

**UCHWAŁA NR 1777 /13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok

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

§ 1.

1.Przyjmuje się "Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2012 rok", stanowiące załącznik Nr 1.

2. Przyjmuje się sprawozdania statystyczne sporządzone na wzorach:

- Rb-27S "Roczne sprawozdanie w wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego"

- Rb-28S "Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego"

- Rb-50 "Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami",

- Rb-50 "Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami"

- Rb-NDS "Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego"

stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 2 do Nr 6.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Spis Wykresów

	Numer strony
Wykres 1 - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 r. wg źródeł dochodów (w %)	5
Wykres 2 - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)	9
Wykres 3 - Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 r. wg źródeł dochodów (w %)	12
Wykres 4 - Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 r. wg źródeł dochodów (w %)	13
Wykres 5 - Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)	16
Wykres 6 - Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)	16
Wykres 7 - Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 r. wg określonego przeznaczenia (w %)	18
Wykres 8 - Struktura wykonanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 r. wg pod kątem przeznaczenia (w %)	19
Wykres 9 - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 r. wg przeznaczenia (w %)	20
Wykres 10 - Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)	22
Wykres 11 - Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)	31
Wykres 12 - Struktura wykonania wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)	32
Wykres 13 - Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku wg grup wydatków (w %)	41
Wykres 14 - Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku wg grup wydatków (w %)	42
Wykres 15 - Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku w podziale na grupy wydatków (w %)	46
Wykres 16 - Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)	48
Wykres 17 - Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku w podziale na bieżące i majątkowe (w %)	49

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZA 2012 ROK

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2012 rok.

Począwszy od 2011 roku, w każdym roku budżetowym dwa dokumenty stanowią podstawę prowadzenia gospodarki finansowej i wykonywania zadań województwa, zatwierdzone uchwałami Sejmiku Województwa budżet i wieloletnia prognoza finansowa. W 2012 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz podległych kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012 - 2028.
- Uchwała Nr XV/276/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji w 2012 r. zadań podlegały w trakcie roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Sejmik i Zarząd uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

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

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

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

- bardziej racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi (wzrost efektywności wydatkowania, powiązanie wydatków ze średnio i długookresowymi priorytetami rządu, ułatwienie absorpcji funduszy UE, skoncentrowanie działań na średnio i długookresowej stabilności finansów publicznych),
- zwiększenia wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
- dopasowania do planowania na szczeblu unijnym,
- stałego monitorowania poziomu zadłużenia w sektorze rządowym i samorządowym administracji publicznej. Budżet Województwa i Wieloletnia Prognoza Finansowa pozostają w ścisłej korelacji w obrębie roku budżetowego, zatem ustawodawca w przepisach o finansach publicznych wprowadził obowiązek przedstawienia sprawozdania z wykonania za rok budżetowy w postaci jednego dokumentu, w odróżnieniu do informacji za I półrocze sporządzanych odrębnie.

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

Tak sprecyzowany proces planowania rocznego i wieloletniego przechodzi w obligatoryjny wymóg rozliczenia wykonania założonego planu, w tym stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego i finansowego.

Sprawozdanie z realizacji budżetu jest podstawą do oceny prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy. W oparciu o jego szczegółową analizę organ stanowiący podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Województwa. Ocena realizacji budżetów rocznych i wieloletnich w zarządzaniu jednostką wymusza permanentne porównywanie wielkości

zaplanowanych w budżecie po stronie dochodów i wydatków z wartościami uzyskanymi po zakończonym roku. Działania te pozwalają pozyskać informację o tym czy procesy zachodzące w trakcie roku budżetowego są zgodne z przyjętymi założeniami i czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Analiza odchyleń planu i realizacji to działanie ukierunkowane na pozyskanie danych, identyfikujących rzeczywiste przyczyny ich powstania. Wystąpienie odchyleń nie oznacza nietrafnego planowania dochodów i wydatków budżetowych, tylko zaistnienia w trakcie roku czynników i zjawisk ekonomicznych w gospodarce mających istotny wpływ na ich wielkości, np. możliwość odwrócenia się trendów ekonomicznych i narastania odchyleń w kolejnych latach tak jak ma to miejsce w przypadku dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, brak realizacji wydatku z uwagi na procedury wynikające z prawa zamówień publicznych oraz trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych na realizację zadania, a nawet pogorszenia warunków pogodowych przy prowadzonych inwestycjach.

W 2012 roku dochody planowane w kwocie 712.679.643,99 zł wykonano w kwocie 593.084.032,00 zł, tj. w 83,22%. Wydatki zaplanowane na 2012 rok w kwocie 842.879.971,18 zł zostały zrealizowane w wysokości 688.317.235,62 zł, co stanowi 81,7% planu. W związku z tym, że pozyskane w 2012 roku dochody budżetu wraz z planowanymi środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych nie zapewniły pokrycia wszystkich zobowiązań powstałych w tym okresie, wynikających z realizacji zadań planowanych na rok bieżący, wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie korzystał natomiast z udzielonego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do zaciągania kredytu na przejściowy deficyt w kwocie 10.000.000,00 zł, gdyż w ciągu całego 2012 roku nie wystąpiła sytuacja braku płynności finansowej.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2012 rok stanowiły kwotę 724.331.645,43 zł. Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11.652.001,44 zł do poziomu 712.679.643,99 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

a) zwiększenia planowanych wpływów z poszczególnych tytułów tj.:

- dotacji celowych z budżetu państwa 22.406.864,00 zł
- dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 841.887,21 zł
- dotacji celowych w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych 446.737,92 zł
- stanowiących środki z Programu Uczenie się przez Całe Życie Leonardo w ramach projektów realizowanych przez ŚCDN 269.917,50 zł
- subwencji ogólnej:
 - a) części oświatowej 106.761,00 zł oraz części regionalnej 78.249,00 zł,
 - b) środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1.577.900,00 zł (*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wojciechów - Baszowice*)
- zwrotów dotacji od beneficjentów wraz z odsