoszcz. Warunki dofinansowania na powyższe zadanie zostały ustalone 25 maja br. Ostateczny termin odbioru pojazdów oraz dokonanie płatności nastąpi do końca listopada 2011r.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							23 127 000,00	-	-	-	-	23 127 000,00	-	
	- budżet UE							13 582 487,10	-	-	-	-	13 582 487,10	-	
	- budżet województwa (rezerwa celowa i fundusz kolejowy)							9 544 512,90	-	-	-	-	9 544 512,90	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
18	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogową, Projekt: Rozbudowa drogi woj. Nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	2010	2012	600	60013	79 649 543,00	1 143 823,11	882 104,21	2 025 927,32	2,54	35 211 505,08	2,51	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 30 września 2012r. Obecnie wykonane roboty:- Ciąg pieszo-rowerowy w m.Chmielnik od km 1+470 do 2+700 str. lewa prowadzone prace przygotowawcze, wykonywanie nasypów,- od km 1+ 500 do km 14+ 800 prowadzone roboty ziemne związane z wykonywaniem poszerzeń, - Obwodnicę Kurozwek od km 23+985,08 do km 28+588,55 dl.3784,19 prowadzone są roboty ziemne oraz formowanie i zagęszczanie nasypów, przygotowanie do wykonywania stabilizacji;- Staszów ciąg pieszo-rowerowy Staszów strona lewa od km 33+900 do km 35+ 600 wykonywane są prace brukarskie związane z układaniem kostki;- Most w km 33+787,8 prowadzone są prace związane z przebudową obiektu (zaangażowanie ok.80%).
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							79 649 543,00	1 143 823,11	882 104,21	2 025 927,32	2,54	35 211 505,08	2,51	
	- budżet UE							39 766 734,00	642 839,47	882 104,21	1 524 943,68	3,83	35 211 505,08	2,51	
	- budżet województwa							2 382 809,00	500 983,64	-	500 983,64	1,26	-	-	
	- kredyty i pożyczki							37 500 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa, Projekt: Rozbudowa drogi wojew. Nr 765 Chmielnik Osiek odc. Staszów-Osiek dł. ok. 22 km	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	2010	2013	600	60013	36 275 932,00	-	384,00	384,00	0,00	1 000 000,00	0,04	Zadanie stanowi kontynuację rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik-Staszów. W 2010 roku przygotowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję ZRID na cały odcinek drogi wojewódzkiej. ŚZDW zgłosił projekt do naboru na listę projektów indywidualnych w ramach PO RPW. Zadanie zostało zakwalifikowane do projektów rezerwowych, przygotowywane jest do postępowania przetargowego. Wykonanie w I półroczu dotyczyło kserokopii dokumentacji. Z uwagi na niskie wykonanie nie było potrzeby zaciągania kredytu.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							36 275 932,00	-	384,00	384,00	0,00	1 000 000,00	0,04	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							795 932,00	-	384,00	384,00	0,00	-	-	
	- kredyty i pożyczki							35 480 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
20	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa, Projekt: Likwidacja barier rozwojowych -most na Wiśle z rozbudową drogi woj.Nr 764 oraz połączenie z drogą woj. Nr 876	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	2009	2013	600	60013	190 000 000,00	976 000,00	-	976 000,00	0,51	20 098 594,00	-	Zadanie jest realizowane wspólnie z województwem podkarpackim. Obecnie trwa proces opracowania projektowego. Prowadzona jest procedura środowiskowa przez RDOŚ w Rzeszowie. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej i wykonaniu projektu budowlanego według zaleceń decyzji środowiskowej będzie możliwe wystąpienie do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o decyzję ZRID, a następnie rozpoczęcie procedur przetargowych na realizację zadania. W latach poprzednich został opracowany projekt budowlany.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000 000,00	976 000,00	-	976 000,00	0,51	20 098 594,00	-	
	- budżet UE							95 468 282,00	-	-	-	-	20 098 594,00	-	
	- budżet województwa							9 278 370,00	976 000,00	-	976 000,00	1,03	-	-	
	- kredyty i pożyczki							85 253 348,00	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
21	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa IV Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa, Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze woj.Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	2009	2012	600	60013	104 343 115,00	1 648 925,62	-	1 648 925,62	1,58	50 324 039,00	-	W latach poprzednich wykonano projekt budowlany, raport oddziaływania na środowisko oraz wykonane prace projektowe. W 2010 roku ŚZDW złożył wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji ZRID oraz wniosek o dofinansowanie projektu do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Projekt przeszedł pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną. Po uzyskaniu decyzji ZRID w m-cu lipcu planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlanych, nadzór inżynierski, promocję, laboratorium oraz nadzór archeologiczny. W lipcu br. zaplanowano ogłoszenie przetargów. W dniu 07.06.2011 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							104 343 115,00	1 648 925,62	-	1 648 925,62	1,58	50 324 039,00	-	
	- budżet UE							81 582 903,00	-	-	-	-	41 074 902,00	-	
	- budżet województwa							4 261 938,00	1 648 925,62	-	1 648 925,62	7,24	-	-	
	- kredyty i pożyczki							18 498 274,00	-	-	-	-	9 249 137,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
22	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Projekt:Mała Pętla Świętokrzyska etap 2 w tym przebudowa drogi woj.Nr 756 na odcinku Nowa Słupia-Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj.Nr 753 na odcinku Huta Nowa - Wólka Milanowska	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2008	2011	600	60013	33 687 856,00	24 366 974,41	4 851 914,28	29 218 888,69	86,73	9 320 881,59	52,05	Na dzień 30 czerwca 2011r. zakończone zostały roboty budowlane na drodze 753 odc. od km 9+437 do km 13+796,16 i od km 14+847,75 do km 17+277,35 oraz drodze 756 od km 18+832,0 do km 20+127,25. Wykonano: poszerzenie jezdni, nakładkę bitumiczną, pas ruchu powolnego, przedłużenie przepustów pod drogą, przebudowę 2 mostów w msc. Huta Nowa i Huta Koszary, chodniki, ścieżki rowerowe, 10 zatok autobusowych, w rejonie Świętokrzyskiego Parku Narodowego przejścia dla zwierząt, mur oporowy i inne prace zgodnie z umownym terminem realizacji. Wykonawca robót pisemnie zgłosił zadanie do odbioru, a inwestor wystąpił do Nadzoru Budowlanego o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz do Urzędu Marszałkowskiego o dopuszczenie do ruchu przebudowanych odcinków dróg. Wydatki poniesione w I półroczu w całości zostały sfinansowane z dochodów województwa, nie było konieczności zaciągnięcia kredytu.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							33 687 856,00	24 366 974,41	4 851 914,28	29 218 888,69	86,73	9 320 881,59	52,05	
	- budżet UE							28 363 522,00	20 486 383,48	4 124 127,15	24 610 510,63	86,77	7 877 138,52	52,36	
	- budżet województwa							3 934 362,49	3 880 590,93	727 787,13	4 608 378,06	86,55	53 771,56	50,41	
	- kredyty i pożyczki							1 389 971,51	-	-	-	-	1 389 971,51	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
23	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Projekt:Rozbudowa drogi woj.Nr 751 na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2008	2011	600	60013	80 682 469,00	44 381 178,46	6 017 252,50	50 398 430,96	62,47	36 301 290,54	16,58	Na koniec I półrocza zaawansowanie robót dla całego kontraktu wynosi 80%. Wykonanie obejmowało roboty drogowe, organizację ruchu na czas budowy, obiekty mostowe, odwodnienie drogi, przekładkę wodociagową, elektrykę, teletechnikę, rozbiórki i oświetlenie. Beneficjent wystąpił o wydłużenie terminu realizacji rzeczowej do końca sierpnia br.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							80 682 469,00	44 381 178,46	6 017 252,50	50 398 430,96	62,47	36 301 290,54	16,58	
	- budżet UE							58 382 738,00	32 114 220,73	4 354 151,30	36 468 372,03	62,46	26 268 517,27	16,58	
	- budżet województwa							16 152 533,24	12 266 957,73	1 663 101,20	13 930 058,93	62,47	3 885 575,51	16,58	
	- kredyty i pożyczki							6 147 197,76	-	-	-	-	6 147 197,76	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
24	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Projekt:Rozbudowa drogi woj. Nr 776 na odcinku od granicy woj.do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2008	2012	600	60013	109 980 000,00	103 090,00	-	103 090,00	0,09	54 310 227,00	-	Realizację inwestycji rozpoczęto podpisaniem umowy z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego -wykonawczego. W latach poprzednich wykonano raport oddziaływania na środowisko oraz kserokopie dokumentacji związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowej. W dniu 03 lutego 2011r. uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin zakończenia realizacji zadania 30 listopad 2012r.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							109 980 000,00	103 090,00	-	103 090,00	0,09	54 310 227,00	-	
	- budżet UE							91 467 464,00	57 396,06	-	57 396,06	0,06	45 733 732,00	-	
	- budżet województwa							1 376 376,00	45 693,94	-	45 693,94	0,25	-	-	
	- kredyty i pożyczki							17 136 160,00	-	-	-	-	8 576 495,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy woj.do Kielc- etap I :Droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	2009	2013	600	60013	52 308 000,00	2 006,20	-	2 006,20	0,00	15 875 500,00	-	Na realizację zadania poniesiono koszty dokumentacji związanej z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko. W dniu 18 lipca 2011r. ŚZDW uruchomił procedurę przetargową na realizację inwestycji. Przewidywany termin otwarcia ofert 30 sierpnia 2011r. Jednostka dysponuje decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							52 308 000,00	2 006,20	-	2 006,20	0,00	15 875 500,00	-	
	- budżet UE							43 513 990,00	-	-	-	-	13 425 746,00	-	
	- budżet województwa							3 877 711,00	2 006,20	-	2 006,20	-	-	-	
	- kredyty i pożyczki							4 916 299,00	-	-	-	0,02	2 449 754,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
26	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Projekt: Rozbudowa drogi woj.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	2010	2013	600	60013	146 400 000,00	58 208,30	900 270,75	958 479,05	0,65	26 859 072,00	3,35	W dniu 27 września 2010 roku złożono wniosek o decyzję ZRID dla II etapu inwestycji i aktualnie trwa weryfikacja wniosku. Decyzja środowiskowa nałożyła obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny środowiskowej i dopiero po otrzymaniu postanowienia Urząd Wojewódzki wydaje decyzję ZRID. W dniu 26 października 2010 roku ŚZDW złożył wniosek o dofinansowanie zadania dla I i II etapu. Zakończenie wymaganych uzgodnień i uzyskanie decyzji ZRID umożliwi dopiero wszczęcie procedury przetargowej (planowany termin dla II etapu IV kwartał 2011r.) Wydatki poniesione dotyczyły opracowania studium wykonalności, dokonania podziału nieruchomości i badań archeologicznych. * Wydatki poniesione w I półroczu w całości zostały sfinansowane z dochodów województwa, nie było konieczności zaciągnięcia kredytu.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							146 400 000,00	58 208,30	900 270,75	958 479,05	0,65	26 859 072,00	3,35	
	- budżet UE							87 840 000,00	-	540 162,45	540 162,45	0,61	16 115 443,00	3,35	
	- budżet województwa							29 169 453,00	58 208,30	360 108,30	418 316,60	-	-	-	
	- kredyty i pożyczki							29 390 547,00	-	-	-	0,71	10 743 629,00	3,35	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
27	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, Projekt:Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWŚ	2010	2019	600	60053	245 396 714,00	154 549,28	85 657,24	240 206,52	0,10	50 844 233,00	0,17	Zakończył się etap pre-notyfikacji pomocy publicznej projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. W wyniku uwag zgłaszanych przez Dyрекcję Generalną do spraw Konkurencji przeprowadzono konsultacje publiczne w okresie od 6.04.2011 do 5.05.2011r. Obecnie trwają prace nad aktualizacją Studium Wykonalności Projektu i po zakończeniu (m-c lipiec) zostanie przekazana oficjalna dokumentacja notyfikacyjna Dyrekcji ds.Konkurencji KE.* Wydatki poniesione w latach poprzednich i I półroczu br. dotyczą kosztów wynagrodzenia pracowników zespołu realizacji projektu (wydatek kwalifikowalny). Do chwili obecnej są wykazywane w rozdziale 75018 z uwagi na fakt, iż rzeczowa realizacja projektu nie została rozpoczęta ze względu na trwający proces notyfikacji projektu. Zgodnie z założonym harmonogramem będzie można wystąpić z wnioskiem o płatność w IV kwartale br. w celu zrefundowania poniesionych wydatków. Kwoty wykazane zostały według przewidywanego podziału na źródła finansowania, uwzględnianego we wniosku do PARP.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							39 540 754,00	-	-	-	-	-	-	
	-budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	budżet województwa(trwałość projektu)							39 540 754,00	-	-	-	-	-	-	
	budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							205 855 960,00	154 549,28	85 657,24	240 206,52	0,12	50 844 233,00	0,17	
	- budżet UE							158 356 427,00	131 366,89	72 808,65	204 175,54	-	49 844 233,00	-	
	- budżet województwa							42 803 331,00	7 727,46	4 282,87	12 010,33	-	-	-	
	- kredyty i pożyczki							1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	
	- budżet państwa							-	15 454,93	8 565,72	24 020,65	-	-	-	
	wydatki do zapewnienia trwałości projektu							3 696 202,00	-	-	-	-	-	-	
28	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	2009	2013	600	60095	383 000,00	-	-	-	-	-	-	Konkurs przeprowadzony w okresie sierpień – wrzesień 2010. Aktualnie trwa podpisywanie umów, z których żadna nie jest objęta pomocą publiczną. W projektach składanych do kolejnego naboru od 5 września 2011r. dopuszczalne jest występowanie pomocy publicznej i nie można wykluczyć udziału budżetu państwa w składanych projektach.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							98 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							98 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							285 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							285 000,00	-	-	-	-	-	-	
29	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.3 Promocja gospodarstwa i turystyczna regionu	Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	2009	2014	630	63003	353 000,00	-	-	-	-	-	-	Spośród złożonych wniosków tylko jeden objęty jest dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. Beneficjent jest zobowiązany przedstawić dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							125 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							125 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							228 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							228 000,00	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Projekt: E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	2009	2016	720	72095	4 255 355,00	323 186,10	179 190,63	502 376,73	11,81	2 052 301,90	8,73	Wydatki bieżące związane są z kosztami zarządzania projektem m.in: z wypłatą wynagrodzeń, promocją projektu i bieżącymi opłatami. Stan realizacji projektu obejmuje: Zadanie A1 Budowa Sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi "Rozbudowa sieci LAN dla 59 JST" (wyłonieni wykonawcy, zadanie w trakcie realizacji); Zadanie B2 System podniesienia bezpieczeństwa sieci (w trakcie akceptacji przez partnerów projektu), Zadanie C Dostawa sprzętu serwerowego do CZM Ostrowiec Świętokrzyski (przygotowanie roboczej dokumentacji do postępowania przetargowego); Zadanie D Dostawa i wdrożenie systemów EOD i PD wraz z serwerami oraz aktualizacja dokumentacji przetargowej przy współpracy z Partnerami Projektu oraz Doradcą Technicznym (postępowanie uruchomione), Zadanie E Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej w Powiecie Koneckim i mieście Ostrowiec Świętokrzyski (aktualizacja Opisu Przedmiotu Zamówienia), Zadanie F Rozbudowa i Wdrażanie Portalu Internetowego "Wrota Świętokrzyskie" (przygotowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz jego aktualizacja). Utrudnienia w realizacji związane są z dużą złożonością projektu, wydłużonym w czasie postępowaniem o wybór Doradcy Technicznego, złożeniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej na wybór wykonawcy rozbudowy sieci LAN.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 228 205,00	323 186,10	179 190,63	502 376,73	15,56	1 025 151,90	17,48	
	- budżet UE							1 846 166,00	274 708,18	152 312,03	427 020,21	23,13	871 379,12	17,48	
	- budżet województwa							325 794,00	48 477,92	26 878,60	75 356,52	23,13	153 772,78	17,48	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
	-wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 056 245,00	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 027 150,00	-	-	-	-	1 027 150,00	-	
	- budżet UE							873 077,50	-	-	-	-	873 077,50	-	
	- budżet województwa							154 072,50	-	-	-	-	154 072,50	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
31	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 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	2009	2015	720	72095	7 182 034,60	365 204,19	153 785,80	518 989,99	7,23	4 688 791,81	3,28	W I półroczu wydatki bieżące związane były z kosztami zarządzania projektem, tj. wypłatą wynagrodzeń dla zespołu projektu, promocją projektu oraz bieżącymi opłatami. Stan realizacji projektu: finalizacja działań w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zadań: Budowa i wdrożenie SIPWŚ, Promocja Projektu SIPWŚ, Usługa adaptacji pomieszczeń serwerowni w Lokalnych Centrach Przetwarzania Danych (powiaty). W I półroczu przeprowadzono konsultację z partnerami (102 gminy i 12 powiatów) w zakresie aktualizacji studium wykonalności, z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii odnośnie współpracy SIPWŚ z systemami informatycznymi planowanymi do uruchomienia w całym kraju oraz Geodetą województwa mazowieckiego w zakresie planowania przestrzennego.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 695 122,60	365 204,19	153 785,80	518 989,99	14,05	1 201 879,81	12,80	
	- budżet UE							1 417 054,21	310 423,54	130 717,94	441 141,48	31,13	1 021 597,84	12,80	
	- budżet województwa							250 068,39	54 780,65	23 067,86	77 848,51	31,13	180 281,97	12,80	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
	-wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 028 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							3 486 912,00	-	-	-	-	3 486 912,00	-	
	- budżet UE							2 963 875,20	-	-	-	-	2 963 875,20	-	
	- budżet województwa							523 036,80	-	-	-	-	523 036,80	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
32	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"	Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez podniesienie poziomu innowacyjności	UMWŚ	2011	2014	730	73095	540 000,00	-	-	-	-	-	-	W ramach Działania przeprowadzony został konkurs w okresie sierpień – wrzesień 2010r. Aktualnie trwa podpisywanie umów, które nie zostały objęte pomocą publiczną. W projektach składanych do kolejnego naboru od 5 września 2011r. dopuszczalne jest występowanie pomocy publicznej i nie można wykluczyć udziału budżetu państwa w składanych projektach.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							120 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							120 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							420 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							420 000,00	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Priorytet 4 Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 promocja i informacja, Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWŚ	2009	2015	750	75001	4 701 810,30	1 440 541,30	244 678,36	1 685 219,66	35,84	641 000,00	38,17	W I półroczu br. Główny Punkt Informacyjny o funduszach europejskich udzielił informacji 3 513 beneficjentom, zorganizował 7 spotkań informacyjnych, uczestniczył w 6 lokalnych imprezach oraz odwiedził 88 gmin województwa świętokrzyskiego w 8 powiatach. Wydatki przeznaczone są na: wynagrodzenia pracowników, czynsz, opłaty bieżące, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników oraz na działania informacyjno-promocyjne (szkolenia, spotkania informacyjne, konferencje dla beneficjentów funduszy europejskich, promocje punktu i funduszy informacyjne, publikacje). W II półroczu zaplanowana została organizacja konferencji nt. funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							4 602 481,56	1 341 212,56	244 678,36	1 585 890,92	34,46	641 000,00	38,17	
	- budżet UE							3 912 109,64	1 140 030,99	207 976,71	1 348 007,70	34,46	544 849,65	38,17	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							690 371,92	201 181,57	36 701,65	237 883,22	34,46	96 150,35	38,17	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							99 328,74	99 328,74	-	99 328,74	100,00	-	-	
	- budżet UE							84 429,43	84 429,43	-	84 429,43	100,00	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							14 899,31	14 899,31	-	14 899,31	100,00	-	-	
34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7 Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania, Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne	Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWŚ	2011	2015	750	75018	72 642 069,92	-	4 913 721,46	4 913 721,46	6,76	16 470 588,00	29,83	W związku z realizacją wydatków w ramach Osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna, do dnia 30 czerwca 2011 roku poniesione koszty na następujące zadania: 1. Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ, 2. Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ dla potrzeb kontroli, 3. Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb RPOWŚ, 4. Obsługa Komitetu Monitorującego oraz paneli ekspertów, 5. Strona internetowa, 6. Leasing operacyjny samochodów osobowych dla potrzeb RPOWŚ, 7. Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ, 8. Szkolenia, konferencje, seminaria dla beneficjentów RPOWŚ, 9. Ogłoszenia radiowe i prasowe o naborach wniosków w ramach RPOWŚ, 10. Badania ewaluacyjne RPOWŚ
	- WYDATKI BIEŻĄCE							71 681 055,44	-	4 913 721,46	4 913 721,46	6,85	15 987 059,00	30,74	
	- budżet UE							60 883 896,36	-	4 176 663,38	4 176 663,38	6,86	13 580 000,00	30,76	
	- budżet województwa							10 797 159,08	-	737 058,08	737 058,08	6,83	2 407 059,00	30,62	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							961 014,48	-	-	-	-	483 529,00	-	
	- budżet UE							861 864,04	-	-	-	-	420 000,00	-	
	- budżet województwa							99 150,44	-	-	-	-	63 529,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
35	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 Woj. Świętokrzyskiego	Wykształcenie kadry pracowniczej UMWŚ i podniesienie jakości systemu	UMWŚ	2010	2012	750	75018	3 486 166,00	40 405,67	894 011,61	934 417,28	26,80	2 402 326,00	37,21	Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. W danym okresie rozliczeniowym zostały podpisane umowy z wykonawcami oraz odbyła się część szkoleń komputerowych, ogólnych i specjalistycznych. Do Biura Projektu zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, licencje na korzystanie z platformy do zarządzania projektami wg metodyki Prince 2 oraz MS Projekt 2007. Dodatkowo zorganizowana była konferencja informacyjna promująca projekt.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 053 706,00	40 405,67	814 339,27	854 744,94	27,99	2 259 866,00	36,03	
	- budżet UE							2 791 635,00	38 162,79	765 100,78	803 263,57	28,77	2 093 355,00	36,55	
	- budżet województwa							98 003,00	-	4 272,58	4 272,58	4,36	43 482,00	9,83	
	- budżet państwa							164 068,00	2 242,88	44 965,91	47 208,79	28,77	123 029,00	36,55	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							432 460,00	-	79 672,34	79 672,34	18,42	142 460,00	55,93	
	- budżet UE							408 454,00	-	75 249,81	75 249,81	18,42	134 552,00	55,93	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							24 006,00	-	4 422,53	4 422,53	18,42	7 908,00	55,92	
36	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie woj. świętokrzyskiego	ŚBRR	2011	2015	750	75095	22 718 600,00	-	3 329 828,76	3 329 828,76	14,66	7 404 600,00	44,97	Wydatki wynikają z Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej POKL. W ramach Roczno Planu Kosztów Instytucji oraz Działań Informacyjno-Promocyjnych wydatki poniesione zostały na założonym poziomie. W ramach Roczno Planu Szkoleń, Kontroli i Wdrażania w I półroczu ponoszone były mniejsze wydatki, ponieważ większość kontroli przeprowadzono w obrębie powiatu kieleckiego. W II półroczu br. planowane są kontrole poza powiatem oraz województwem (dot. kontroli projektów konkursowych w siedzibie Beneficjenta w tym projektów zakończonych), które będą generowały wyższe wydatki z uwagi na konieczność zakwaterowania i koszty transportu. W ramach planu szkoleń w I półroczu 2011r. zorganizowano 2 zamknięte i 2 otwarte szkolenia, natomiast w ramach planu wdrażania przeprowadzony został audyt zewnętrzny oraz ocena projektów dokonywana przez ekspertów zewnętrznych. Niektóre z działań zostały zrealizowane pod koniec czerwca br., a płatności dokonane zostaną w następnym okresie sprawozdawczym.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							22 718 600,00	-	3 329 828,76	3 329 828,76	14,66	7 404 600,00	44,97	
	- budżet UE							19 310 810,00	-	2 830 354,17	2 830 354,17	14,66	6 293 910,00	44,97	
	- budżet województwa							2 986 140,00	-	431 058,45	431 058,45	14,44	970 140,00	44,43	
	- budżet państwa							421 650,00	-	68 416,14	68 416,14	16,23	140 550,00	48,68	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 1 Nowoczesna Gospodarka, Dz. 1.4 Promocja i współpraca, Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przeszłym okresie programowania - analiza rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	Zwiększenie potencjału rozwojowego województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWŚ	2011	2012	750	75095	550 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	Wniosek na dofinansowanie projektu został złożony w dniu 29 kwietnia br. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dotychczas przeszedł pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej. Projekt będzie realizowany z pięcioma województwami Polski Wschodniej. Liderem projektu jest województwo warmińskie - mazurskie. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II połowie 2011 roku. Projekt zakłada działania mające na celu pozyskanie wiedzy na temat perspektywy zmian i charakteru wyzwań stojących przed województwami Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania w obszarach: zmian klimatycznych, polityki energetycznej, demografii/migracji, polityki miejskiej i modernizacji obszarów wiejskich. Zaplanowane zostało opracowanie analiz dla całej Polski Wschodniej w każdym z ww. obszarów z uwzględnieniem specyfikacji województw oraz systemu współpracy województw Polski Wschodniej w zakresie koordynacji polityk/ działań w nowym okresie programowania. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla ekspertów za opracowanie dokumentacji na wykonanie analiz i planów adaptacji w poszczególnych obszarach strategicznych, wykładów i koreferatów dotyczących wyników analiz pt. "Polityka miejska" oraz organizację spotkań konsultacyjnych.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							550 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	
	- budżet UE							495 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	
	- budżet województwa							55 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
38	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 1 Nowoczesna Gospodarka, Dz. 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	2011	2013	750	75095	510 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	W dniu 13 czerwca br. wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej. W związku z przedłużającą się oceną wniosku realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2011 roku. Projekt zakłada zbudowanie trwałej platformy kooperacji między województwem podkarpackim i świętokrzyskim nakierowanej na doświadczenie regionów o wyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego UE poprzez wypracowanie strategii doganiania dla tych województw. Środki zostaną przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia dla naukowców za przygotowanie koreferatów przygotowanych na podstawie analiz teorii wzrostu gospodarczego i innowacji oraz zlecenie organizacji warsztatów strategicznych.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							510 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	
	- budżet UE							459 000,00	-	-	-	-	63 000,00	-	
	- budżet województwa							51 000,00	-	-	-	-	7 000,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
39	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych, Projekt: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego ŚCDN w Wólce Milanowskiej	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego	ŚCDN	2008	2011	801	80146	9 046 000,00	290 757,00	-	290 757,00	3,21	8 755 243,00	-	W latach poprzednich wykonano opracowania dokumentacyjne do projektu. W dniu 31 grudnia 2010 roku ŚCDN w Kielcach podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zakres prac obejmuje budowę 2 sal wykładowych, rozbudowę sali konferencyjnej i adaptację klatki schodowej, przebudowę pokoi nad wejściem głównym, dobudowanie tarasu od strony zaplecza, założenie oświetlenia wokół budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudowę klatki schodowej i poddasza nieużytkowego z przeznaczaniem na pokoje noclegowe, powiększenie sali gimnastycznej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego na zajęcia dla nauczycieli wychowania fizycznego. W I półroczu 2011r. przeprowadzono prace rozbiórkowe i odwodnienie budynku, postępowanie przetargowe na nadzór inwestorski, dostawę i wyposażenie kuchni. Środki przekazane zostaną w II półroczu po przedstawieniu przez wykonawcę robót faktury. W 2010 roku dokonano refundacji wydatków z Unii Europejskiej w kwocie 142.995,25 zł.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							9 046 000,00	290 757,00	-	290 757,00	3,21	8 755 243,00	-	
	- budżet UE							4 448 852,00	142 995,25	-	142 995,25	3,21	4 448 852,00	-	
	- budżet województwa							290 757,00	147 761,75	-	147 761,75	3,21	-	-	
	- kredyty i pożyczki							4 306 391,00	-	-	-	-	4 306 391,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
40	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Projekt "Nauczyciel XXI wieku"	Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych	ŚCDN	2010	2012	801	80146	3 469 441,20	1 584 129,35	702 873,36	2 287 002,71	65,92	1 840 435,19	38,19	Realizacja projektu przebiega prawidłowo. Przeprowadzono procedurę konkurencyjną związaną z wyłonieniem trenerów metodycznych. Szkolenia realizowane były zgodnie z harmonogramem. Na bieżąco prowadzony był nadzór merytoryczny, organizacyjny, finansowy oraz ewaluacja i monitoring nad realizacją projektu. Szkolenia Trenerów Metodycznych z zakresu zasady równości szans kobiet i mężczyzn zostały zrealizowane i zakończone. Od początku realizacji Szkoleń Technicznych Nauczycieli przeszkolono 1400 osób.
	WYDATKI BIEŻĄCE							3 469 441,20	1 584 129,35	702 873,36	2 287 002,71	65,92	1 840 435,19	38,19	
	- budżet UE							2 949 025,00	1 078 109,34	702 873,36	1 780 982,70	60,39	1 826 039,00	38,49	
	- budżet województwa							520 416,20	506 020,01	-	506 020,01	97,23	14 396,19	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
41	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Projekt Jestem aktywny-będę przedsiębiorcą	Promocja postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy	UMWŚ	2010	2012	801	80195	135 890,00	14 217,89	29 354,06	43 571,95	32,06	76 382,11	38,43	Umowa partnerstwa na realizację projektu, w której liderem jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., a partnerami: Samorządy Województw Świętokrzyskiego i Mazowieckiego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Czarnej Nidy, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki). Realizacja projektu zakłada wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów) z regionu świętokrzyskiego oraz regionu mazowieckiego. Środki zabezpieczone w budżecie województwa przeznaczone zostały na wydatki osobowe pracowników oraz działania promocyjno-informacyjne związane z realizacją projektu (ogłoszenia w gazecie, spoty radiowe, produkcja filmu w formie reportażu). Dodatkowo przygotowane zostaną opracowania graficzne i wykonanie wizualizacji regionalnego konkursu przedsiębiorczości.
	WYDATKI BIEŻĄCE							135 890,00	14 217,89	29 354,06	43 571,95	32,06	76 382,11	38,43	
	- budżet UE							115 506,50	12 085,20	24 950,96	37 036,16	32,06	64 924,80	38,43	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							20 383,50	2 132,69	4 403,10	6 535,79	32,06	11 457,31	38,43	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, Projekt: Budowa i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	Budowa i wyposażenie	ŚCR Czarniecka Góra	2008	2011	851	85111	2 606 170,75	1 648 170,75	886 238,12	2 534 408,87	97,25	958 000,00	92,51	W ramach poniesionych wydatków wykonano roboty konstrukcyjno-budowlane, przyłącza wodociągowe i instalacji. Środki z budżetu województwa przekazane zostały na podstawie umowy dotacji zawartej w dniu 3 marca 2011 roku. Przewidywany termin ich rozliczenia grudzień 2011r.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 606 170,75	1 648 170,75	886 238,12	2 534 408,87	97,25	958 000,00	92,51	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							2 606 170,75	1 648 170,75	886 238,12	2 534 408,87	97,25	958 000,00	92,51	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
43	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkologicznego z Medycyną Paliatywną w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	ŚCO	2009	2012	851	85111	5 636 894,00	591 334,00	-	591 334,00	10,49	2 719 289,00	-	Przekazanie zaplanowanych w budżecie województwa kwot dotacji mających charakter refundacyjny, nastąpi w II półroczu br. po przedłożeniu właściwej dokumentacji księgowej. Umowa dotacji zawarta została w dniu 10 marca 2011 roku. Przewidywany termin wykorzystania środków dotacji 22 grudnia 2011r.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							5 636 894,00	591 334,00	-	591 334,00	10,49	2 719 289,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							5 636 894,00	591 334,00	-	591 334,00	10,49	2 719 289,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
44	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój", Projekt: Utworzenie sieci prewencji chorób cywilizacyjnych etap I - BIOBANK	Poprawa jakości usług zdrowotnych	ŚCO	2010	2011	851	85111	599 862,00	35 380,00	21 009,39	56 389,39	9,40	564 482,00	3,72	Realizacja zadania zakłada promocję projektu, zakup urządzenia do sprawdzania i genotypowania próbek deponowanych w biobanku. Środki przekazane na podstawie umowy dotacji zawartej w dniu 10 marca 2011 roku, a termin ich wykorzystania określono na 15 listopada 2011 roku.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							599 862,00	35 380,00	21 009,39	56 389,39	9,40	564 482,00	3,72	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							599 862,00	35 380,00	21 009,39	56 389,39	9,40	564 482,00	3,72	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
45	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, Projekt: Rozbudowa Brachyterapii wraz ze stacją trafa w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa	ŚCO	2009	2011	851	85111	1 071 421,00	484 569,62	162 172,64	646 742,26	60,36	586 851,38	27,63	W ramach projektu wykonane zostały roboty budowlane, instalacja sanitarna i elektryczna. Środki z budżetu województwa przekazane zostały na podstawie umowy dotacji zawartej w dniu 10 marca 2011 roku, a termin ich wykorzystania wskazano do 31 października 2011r.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 071 421,00	484 569,62	162 172,64	646 742,26	60,36	586 851,38	27,63	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							1 071 421,00	484 569,62	162 172,64	646 742,26	60,36	586 851,38	27,63	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
46	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Projekt: Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze	Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	WSS Czerwona Góra	2010	2011	851	85111	3 209 847,00	1 898 453,07	1 238 560,86	3 137 013,93	97,73	1 311 394,00	94,45	Do końca I półroczu 2011 roku przeprowadzono cały zakres prac budowlanych. Dotacja z budżetu województwa na wkład własny przekazana została w oparciu o umowę zawartą w dniu 22 listopada 2010 roku, a jej rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							3 209 847,00	1 898 453,07	1 238 560,86	3 137 013,93	97,73	1 311 394,00	94,45	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							3 209 847,00	1 898 453,07	1 238 560,86	3 137 013,93	97,73	1 311 394,00	94,45	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochrony zdrowia, Projekt: Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz częścią administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z godnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia	Przebudowa zespołu pomieszczeń	WSZ	2010	2011	851	85111	6 439 833,00	4 397 369,15	43 455,00	4 440 824,15	68,96	2 042 463,85	2,13	W ramach projektu wykonano: roboty budowlane, roboty wodno-kanalizacyjne, instalację SAP, roboty elektryczne, instalację CO i gazów medycznych. Dnia 30 czerwca 2011 roku podpisana została umowa dotacji. Termin wykorzystania środków określono na 30 września br.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							6 439 833,00	4 397 369,15	43 455,00	4 440 824,15	68,96	2 042 463,85	2,13	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							6 439 833,00	4 397 369,15	43 455,00	4 440 824,15	68,96	2 042 463,85	2,13	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
48	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	2011	2014	851	85115	1 255 000,00	-	29 996,58	29 996,58	2,39	680 000,00	4,41	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							235 000,00	-	-	-	-	80 000,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							235 000,00	-	-	-	-	80 000,00	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 020 000,00	-	29 996,58	29 996,58	2,94	600 000,00	5,00	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							1 020 000,00	-	29 996,58	29 996,58	2,94	600 000,00	5,00	W ramach działania 5.1 trzy projekty są objęte dofinansowaniem ze środków budżetu państwa, w tym dwa projekty kluczowe i jeden konkursowy. Do chwili obecnej zawarto 2 umowy, natomiast pre-umowę aneksowano na wniosek beneficjenta w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.
49	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	2011	2014	851	85118	1 400 000,00	-	-	-	-	920 000,00	-	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							280 000,00	-	-	-	-	120 000,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							280 000,00	-	-	-	-	120 000,00	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 120 000,00	-	-	-	-	800 000,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							1 120 000,00	-	-	-	-	800 000,00	-	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochrony zdrowia, Projekt: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie szpitalnych oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Rozbudowa, modernizacja szpitala	ŚCP w Morawicy	2007	2011	851	85120	2 291 806,00	1 884 966,75	-	1 884 966,75	82,25	406 839,00	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 291 806,00	1 884 966,75	-	1 884 966,75	82,25	406 839,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							2 291 806,00	1 884 966,75	-	1 884 966,75	82,25	406 839,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
51	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochrony zdrowia, Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	ŚCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	1 323 230,00	-	-	-	-	503 025,00	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 323 230,00	-	-	-	-	503 025,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							1 323 230,00	-	-	-	-	503 025,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
52	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę, ochrony zdrowia, Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	Dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	ŚCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	1 971 268,00	-	-	-	-	1 524 600,00	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 971 268,00	-	-	-	-	1 524 600,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							1 971 268,00	-	-	-	-	1 524 600,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
53	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemów grzewczych i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynków	ŚCP w Morawicy	2011	2012	851	85120	4 454 122,00	-	-	-	-	2 704 122,00	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							4 454 122,00	-	-	-	-	2 704 122,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							4 454 122,00	-	-	-	-	2 704 122,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
54	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 12 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego, Projekt: Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych	ŚCRMIT	2008	2016	851	85141	2 270 000,00	513 651,82	-	513 651,82	22,63	252 000,00	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 270 000,00	513 651,82	-	513 651,82	22,63	252 000,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							2 270 000,00	513 651,82	-	513 651,82	22,63	252 000,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	

Przekazanie zaplanowanych w budżecie województwa kwot dotacji, mających charakter refundacyjny, nastąpi w II półroczu br. po podpisaniu umów, przedłożeniu właściwej dokumentacji księgowej oraz protokołów odbioru przedmiotu zamówienia.

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działów w zakresie Priorytetu VI VIII PO KL	WUP	2011	2015	853	85332	10 544 453,00	-	925 239,62	925 239,62	8,77	2 588 236,00	35,75	Wydatki wynikają z Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL., obejmującego: 1) Roczny Plan Kontroli - wydatki poniesione dotyczyły przeprowadzonych kontroli na miejscu u beneficjentów projektów konkursowych i systemowych PO KL tj. koszty podróży służbowych krajowych oraz zakwaterowanie; 2) Roczny Plan Działania Informacyjno - Promocyjnych wydatki przeznaczono na ogłoszenia w mediach, organizację konferencji, spotkań (wynajem sal wykładowych, catering), opracowanie i wyprodukowanie spotów telewizyjnych i radiowych w zakresie PO KL; 3) Roczny Plan Kosztów Wdrażania obejmował wynagrodzenia ekspertów i doradztwo specjalistyczne w ramach PO KL; 4) Roczny Plan Kosztów Instytucji - wypłata wynagrodzeń wraz z składkami dla pracowników Instytucji Pośredniczącej II stopnia zaangażowanych we wdrażanie PO KL.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							10 544 453,00	-	925 239,62	925 239,62	8,77	2 588 236,00	35,75	
	- budżet UE							8 962 785,00	-	786 453,45	786 453,45	8,77	2 200 000,00	35,75	
	- budżet województwa							1 581 668,00	-	138 786,17	138 786,17	8,77	388 236,00	35,75	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
56	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	2011	2014	853	85395	10 575 000,00	-	2 325 347,36	2 325 347,36	21,99	3 576 000,00	65,03	W roku bieżącym w ramach dotępych środków Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił wyłącznie konkurs na realizację projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie". W wyniku naboru wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie, spośród których wyłoniono 11 projektów do dofinansowania. Umowy na ich realizację zawarte zostały w I półroczu br. roku bieżącym wydatkowane były środki na realizację projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" oraz 6.1.2, zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załączniki do podpisanych umów (aktualizowanych we wnioskach o płatność).
	- WYDATKI BIEŻĄCE							10 575 000,00	-	2 325 347,36	2 325 347,36	21,99	3 576 000,00	65,03	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
57	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Projekt: Skuteczna aktywizacja	Zbadanie efektywności form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, zrealizowanych w województwie świętokrzyskim w latach 2008-2009	WUP	2010	2011	853	85395	104 526,55	-	-	-	-	104 526,55	-	Na realizację projektu "Skuteczna aktywizacja" w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na przygotowanie i przeprowadzenie badania efektywności form aktywizacji zawodowej bezrobotnych (umowa z wykonawcą z dnia 23 maja 2011 roku).
	- WYDATKI BIEŻĄCE							104 526,55	-	-	-	-	104 526,55	-	
	- budżet UE							104 526,55	-	-	-	-	104 526,55	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
58	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich	ŚBRR	2011	2013	853	85395	517 350,00	-	66 349,62	66 349,62	12,82	198 300,00	33,46	W I półroczu br. przekazywane były na bieżąco transze dla beneficjentów wynikające z harmonogramów do zawartych umów. Dodatkowo w ramach konkursu ogłoszonego w 2010 roku podpisano 29 nowych umów. Tegoroczny konkurs na realizację Działania 6.3 został zaplanowany na III kwartał br.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							517 350,00	-	66 349,62	66 349,62	12,82	198 300,00	33,46	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
59	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	ŚBRR	2011	2013	853	85395	4 563 635,00	-	931 203,53	931 203,53	20,40	1 543 820,00	60,32	Wykorzystanie środków wynikało z przekazania w I półroczu br. 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 83 aneksy do umów, natomiast dla Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" podpisano 12 aneksów do umów.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							4 398 635,00	-	883 295,45	883 295,45	20,08	1 483 820,00	59,53	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							4 398 635,00	-	883 295,45	883 295,45	20,08	1 483 820,00	59,53	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							165 000,00	-	47 908,08	47 908,08	29,04	60 000,00	79,85	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							165 000,00	-	47 908,08	47 908,08	29,04	60 000,00	79,85	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie	
				Od	Do	Dział	Rozdział									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
60	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	2011	2013	853	85395	6 652 650,00	-	2 190 873,31	2 190 873,31	32,93	3 131 400,00	69,96	Wysoki poziom wydatkowania środków związany był z przekazywaniem na bieżąco transz beneficjentom w ramach umów zawartych w roku poprzednim. W II półroczu br. podpisano kolejnych 6 umów w wyniku konkursu ogłoszonego w 2010 roku. Tegoroczny konkurs na realizację Poddziałania 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" oraz 7.2.2 "Wsparcie ekonomii społecznej" zostanie ogłoszony w III kwartale.	
								6 586 650,00	-	2 189 791,06	2 189 791,06	33,25	3 105 900,00	70,50		
- WYDATKI BIEŻĄCE								-	-	-	-	-	-	-		-
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-		-
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-		-
- budżet państwa								6 586 650,00	-	2 189 791,06	2 189 791,06	33,25	3 105 900,00	70,50		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								66 000,00	-	1 082,25	1 082,25	1,64	25 500,00	4,24		
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								66 000,00	-	1 082,25	1 082,25	1,64	25 500,00	4,24		
61	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich	ŚBRR	2011	2013	853	85395	2 091 750,00	-	93 906,93	93 906,93	4,49	576 750,00	16,28	W I półroczu br. na bieżąco przekazywane były środki dla beneficjentów w ramach podpisanych umów. Dodatkowo zawarty zostało 15 umów w wyniku konkursu ogłoszonego w roku poprzednim. W ogłoszonym w I kwartale br. konkursie złożonych zostało 98 wniosków, z których ocenę formalną pozytywnie przeszło 97, natomiast ocenę merytoryczną 40.	
								2 082 750,00	-	93 906,93	93 906,93	4,51	573 750,00	16,37		
- WYDATKI BIEŻĄCE								-	-	-	-	-	-	-		-
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-		-
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-		-
- budżet państwa								2 082 750,00	-	93 906,93	93 906,93	4,51	573 750,00	16,37		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								9 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-		
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								9 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-		
62	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	2008	2013	853	85395	5 183 145,25	1 448 276,30	788 848,00	2 237 124,30	43,16	1 566 868,95	50,35	Środki wypłacane są na podstawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych, a jednocześnie niezamożnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim. Projekt realizowany jest zgodnie z Planem Działania oraz wnioskiem o dofinansowanie dla Priorytetu IX, w systemie rocznym. Wydatkowanie środków uzależnione jest od ilości wniosków spełniających kryteria obowiązkowe i dodatkowe. Aktualnie Zespół Stypendialny zakończył etap oceny formalnej wniosków złożonych w 2010 roku o przyznanie stypendiów. Łącznie ocenie poddano 624 wnioski, z których część zostało odrzuconych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Obradująca w dniu 01.02.2011 roku Komisja Stypendialna dokonała oceny merytorycznej i wyłoniła ostateczną listę stypendystów. W I półroczu 2011r. wypłacono 202 stypendia w dwóch równych transzach (w miesiącach: marcu i czerwcu). We wrześniu br. planowane jest rozpoczęcie kolejnego naboru wniosków.	
								5 180 462,47	1 445 593,52	788 848,00	2 234 441,52	43,13	1 566 868,95	50,35		
- WYDATKI BIEŻĄCE								4 402 725,67	1 227 056,72	676 415,31	1 903 472,03	43,23	1 332 868,95	50,75		
- budżet UE								75 083,55	22 145,55	4 204,28	26 349,83	35,09	22 152,00	18,98		
- budżet województwa								702 653,25	196 391,25	108 228,41	304 619,66	43,35	211 848,00	51,09		
- budżet państwa								2 682,78	2 682,78	-	2 682,78	100,00	-	-		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								2 280,36	2 280,36	-	2 280,36	100,00	-	-		
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								402,42	402,42	-	402,42	100,00	-	-		
63	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	2011	2013	853	85395	8 181 895,00	-	3 584 490,36	3 584 490,36	43,81	4 956 895,00	72,31	Wykorzystanie środków związane było z przekazywaniem na bieżąco transz w ramach podpisanych umów oraz rozpoczęciem realizacji projektów na "Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych". Według stanu na dzień 30 czerwca br. podpisano łącznie 70 umów. Tegoroczny konkurs na realizację Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” został ogłoszony w I kwartale br., w ramach którego wpłynęło 197 wniosków o dofinansowanie. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 157 wniosków, natomiast pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 45 wniosków.	
								7 956 895,00	-	3 570 031,90	3 570 031,90	44,87	4 866 895,00	73,35		
- WYDATKI BIEŻĄCE								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								7 956 895,00	-	3 570 031,90	3 570 031,90	44,87	4 866 895,00	73,35		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								225 000,00	-	14 458,46	14 458,46	6,43	90 000,00	16,06		
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								225 000,00	-	14 458,46	14 458,46	6,43	90 000,00	16,06		

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie	
				Od	Do	Dział	Rozdział									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
64	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych	ŚBRR	2011	2013	853	85395	2 792 350,00	-	108 892,90	108 892,90	3,90	1 403 350,00	7,76	Poziom zrealizowania wydatków uzależniony był od tegorocznego konkursu na realizację Działania 9.2, który został ogłoszony w I kwartale. W ramach 3 rund naboru wpłynęło 78 wniosków, z których 68 zostało ocenionych pod względem formalnym. Na dzień 30 czerwca br. wszystkie wnioski poddano ocenie merytorycznej. Po przeprowadzonej weryfikacji 26 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i w rezultacie sukcesywnie podpisywane będą z beneficjentami umowy o dofinansowanie. Konkurs wznowiany jest do wyczerpania kontraktacji.	
- WYDATKI BIEŻĄCE								2 739 850,00	-	108 786,26	108 786,26	3,97	1 380 850,00	7,88		
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-		-
- budżet województwa								661 838,00	-	-	-	-	314 588,00	-		-
- budżet państwa								2 078 012,00	-	108 786,26	108 786,26	5,24	1 066 262,00	10,20		-
- WYDATKI MAJĄTKOWE								52 500,00	-	106,64	106,64	0,20	22 500,00	0,47		-
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-		-
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								52 500,00	-	106,64	106,64	0,20	22 500,00	0,47	-	
65	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości	ŚBRR	2011	2013	853	85395	3 217 900,00	-	550 330,45	550 330,45	17,10	802 900,00	68,54	W I półroczu br. na bieżąco przekazywane były środki dla beneficjentów w ramach podpisanych umów. Na ogłoszony w II kwartale konkurs na realizację Działania 9.3 zgłoszonych zostało 28 wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej zaakceptowanych zostało 25 wniosków. Na dzień 30 czerwca br. nie dokonano oceny merytorycznej.	
- WYDATKI BIEŻĄCE								3 208 900,00	-	550 330,45	550 330,45	17,15	799 900,00	68,80		
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								3 208 900,00	-	550 330,45	550 330,45	17,15	799 900,00	68,80		-
- WYDATKI MAJĄTKOWE								9 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-		-
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-		-
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								9 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	
66	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	2011	2013	853	85395	3 122 100,00	-	306 795,87	306 795,87	9,83	1 292 100,00	23,74	Na bieżąco przekazywane są transze w ramach podpisanych umów, a tegoroczny konkurs na realizację Działania 9.5 został ogłoszony w I kwartale br. Złożonych zostało 157 wniosków o dofinansowanie, spośród których pozytywną ocenę formalną uzyskało 149, a ocenę merytoryczną 57. Według stanu na dzień 30 czerwca br. podpisano 47 umów w wyniku konkursu ogłoszonego w roku poprzednim.	
- WYDATKI BIEŻĄCE								3 113 100,00	-	306 045,87	306 045,87	9,83	1 289 100,00	23,74		
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								3 113 100,00	-	306 045,87	306 045,87	9,83	1 289 100,00	23,74		-
- WYDATKI MAJĄTKOWE								9 000,00	-	750,00	750,00	8,33	3 000,00	25,00		-
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-		-
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-	-	
- budżet państwa								9 000,00	-	750,00	750,00	8,33	3 000,00	25,00	-	
67	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VII 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	2007	2013	853	85395	11 341 868,94	4 258 868,94	138 943,06	4 397 812,00	38,78	2 599 000,00	5,35	Zatwierdzenie zasad realizacji projektu systemowego nastąpiło w dniu 18 maja 2011 roku. W czerwcu br. zamieszczone zostało ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług szkoleniowych, dostawę materiałów promujących oraz wykonanie badań społecznych: "Świętokrzyskie - Podmioty Ekonomii Społecznej - stan i perspektywy" oraz "Świętokrzyskie rodziny zastępcze", których rozstrzygnięcie i realizacja nastąpi w II półroczu. Do dnia 30 czerwca br. środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników przy projekcie oraz serwis kserokopiarki. W II półroczu br. zaplanowano wyposażenie stanowisk pracy konsultantów, przeprowadzenie kompleksowych szkoleń i zakup materiałów promocyjnych dla uczestników, produkcję i emisję spotów reklamowych, wykonanie badania z zakresu polityki społecznej, wynajem pomieszczeń dla zatrudnionych doradców, delegacje służbowe.	
- WYDATKI BIEŻĄCE								11 283 427,56	4 200 427,56	138 943,06	4 339 370,62	38,46	2 599 000,00	5,35		
- budżet UE								9 590 913,42	3 570 363,42	118 101,62	3 688 465,04	38,46	2 209 150,00	5,35		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								1 692 514,14	630 064,14	20 841,44	650 905,58	38,46	389 850,00	5,35		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								58 441,38	58 441,38	-	58 441,38	100,00	-	-		
- budżet UE								49 675,17	49 675,17	-	49 675,17	100,00	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								8 766,21	8 766,21	-	8 766,21	100,00	-	-		

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie	
				Od	Do	Dział	Rozdział									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
68	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport, Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWŚ	2011	2013	921	92105	375 000,00	-	60 973,81	60 973,81	16,26	200 000,00	30,49	W ramach Działania 5.3 przeprowadzono dwa konkursy. Tylko trzy projekty zostały objęte dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. Zawarto 2 umowy i jedną pre-umowę. Jeden projekt Bractwa Matki Bożej Miłosierdzia realizowany z rozdziału 92105 został zakończony. Instytucja Zarządzająca nie przewiduje kolejnych konkursów w ramach tego Działania.	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							120 000,00	-	3 695,80	3 695,80	3,08	50 000,00	7,39		
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet państwa							120 000,00	-	3 695,80	3 695,80	3,08	50 000,00	7,39		
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							255 000,00	-	57 278,01	57 278,01	22,46	150 000,00	38,19		
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet państwa							255 000,00	-	57 278,01	57 278,01	22,46	150 000,00	38,19		
69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działania 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury, kultury o znaczeniu ponadregionalnym, Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Stworzenie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach	2006	2012	921	92108	28 316 234,00	11 964 019,32	16 339 246,68	28 303 266,00	99,95	16 339 246,68	100,00	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem prac. Zakres rzeczowy na bieżący rok obejmuje m.in.: architekturę i aranżację wnętrz, roboty wykończeniowe dachu, architekturę w robotach elewacji i ogrodzenia, przyłącza kablowe i adaptację stacji transformatorowej, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje teletechniczne, wodociągowe, przeciwpożarowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji.	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							28 316 234,00	11 964 019,32	16 339 246,68	28 303 266,00	99,95	16 339 246,68	100,00		
	-budżet UE							-	-	-	-	-	-	-		
	-budżet województwa							28 116 234,00	11 764 019,32	16 339 246,68	28 103 266,00	99,95	16 339 246,68	100,00		
	budżet państwa							200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	100,00	-	-		
70	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, Działania 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	WDK	2010	2012	921	92109	1 154 413,00	10 980,00	-	10 980,00	0,95	360 325,00	-	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. W czerwcu br. został zawarty aneks uwzględniający nowy termin złożenia dokumentacji do momentu uzyskania decyzji środowiskowej oraz przeprowadzenia uzgodnień w opracowaniach projektowych dotyczących rozwiązań komunikacyjnych.	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 154 413,00	10 980,00	-	10 980,00	0,95	360 325,00	-		
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet województwa							1 154 413,00	10 980,00	-	10 980,00	0,95	360 325,00	-		
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-		
71	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 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	MWK	2009	2012	921	92118	2 989 000,00	50 000,00	-	50 000,00	1,67	1 500 000,00	-	Prace realizowane zgodnie z harmonogramem. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty ziemne, fundamentowanie, hydroizolację, roboty murowe, dach, obróbki blacharskie, orynnowanie, elementy żelbetonowe nadziemia i podziemia, podłoża pod posadzki i wejście do Dworu z Mirogonowic, stolarkę drzwiową i okienną elewację itp. Prace częściowo odebrane protokołem, przekazanie środków nastąpi po weryfikacji dokumentów księgowych w III kwartale br.	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 989 000,00	50 000,00	-	50 000,00	1,67	1 500 000,00	-		
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet województwa							2 989 000,00	50 000,00	-	50 000,00	1,67	1 500 000,00	-		
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-		
72	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Projekt: Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	MWK	2008	2011	921	92118	2 908 870,00	2 883 737,26	-	2 883 737,26	99,14	25 132,00	-	Prace realizowane zgodnie z harmonogramem. Zakres rzeczowy tego projektu obejmuje m.in drogi zaplecza w Parku Etnograficznym w Tokarni. Prace zostały odebrane protokołem odbioru z dnia 21 czerwca br., przekazanie środków nastąpi po przedłożeniu i weryfikacji dokumentów księgowych w III kwartale br.	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							2 908 870,00	2 883 737,26	-	2 883 737,26	99,14	25 132,00	-		
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-		
	- budżet województwa							2 908 870,00	2 883 737,26	-	2 883 737,26	99,14	25 132,00	-		
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie	
				Od	Do	Dział	Rozdział									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
73	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	MN	2010	2012	921	92118	515 134,00	-	20 000,00	20 000,00	3,88	315 896,00	6,33	Na dzień 30 czerwca 2011 roku rozstrzygnięto konkurs na aranżację pomieszczeń Kamienicy Pod Trzema Herbami i wypłacono nagrody. Prace przewidziane na realizację projektu obejmują roboty budowlane, multimedializację, aranżację wnętrza i postępują zgodnie z harmonogramem.	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								515 134,00	-	20 000,00	20 000,00	3,88	315 896,00	6,33		
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-		-
- budżet województwa								515 134,00	-	20 000,00	20 000,00	3,88	315 896,00	6,33		
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport, Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWŚ	2011	2012	926	92604	237 000,00	-	54 551,47	54 551,47	23,02	137 000,00	39,82	W ramach Działania 5.3 przeprowadzono dwa konkursy. Tylko trzy projekty są objęte dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. Zawarto 2 umowy i 1 pre-umowę. Realizacja zadania przez gminę Łopuszno została zakończona (rozdział 92604). Instytucja Zarządzająca nie przewiduje kolejnych konkursów w ramach tego Działania.	
- WYDATKI BIEŻĄCE								60 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-		
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								60 000,00	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE								177 000,00	-	54 551,47	54 551,47	30,82	40 000,00	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	97 000,00	56,24		
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								177 000,00	-	54 551,47	54 551,47	30,82	97 000,00	56,24		
75	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport, Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Realizacja inwestycji w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	UMWŚ	2011	2013	926	92695	577 000,00	-	-	-	-	403 000,00	-	Zakres rzeczowy obejmuje: roboty budowlane (min. wymianę tynków, posadzek, stolarki okiennej, roboty kamieniarskie, instalacje słaboprądowe, elektryczne, zasilanie urządzeń) oraz nadzór inwestorski. Realizacja zgodna z harmonogramem prac.	
- WYDATKI BIEŻĄCE								34 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-		
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								34 000,00	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE								543 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	383 000,00	-		
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								543 000,00	-	-	-	-	383 000,00	-		
76	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Projekt: Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	MN	2010	2011	921	92118	932 640,00	554 252,46	378 387,54	932 640,00	100,00	378 387,54	100,00	Zakres rzeczowy obejmuje: roboty budowlane (min. wymianę tynków, posadzek, stolarki okiennej, roboty kamieniarskie, instalacje słaboprądowe, elektryczne, zasilanie urządzeń) oraz nadzór inwestorski. Realizacja zgodna z harmonogramem prac.	
- WYDATKI MAJĄTKOWE								932 640,00	554 252,46	378 387,54	932 640,00	100,00	378 387,54	100,00		
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								932 640,00	554 252,46	378 387,54	932 640,00	100,00	378 387,54	100,00		
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-	-	
77	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	400	40001	1 565 495,00	-	-	-	-	1 065 495,00	-	Konkurs na projekty z zakresu energetyki przeprowadzono w okresie maj – czerwiec 2009r. Ogółem wpłynęły 24 wnioski, 7 dotyczyło działania 4.1, w tym pięć wniosków jest objętych dofinansowaniem ze środków budżetu państwa dotyczących dostarczania ciepła. Spośród 5 wniosków: - podpisano już dwie umowy w 2011r. z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej sp.w Sandomierzu oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Kielcach. Do pozostałych trzech pre-umów zawarte zostały aneksy, w których przesunięto termin rozpoczęcia realizacji do momentu uzyskania przez beneficjentów kompletnej dokumentacji w zakresie decyzji środowiskowych i pozwoleń. Natomiast w ramach konkursu przeprowadzonego w okresie czerwiec - lipiec 2011r. wpłynęło 11 wniosków, 2 dotyczyły Działania 4.1 i objęte zostały dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. W przypadku wyboru tych projektów podpisanie umów nastąpi najprawdopodobniej dopiero w 2012r.	
- WYDATKI BIEŻĄCE								60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-		
- budżet UE								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	-	-		
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								60 000,00	-	-	-	-	-	-		
- budżet UE								1 505 495,00	-	-	-	-	60 000,00	-		
- budżet województwa								-	-	-	-	-	1 005 495,00	-		
- budżet państwa								-	-	-	-	-	-	-		
- WYDATKI MAJĄTKOWE								1 505 495,00	-	-	-	-	1 005 495,00	-		

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
78	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	400	40003	441 340,00	-	-	-	-	41 340,00	-	W ramach pierwszego konkursu dotyczącego projektów z zakresu energetyki przeprowadzonego w okresie maj – czerwiec 2009r. jeden wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu z zakresu dostarczania energii elektrycznej został objęty dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. Zawarta pre-umowa została skorygowana aneksem ze względu na długotrwałą i skomplikowaną procedurę uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. W związku z powyższym okres realizacji inwestycji uległ wydłużeniu. W ramach konkursu ogłoszonego w okresie czerwiec - lipiec 2011r. nie wpłynął żaden wniosek dotyczący energii elektrycznej.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							30 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							411 340,00	-	-	-	-	30 000,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	11 340,00	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
								411 340,00	-	-	-	-	11 340,00	-	
79	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	400	40001	75 915,00	-	-	-	-	75 915,00	-	Pierwszy konkurs przeprowadzony został w okresie maj – czerwiec 2009r.. Spośród złożonych wniosków tylko projekt gminy Małogoszcz z zakresu energetyki został objęty dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. Według aneksu do umowy termin uzyskania wymaganych pozwoleń upływa z końcem sierpnia br.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							75 915,00	-	-	-	-	75 915,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
								75 915,00	-	-	-	-	75 915,00	-	
80	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	400	40003	205 000,00	-	-	-	-	205 000,00	-	W wyniku konkursu przeprowadzonego w okresie maj - czerwiec 2009r. wyłoniony został projekt dotyczący inwestycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zawarta pre-umowa z beneficjentem 21 września 2010r. została aneksowana 30 czerwca 2011r. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pozwolenia na budowę i wodnoprawnego. Przesunięto termin przedstawienia stosownych dokumentów wymaganych do ponownej oceny i zawarcia umowy.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							175 000,00	-	-	-	-	175 000,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
								175 000,00	-	-	-	-	175 000,00	-	
81	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	2011	2013	720	72095	16 380,00	-	-	-	-	16 380,00	-	Spośród złożonych wniosków tylko jeden objęty jest dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. Beneficjent jest zobowiązany w terminie do 30 września 2011r. przedstawić dokumenty na II etap konkursu. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej oraz merytoryczno-technicznej podpisana zostanie umowa o dofinansowanie.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							16 380,00	-	-	-	-	16 380,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
								16 380,00	-	-	-	-	16 380,00	-	
82	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, projekt pn.: "Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	2011	2012	010	01008	692 193,84	-	-	-	-	346 096,92	-	Zadanie jest na etapie przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót zaplanowanego do przeprowadzenia w II półroczu br. Jednocześnie termin realizacji zadania jest uwarunkowany wydanym pozwoleniem wodnoprawnym, które zabrania prac w okresie od 1 czerwca - 30 września.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							692 193,84	-	-	-	-	346 096,92	-	
	- budżet UE							415 316,30	-	-	-	-	207 658,15	-	
	- budżet województwa							276 877,54	-	-	-	-	138 438,77	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
83	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, projekt pn."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	ŚCO	2011	2012	851	85111	777 987,28	-	-	-	-	472 465,59	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							777 987,28	-	-	-	-	472 465,59	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							777 987,28	-	-	-	-	472 465,59	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
84	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, projekt pn."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	WSZ	2011	2012	851	85111	739 245,16	-	-	-	-	448 922,03	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							739 245,16	-	-	-	-	448 922,03	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							739 245,16	-	-	-	-	448 922,03	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
85	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, projekt pn."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	WSSD	2011	2012	851	85111	308 431,73	-	-	-	-	187 427,75	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							308 431,73	-	-	-	-	187 427,75	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							308 431,73	-	-	-	-	187 427,75	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, projekt pn."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	WSS	2011	2012	851	85111	671 196,33	-	-	-	-	407 570,25	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							671 196,33	-	-	-	-	407 570,25	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							671 196,33	-	-	-	-	407 570,25	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
87	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, projekt pn."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	ŚCRMITS	2011	2012	851	85141	537 388,15	-	-	-	-	537 388,15	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							537 388,15	-	-	-	-	537 388,15	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							537 388,15	-	-	-	-	537 388,15	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
88	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, projekt pn."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	WOMP	2011	2012	851	85148	76 959,17	-	-	-	-	46 766,22	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							76 959,17	-	-	-	-	46 766,22	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							76 959,17	-	-	-	-	46 766,22	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	

Zadanie wprowadzone Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VIII/138/11 z dnia 30 maja br. Przekazanie zaplanowanych w budżecie województwa kwot dotacji, mających charakter refundacyjny, nastąpi po zawarciu umów z jednostkami biorącymi udział w przedsięwzięciu i przedstawieniu właściwej dokumentacji księgowej z realizacji zadania.

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
88	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1.Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój", projekt pn."Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wyspospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	ŚCO	2010	2011	851	85111	598 398,00	-	-	-	-	598 398,00	-	Zadanie wprowadzone Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VIII/138/11 z dnia 30 maja br. W dniu 15 lipca 2011 roku zawarto umowę dotacji z Świętokrzyskim Centrum Onkologii z przewidywanym terminem wykorzystania środków do końca grudnia br. Przekazanie zaplanowanych w budżecie województwa kwot dotacji, mających charakter refundacyjny, nastąpi w II półroczu br. po przedłożeniu właściwej dokumentacji księgowej.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							598 398,00	-	-	-	-	598 398,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							598 398,00	-	-	-	-	598 398,00	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
90	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1.Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój", projekt pn."Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiologii i neurochirurgii " w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	WSZ	2010	2011	851	85111	450 518,54	-	-	-	-	450 518,54	-	Zadanie wprowadzone Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VIII/138/11 z dnia 30 maja br. a umowa z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym została zawarta 30 czerwca. Przekazanie zaplanowanych w budżecie województwa kwot dotacji, mających charakter refundacyjny, nastąpi w II półroczu br. po przedłożeniu właściwej dokumentacji księgowej.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							450 518,54	-	-	-	-	450 518,54	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							450 518,54	-	-	-	-	450 518,54	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
91	Europejska Współpraca Terytorialna, Program dla Europy Środkowej 2007-2013, Priorytet 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej, Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy, Projekt:Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	2011	2014	852	85232	592 346,14	-	-	-	-	164 145,75	-	Projekt partnerski wprowadzony Uchwałą Sejmiku Nr VIII/138/11 z dnia 30 maja 2011 roku na podstawie umowy o dofinansowanie, która została zawarta pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Partnerem Wiodącym w dniu 29 kwietnia 2011r. Liderem projektu jest Regionalny Instytut Geografii w Lipsku w Niemczech oraz 12 partnerów z 7 krajów. Wydatki planowane na II półroczu br. obejmują m.in: przeprowadzanie działań promocyjno-informacyjnych, organizację spotkań warsztatowych na terenie województwa świętokrzyskiego, przygotowanie analiz aktualnego stanu reemigracji w regionie i ekspertyz na potrzeby stworzenia regionalnej informacji internetowej.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							586 131,94	-	-	-	-	164 145,75	-	
	- budżet UE							496 937,15	-	-	-	-	138 248,88	-	
	- budżet województwa							89 194,79	-	-	-	-	25 896,87	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							6 214,20	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							5 282,07	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							932,13	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
92	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	710	71018	250 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	W ramach konkursu w okresie maj - czerwiec 2009r. wybrano jeden projekt dotyczący inwestycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zawarta pre-umowa z beneficjentem 21.09.2010r. została aneksowana 30.06.2011 ze względu na przedłużającą się procedurę w zakresie uzyskania stosownych pozwoleń, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę. Beneficjent zadeklarował, złożenie kompletnej dokumentacji do 30 listopada br. Po uzyskaniu stosownych dokumentów możliwa będzie dalsza ocena i zawarcie umowy.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							250 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							250 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	
93	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4, Rozwój przedsiębiorczości Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	2011	2013	900	90095	110 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	W ramach konkursu przeprowadzonego w okresie maj - czerwiec 2009 roku, sześć wniosków jest objętych dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. Podpisano dwie umowy w 2011 roku; natomiast pre-umowy zostały aneksowane z wydłużeniem terminu złożenia kompletnej dokumentacji do II etapu konkursu.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							110 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	
	- budżet UE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							110 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
94	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, Projekt pn. "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 POKL Dz.2.2	UMWŚ	2011	2013	150	15011	249 485,00	-	-	-	-	65 820,00	-	Projekt wprowadzony został uchwałą Sejmiku Nr VIII/138/11 z dnia 30 maja 2011 roku. Liderem Projektu jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. natomiast partnerami są Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Ośrodki Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Umowa Partnerstwa pomiędzy Liderem Projektu a Województwem Świętokrzyskim została zawarta w dniu 18 maja 2011r. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje: wypracowanie modelu i platformy współpracy pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorstwami na terenie regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego; opracowanie nowatorskich planów rozwoju firmy z uwzględnieniem realizacji inwestycji w Partnerstwie Publiczno - Prywatnym (PPP), co pozwoli na wykorzystanie umiejętności i innowacji, jakie oferuje sektor prywatny; wypracowanie nowej formuły szkolenia przedstawicieli administracji publicznej w zakresie podejścia przedsiębiorczego do realizowanych zadań administracyjnych. W II półroczu br. środki przeznaczone zostaną m.in. na: wypłatę wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, działania promocyjno-informacyjne (ogłoszenia w prasie, artykuły sponsorowane, wywiady w dziennikach branżowych, spoty radiowe), delegacje służbowe.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							249 485,00	-	-	-	-	65 820,00	-	
	- budżet UE							212 062,00	-	-	-	-	55 947,00	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							37 423,00	-	-	-	-	9 873,00	-	
95	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet 5 Pomoc Techniczna, Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW	Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWŚ	2011	2015	010	01041	9 816 424,00	-	-	-	-	925 862,00	-	Zadania wykonywane w ramach Schematu III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW dotychczas wykonywane były przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. Pod koniec I półrocza br. środki na funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego KSOW przeniesione zostały do Urzędu Marszałkowskiego uchwałą Sejmiku Nr IX/155/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku i będą wykorzystane w II półroczu br.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							9 816 424,00	-	-	-	-	925 862,00	-	
	- budżet UE							6 273 370,00	-	-	-	-	617 949,00	-	
	- budżet województwa							1 451 605,00	-	-	-	-	101 605,00	-	
	- budżet państwa							2 091 449,00	-	-	-	-	206 308,00	-	
96	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji"	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWŚ	2009	2013	750	75071	1 574 972,26	211 330,26	109 431,67	320 761,93	20,37	437 107,00	25,04	Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a Województwem Świętokrzyskim łączna kwota dotacji celowej na funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej przekazywana jest w trzech transzach. W I półroczu 2011 roku z pierwszej transzy pokryto koszty funkcjonowania OIS w Kielcach, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty podróży służbowych, opłaty związane z prowadzeniem biura projektu: co i energii elektrycznej.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 574 972,26	211 330,26	109 431,67	320 761,93	20,37	437 107,00	25,04	
	- budżet UE							1 338 726,44	179 630,74	93 016,93	272 647,67	20,37	371 540,95	25,04	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet państwa							236 245,82	31 699,52	16 414,74	48 114,26	20,37	65 566,05	25,04	
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego							-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							-	-	-	-	-	-	-	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							-	-	-	-	-	-	-	
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							604 199 132,89	37 517 848,06	35 210 737,40	72 728 585,46	12,04	101 844 281,00	34,57	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							527 115 827,89	31 939 002,35	29 846 772,08	61 785 774,43	11,72	57 339 800,00	52,05	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							77 083 305,00	5 578 845,71	5 363 965,32	10 942 811,03	14,20	44 504 481,00	12,05	
	- BUDŻET WOJEWÓDZTWA							75 431 158,00	5 578 845,71	5 363 965,32	10 942 811,03	14,20	42 852 334,00	12,05	
	- KREDYTY I POŻYCZKI							1 652 147,00	-	-	-	-	1 652 147,00	-	
1	Dostawa 2 szt. nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	2009	2011	600	60001	23 124 000,00	-	-	-	-	23 124 000,00	-	W ramach zadania został rozstrzygnięty przetarg na zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego i w dniu 17 sierpnia 2010 roku zawarto umowę z wykonawcą Spółką PESA Bydgoszcz. Ostateczny termin odbioru pojazdów oraz dokonanie płatności nastąpi do końca listopada 2011r.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							23 124 000,00	-	-	-	-	23 124 000,00	-	
	- budżet województwa (rezerwa celowa i Fundusz Kolejowy)							23 124 000,00	-	-	-	-	23 124 000,00	-	
2	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	2010	2015	600	60001	133 051 268,89	23 690 388,89	9 743 005,82	33 433 394,71	25,13	19 710 000,00	49,43	Dotacja podmiotowa przekazywana dla Spółki Przewozy Regionalne na podstawie zawartej w dniu 12 maja 2010 roku umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							133 051 268,89	23 690 388,89	9 743 005,82	33 433 394,71	25,13	19 710 000,00	49,43	
	- budżet województwa							133 051 268,89	23 690 388,89	9 743 005,82	33 433 394,71	25,13	19 710 000,00	49,43	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Remont mostu w Rakowie	Poprawa stanu obiektu	ŚZDW	2011	2012	600	60013	3 022 500,00	-	-	-	-	1 500 000,00	-	W dniu 11.07.2011r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe. Remont mostu przeprowadzony będzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 w km 42+677 w miejscowości Raków. Zaplanowane zostało wyrównanie niwelety na moście tj. usunięcie wszystkich warstw nawierzchni wraz z izolacją, wykonanie warstwy nadbetonu zbrojonego, uciągnięcie płyty pomostu nad filarami, wykonanie przewieszenia płyty pomostu nad ściankami zaplecznymi i wykonanie płyt przejściowych, wymianę barieroporeczy.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 022 500,00	-	-	-	-	1 500 000,00	-	
	- budżet województwa							3 022 500,00	-	-	-	-	1 500 000,00	-	
4	Zimowe utrzymanie dróg	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w okresie zimowym	ŚZDW	2010	2020	600	60013	76 067 698,00	7 860 952,72	4 950 291,47	12 811 244,19	16,84	6 500 000,00	76,16	Zakup usług sprzętowo-transportowych oraz materiałów do usuwania śliskości (piasek i sól).
	- WYDATKI BIEŻĄCE							76 067 698,00	7 860 952,72	4 950 291,47	12 811 244,19	16,84	6 500 000,00	76,16	
	- budżet województwa							76 067 698,00	7 860 952,72	4 950 291,47	12 811 244,19	16,84	6 500 000,00	76,16	
5	Przebudowa drogi woj.Nr 763 na odcinku Radkowie-Brzeziny od km 3+440 do km 4+680 - II etap	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	2010	2011	600	60013	1 588 000,00	549 911,19	971 276,82	1 521 188,01	95,79	1 038 000,00	93,57	Zadanie zakończone w dniu 30 maja 2011r. Na odcinku drogi długości 1240m wykonano: obustronne poszerzenie jezdni, ciąg pieszy, zjazdy indywidualne i publiczne, pobocze, roboty odwodnieniowe, jedną zatokę autobusową z peronem oraz przebudowę pętli autobusowej, oznakowanie poziome i pionowe.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							1 588 000,00	549 911,19	971 276,82	1 521 188,01	95,79	1 038 000,00	93,57	
	- budżet województwa							1 588 000,00	549 911,19	971 276,82	1 521 188,01	95,79	1 038 000,00	93,57	
6	Przebudowa drogi woj.Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	2010	2013	600	60013	11 535 000,00	-	-	-	-	430 700,00	-	W listopadzie 2010 roku wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej dla zadania. Termin zakończenia prac projektowych wyznaczono do 30.11.2011r.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							11 535 000,00	-	-	-	-	430 700,00	-	
	- budżet województwa							11 104 300,00	-	-	-	-	-	-	
	- kredyty i pożyczki							430 700,00	-	-	-	-	430 700,00	-	
7	Przebudowa drogi woj.Nr 757 na odcinku Mostki-Staszów od km 31+232 do km 33+477-III etap	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	2010	2011	600	60013	4 139 421,00	300 000,00	1 489 563,23	1 789 563,23	43,23	3 839 421,00	38,80	Realizacja inwestycji zakończona w dniu 30 czerwca 2011r. Na odcinku drogi długości 2245 m wykonano: roboty budowlane w zakresie poszerzenia nawierzchni, ciagi piesze, 3 zatoki autobusowe, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, roboty odwodnieniowe, oznakowanie poziome i pionowe.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							4 139 421,00	300 000,00	1 489 563,23	1 789 563,23	43,23	3 839 421,00	38,80	
	- budżet województwa							2 917 974,00	300 000,00	1 489 563,23	1 789 563,23	43,23	2 617 974,00	38,80	
	- kredyty i pożyczki							1 221 447,00	-	-	-	-	1 221 447,00	-	
8	Przebudowa drogi woj.Nr 973 na odcinkach: Dobrowoda-Piasek Wielki, Strożyska-Nowy Korczyn	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	2010	2011	600	60013	6 221 725,00	728 934,52	2 903 125,27	3 632 059,79	58,38	5 491 720,00	52,86	Zadanie zakończone w dniu 30 czerwca 2011r. W ramach zadania przebudowane zostały dwa odcinki drogi wojewódzkiej 973, od km 14+167 do km 16+605, długości 2438 m i od km 19+635 do km 23+041, długości 3406 m. Wykonano: obustronne poszerzenie jezdni, zatoki, pobocza, roboty odwodnieniowe, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, oznakowanie poziome i pionowe.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							6 221 725,00	728 934,52	2 903 125,27	3 632 059,79	58,38	5 491 720,00	52,86	
	- budżet województwa							6 221 725,00	728 934,52	2 903 125,27	3 632 059,79	58,38	5 491 720,00	52,86	
9	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu Internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	2011	2014	720	72095	1 443 825,00	-	52 693,47	52 693,47	3,65	242 300,00	21,75	Zrealizowana została umowa na obsługę serwisową na sprzęt HP serwerów blade i EVA. Pozostałe prace planowane są w II półroczu 2011 r.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 260 225,00	-	52 693,47	52 693,47	4,18	181 100,00	29,10	
	- budżet województwa							1 260 225,00	-	52 693,47	52 693,47	4,18	181 100,00	29,10	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							183 600,00	-	-	-	-	61 200,00	-	
	- budżet województwa							183 600,00	-	-	-	-	61 200,00	-	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	2011	2013	750	75018	16 000 000,00	-	-	-	-	4 446 000,00	-	Przebudowa budynku nie została rozpoczęta w I półroczu w związku z opóźnieniem procesu komunalizacji mienia i trwającą procedurą przekazania nieruchomości Skarbu Państwa wraz z gruntem na rzecz Województwa Świętokrzyskiego (prawo własności uzyskano w dniu 28.04.2011r.). Planowany termin realizacji prac przesunięto na II półrocze br.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							16 000 000,00	-	-	-	-	4 446 000,00	-	
	- budżet województwa							16 000 000,00	-	-	-	-	4 446 000,00	-	
11	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego	UMWŚ	2010	2020	750	75075	1 708 300,00	134 172,53	128 452,20	262 624,73	15,37	147 000,00	87,38	W I półroczu 2011 roku wydatki bieżące związane były m.in z: organizacją Gali Świętokrzyska Victoria 2010 i przekazaniem nagrody pieniężnej dla Laureata konkursu w kategorii "Osobowość". Na II półrocze br. zaplanowano ogłoszenie IV edycji nagrody "Świętokrzyskiej Victorii" w gazetach o zasięgu regionalnym, zorganizowanie posiedzenia Kapituły Świętokrzyskiej Victorii 2011 oraz zakup statuetek i nagród dla nominowanych w plebiscycie.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 708 300,00	134 172,53	128 452,20	262 624,73	15,37	147 000,00	87,38	
	- budżet województwa							1 708 300,00	134 172,53	128 452,20	262 624,73	15,37	147 000,00	87,38	
12	Europejskie Centrum Promocji Polski Wschodniej	Promocja	UMWŚ	2011	2015	750	75075	100 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	Nie został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania. Środki stanowią wkład własny do projektu partnerskiego.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							100 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	
	- budżet województwa							100 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	
13	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	2010	2015	750	75075	1 800 000,00	253 488,21	136 347,62	389 835,83	21,66	300 000,00	45,45	Zapewnienie funkcjonowania Domu Polski Wschodniej: wypłata wynagrodzeń i koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, organizacja działań promujących województwo świętokrzyskie, otwarcie Klubu Domu Polski Wschodniej, seminaria i wystawy. Dotacja przekazywana jest dla województwa Warmińsko - Mazurskiego.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 800 000,00	253 488,21	136 347,62	389 835,83	21,66	300 000,00	45,45	
	- budżet województwa							1 800 000,00	253 488,21	136 347,62	389 835,83	21,66	300 000,00	45,45	
14	Termomodernizacja obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Modernizacja obiektów	ŚCO	2011	2013	851	85111	4 940 975,00	-	-	-	-	1 155 440,00	-	Umowa dotacji z budżetu województwa zawarta została w dniu 10 marca 2011r., a jej rozliczenie nastąpi w miesiącu grudniu. Przekazanie środków ma charakter refundacyjny po wykonaniu zadania (na podstawie przedłożonych faktur i protokołów odbioru przedmiotu zamówienia).
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							4 940 975,00	-	-	-	-	1 155 440,00	-	
	- budżet województwa							4 940 975,00	-	-	-	-	1 155 440,00	-	
15	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	WOMP	2011	2020	851	85148	35 952 585,00	-	2 015 520,00	2 015 520,00	5,61	3 359 200,00	60,00	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.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							35 952 585,00	-	2 015 520,00	2 015 520,00	5,61	3 359 200,00	60,00	
	- budżet województwa							35 952 585,00	-	2 015 520,00	2 015 520,00	5,61	3 359 200,00	60,00	
16	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	2011	2020	851	85153	910 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	Konkurs z zakresu zwalczania narkomanii został ogłoszony w kwietniu i rozstrzygnięty w maju br. Umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych będą zawarte w II półroczu br. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na organizację szkoleń i konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							910 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	
	- budżet województwa							910 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	
17	Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	2011	2020	851	85154	2 290 000,00	-	47 419,50	47 419,50	2,07	230 000,00	20,62	Konkurs z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych został ogłoszony w kwietniu, a rozstrzygnięty w maju br.. W I półroczu br. przekazano dotację dla jednostek prowadzących działalność w zakresie profilaktyki i leczenia odwykowego tj. dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Dotacje na wsparcie zadań publicznych zawarte zostaną w II półroczu br.. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczą wynagrodzeń osób prowadzących wykłady, konferencje warsztaty, organizacji szkoleń i kampanii edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							2 290 000,00	-	47 419,50	47 419,50	2,07	230 000,00	20,62	
	- budżet województwa							2 290 000,00	-	47 419,50	47 419,50	2,07	230 000,00	20,62	
18	Program Współpracy z regionem Walońskim i Wspólnotą Francuską Belgii oraz Komisją Wspólnotową Francuskiego Regionu Stołecznego Brukseli	Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska z partnerem zagranicznym	UMWŚ	2011	2013	900	90095	-	-	-	-	-	-	-	Uchwałą Nr IX/154/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2011r.wstrzymano realizację przedsięwzięcia pn."Program Współpracy z regionem Walońskim i Wspólnotą Francuską Belgii oraz Komisją Wspólnotową Francuskiego Regionu Stołecznego Brukseli" z powodu odrzucenia przez rząd Wspólnoty Francuskiej Belgii dwóch programów: 1)Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych na obszarach chronionych; 2) Recykling i czyste regiony.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							-	-	-	-	-	-	-	
	- budżet województwa							-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Teatr im. Sł.Żeromskiego w Kielcach	2011	2020	921	92106	41 740 616,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	4,79	3 900 000,00	51,28	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							41 740 616,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	4,79	3 900 000,00	51,28	
	- budżet województwa							41 740 616,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	4,79	3 900 000,00	51,28	
20	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Filharmonia Świętokrzyska	2011	2020	921	92108	54 608 525,00	-	2 310 000,00	2 310 000,00	4,23	4 900 000,00	47,14	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							54 608 525,00	-	2 310 000,00	2 310 000,00	4,23	4 900 000,00	47,14	
	- budżet województwa							54 608 525,00	-	2 310 000,00	2 310 000,00	4,23	4 900 000,00	47,14	
21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	WDK	2011	2020	921	92109	35 398 986,00	-	1 841 800,00	1 841 800,00	5,20	3 380 000,00	54,49	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							35 398 986,00	-	1 841 800,00	1 841 800,00	5,20	3 380 000,00	54,49	
	- budżet województwa							35 398 986,00	-	1 841 800,00	1 841 800,00	5,20	3 380 000,00	54,49	
22	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	ECB	2011	2020	921	92109	3 260 824,00	-	150 000,00	150 000,00	4,60	350 000,00	42,86	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							3 260 824,00	-	150 000,00	150 000,00	4,60	350 000,00	42,86	
	- budżet województwa							3 260 824,00	-	150 000,00	150 000,00	4,60	350 000,00	42,86	
23	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	WBP	2011	2020	921	92116	54 653 449,00	-	2 553 240,00	2 553 240,00	4,67	5 106 500,00	50,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							54 653 449,00	-	2 553 240,00	2 553 240,00	4,67	5 106 500,00	50,00	
	- budżet województwa							54 653 449,00	-	2 553 240,00	2 553 240,00	4,67	5 106 500,00	50,00	
24	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	MN	2011	2020	921	92118	42 810 895,00	-	2 000 002,00	2 000 002,00	4,67	4 000 000,00	50,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							42 810 895,00	-	2 000 002,00	2 000 002,00	4,67	4 000 000,00	50,00	
	- budżet województwa							42 810 895,00	-	2 000 002,00	2 000 002,00	4,67	4 000 000,00	50,00	
25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Muzeum Okręgowe Sandomierz	2011	2020	921	92118	2 775 673,00	-	250 000,00	250 000,00	9,01	350 000,00	71,43	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							2 775 673,00	-	250 000,00	250 000,00	9,01	350 000,00	71,43	
	- budżet województwa							2 775 673,00	-	250 000,00	250 000,00	9,01	350 000,00	71,43	
26	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	MWK	2011	2020	921	92118	35 704 283,00	-	1 668 000,00	1 668 000,00	4,67	3 336 000,00	50,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							35 704 283,00	-	1 668 000,00	1 668 000,00	4,67	3 336 000,00	50,00	
	- budżet województwa							35 704 283,00	-	1 668 000,00	1 668 000,00	4,67	3 336 000,00	50,00	
27	Budowa parkingu wielopoziomowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych przy szpitalu	WSZ	2010	2011	851	85111	8 600 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	46,51	4 600 000,00	-	Budowa parkingu została zakończona w czerwcu br. Zawarta umowa ma charakter refundacyjny, przekazanie środków finansowych nastąpi po przedstawieniu dowodów księgowych i protokołów odbioru zamówienia.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							8 600 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	46,51	4 600 000,00	-	
	- budżet województwa							8 600 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	46,51	4 600 000,00	-	
28	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	UMWŚ	2011	2012	900	90095	750 584,00	-	-	-	-	318 000,00	-	Zadanie wprowadzone do planu Uchwałą Nr VIII/138/11 z dnia 30 maja 2011r. W I półroczu br. trwał proces przygotowania procedur przetargowych, których rozpoczęcie nastąpi w sierpniu br. Środki wykorzystane zostaną w II półroczu br.
	- WYDATKI MAJĄTKOWE							750 584,00	-	-	-	-	318 000,00	-	
	- budżet województwa							750 584,00	-	-	-	-	318 000,00	-	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2)	umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy							68 485 567,57	-	2 546 948,80	2 546 948,80	3,72	6 389 846,57	39,86	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							68 485 567,57	-	2 546 948,80	2 546 948,80	3,72	6 389 846,57	39,86	
1	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBG	2011	2020	010	01005	696 458,00	-	35 485,71	35 485,71	5,10	65 073,00	54,53	Jednostka przeznaczyła środki na badania okresowe pracowników, najem garażu, konserwację systemu alarmowego i instalacji klimatyzacyjnej, koszty z tytułu usług telekomunikacyjnych, prawniczych oraz najmu pomieszczeń biurowych, media, usługi sprzątnięcia lokalu, serwisowanie i wsparcie techniczne sprzętu komputerowego.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							696 458,00	-	35 485,71	35 485,71	5,10	65 073,00	54,53	
	- budżet województwa							696 458,00	-	35 485,71	35 485,71	5,10	65 073,00	54,53	
2	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	SZMIUW	2011	2020	010	01006	1 871 885,57	-	141 042,62	141 042,62	7,53	222 423,57	63,41	W ramach bieżącego funkcjonowania jednostka poniosła koszty energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody, gazu, rozmów telefonicznych, dostępu do internetu, zakupu usług zdrowotnych.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 871 885,57	-	141 042,62	141 042,62	7,53	222 423,57	63,41	
	- budżet województwa							1 871 885,57	-	141 042,62	141 042,62	7,53	222 423,57	63,41	
3	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	RCNT	2011	2020	150	15095	1 145 182,00	-	58 653,94	58 653,94	5,12	107 000,00	54,82	Wydatki bieżące obejmowały: zakup usług pocztowych, wywóz odpadów, monitoring, obsługę programu finansowo - księgowego oraz rachunku bankowego.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 145 182,00	-	58 653,94	58 653,94	5,12	107 000,00	54,82	
	- budżet województwa							1 145 182,00	-	58 653,94	58 653,94	5,12	107 000,00	54,82	
4	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	SZDW	2011	2020	600	60013	7 604 853,00	-	419 647,55	419 647,55	5,52	710 400,00	59,07	Wydatki bieżące obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							7 604 853,00	-	419 647,55	419 647,55	5,52	710 400,00	59,07	
	- budżet województwa							7 604 853,00	-	419 647,55	419 647,55	5,52	710 400,00	59,07	
5	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBRR	2011	2020	710	71095	1 470 385,00	-	65 923,35	65 923,35	4,48	137 384,00	47,98	W ramach realizacji wydatków bieżących jednostka poniosła wydatki na zakup energii, okresowe badania lekarskie, telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 470 385,00	-	65 923,35	65 923,35	4,48	137 384,00	47,98	
	- budżet województwa							1 470 385,00	-	65 923,35	65 923,35	4,48	137 384,00	47,98	
6	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	2011	2020	750	75018	38 193 540,00	-	1 237 924,54	1 237 924,54	3,24	3 569 520,00	34,68	Zapłata rachunków wynikających z tytułu opłat za: media, wynajem pomieszczeń, garaży, usług sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, telefonów itp.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							38 193 540,00	-	1 237 924,54	1 237 924,54	3,24	3 569 520,00	34,68	
	- budżet województwa							38 193 540,00	-	1 237 924,54	1 237 924,54	3,24	3 569 520,00	34,68	
7	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSS Czarniecka Góra	2011	2020	801	80102	378 803,00	-	12 412,71	12 412,71	3,28	35 400,00	35,06	W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty z tytułu usług telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet, za użytkowanie programów finansowo - księgowych, wynajem pomieszczeń, obsługę bankową.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							378 803,00	-	12 412,71	12 412,71	3,28	35 400,00	35,06	
	- budżet województwa							378 803,00	-	12 412,71	12 412,71	3,28	35 400,00	35,06	
8	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSS Czarniecka Góra	2011	2020	801	80111	341 490,00	-	11 040,19	11 040,19	3,23	31 900,00	34,61	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							341 490,00	-	11 040,19	11 040,19	3,23	31 900,00	34,61	
	- budżet województwa							341 490,00	-	11 040,19	11 040,19	3,23	31 900,00	34,61	
9	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM Morawica	2011	2020	801	80130	1 005 385,00	-	38 538,79	38 538,79	3,83	93 937,00	41,03	Środki przeznaczone na: media, opłaty za usługi zdrowotne, internetowe, telefoniczne, obsługę bankową.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 005 385,00	-	38 538,79	38 538,79	3,83	93 937,00	41,03	
	- budżet województwa							1 005 385,00	-	38 538,79	38 538,79	3,83	93 937,00	41,03	
10	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS Skarżysko-Kamienna	2011	2020	801	80130	383 161,00	-	17 867,05	17 867,05	4,66	35 800,00	49,91	Środki przeznaczone na : media, opłaty za usługi zdrowotne, internetowe, telefoniczne, obsługę bankową.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							383 161,00	-	17 867,05	17 867,05	4,66	35 800,00	49,91	
	- budżet województwa							383 161,00	-	17 867,05	17 867,05	4,66	35 800,00	49,91	
11	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS Skarżysko-Kamienna	2011	2020	801	80131	401 740,00	-	17 961,42	17 961,42	4,47	40 200,00	44,68	Środki przeznaczone na : media, opłaty za usługi zdrowotne, internetowe, telefoniczne, obsługę bankową.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							401 740,00	-	17 961,42	17 961,42	4,47	40 200,00	44,68	
	- budżet województwa							401 740,00	-	17 961,42	17 961,42	4,47	40 200,00	44,68	

Lp.	Nazwa zadania	Cel	jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	Wykonanie ogółem (10+11)	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2011 roku	% wykonania rocznego (11:14)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Od	Do	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	NKJO Sandomierz	2011	2020	801	80141	1 300 413,00	-	29 253,44	29 253,44	2,25	121 500,00	24,08	Środki przeznaczone na: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za usługi internetowe oraz telefon stacjonarny.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 300 413,00	-	29 253,44	29 253,44	2,25	121 500,00	24,08	
	- budżet województwa							1 300 413,00	-	29 253,44	29 253,44	2,25	121 500,00	24,08	
13	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚCDN	2011	2020	801	80146	5 404 627,00	-	84 299,73	84 299,73	1,56	439 704,00	19,17	Środki przeznaczone na: media, opłaty za środki żywności, usługi zdrowotne, internetowe, telefoniczne.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							5 404 627,00	-	84 299,73	84 299,73	1,56	439 704,00	19,17	
	- budżet województwa							5 404 627,00	-	84 299,73	84 299,73	1,56	439 704,00	19,17	
14	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PBW	2011	2020	801	80147	4 435 927,00	-	220 043,22	220 043,22	4,96	414 467,00	53,09	Środki przeznaczone na: media, usługi zdrowotne, internetowe, telefoniczne, opłaty za czyszczenie.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							4 435 927,00	-	220 043,22	220 043,22	4,96	414 467,00	53,09	
	- budżet województwa							4 435 927,00	-	220 043,22	220 043,22	4,96	414 467,00	53,09	
15	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	WUP	2011	2020	853	85332	1 970 842,00	-	73 162,07	73 162,07	3,71	189 400,00	38,63	W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone na: media, monitoring budynku, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i konserwację centrali telefonicznej oraz opłaty za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, wynajem garaży, ubezpieczenia budynku.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 970 842,00	-	73 162,07	73 162,07	3,71	189 400,00	38,63	
	- budżet województwa							1 970 842,00	-	73 162,07	73 162,07	3,71	189 400,00	38,63	
16	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM Morawica	2011	2020	854	85410	605 776,00	-	20 299,32	20 299,32	3,35	56 600,00	35,86	Środki przeznaczone na: obsługę bankową, media, opłaty za usługi zdrowotne, internetowe i telefoniczne.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							605 776,00	-	20 299,32	20 299,32	3,35	56 600,00	35,86	
	- budżet województwa							605 776,00	-	20 299,32	20 299,32	3,35	56 600,00	35,86	
17	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZŚINPK	2011	2020	925	92502	1 275 100,00	-	63 393,15	63 393,15	4,97	119 138,00	53,21	W ramach bieżącej działalności jednostka poniosła koszty związane z zakupem energii ciepła i wody, ochrony obiektów, ubezpieczeń majątkowych, usług telefonicznych i internetowych, administracyjne i komunalne, serwis informatyczny.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 275 100,00	-	63 393,15	63 393,15	4,97	119 138,00	53,21	
	- budżet województwa							1 275 100,00	-	63 393,15	63 393,15	4,97	119 138,00	53,21	
3)	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							26 419 055,00	-	-	-	-	5 398 767,00	-	Jednostki, które zaciągnęły kredyty regulowały samodzielnie raty kapitałowe i odsetkowe przypadające do spłaty w I półroczu 2011r. w związku z tym nie było konieczności pokrywania przez Poręczyciela (Województwo) zobowiązań z tego tytułu.
	- WYDATKI BIEŻĄCE							26 419 055,00	-	-	-	-	5 398 767,00	-	
1	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w BPH z siedzibą w Krakowie	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	ŚCO	2006	2011	757	75704	1 360 409,00	-	-	-	-	1 360 409,00	-	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 360 409,00	-	-	-	-	1 360 409,00	-	
	- budżet województwa							1 360 409,00	-	-	-	-	1 360 409,00	-	
2	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w Pekao SA	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	ŚCO	2010	2016	757	75704	11 372 126,00	-	-	-	-	1 266 200,00	-	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							11 372 126,00	-	-	-	-	1 266 200,00	-	
	- budżet województwa							11 372 126,00	-	-	-	-	1 266 200,00	-	
3	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.Św.Rafała w Czerwonej Górze BGK	Kredyt na dokończenie procesu restrukturyzacji	WSS im.Św. Rafała w Czerwonej Górze	2006	2012	757	75704	1 286 504,00	-	-	-	-	814 396,00	-	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							1 286 504,00	-	-	-	-	814 396,00	-	
	- budżet województwa							1 286 504,00	-	-	-	-	814 396,00	-	
4	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.Św.Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	WSS im.Św. Rafała w Czerwonej Górze	2010	2016	757	75704	6 443 403,00	-	-	-	-	1 272 023,00	-	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							6 443 403,00	-	-	-	-	1 272 023,00	-	
	- budżet województwa							6 443 403,00	-	-	-	-	1 272 023,00	-	
5	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im.WI.Buszkowskiego w Banku Pekao SA	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	WSSD	2010	2017	757	75704	5 956 613,00	-	-	-	-	685 739,00	-	
	- WYDATKI BIEŻĄCE							5 956 613,00	-	-	-	-	685 739,00	-	
	- budżet województwa							5 956 613,00	-	-	-	-	685 739,00	-	

* Dane wykazane w kolumnie wydatki poniesione w latach poprzednich zostały częściowo zaktualizowane z uwagi na trwający proces weryfikacji i rozliczenia projektów oraz przedstawiania dokumentów do refundacji. Po rozliczeniu kwoty zostaną zaktualizowane.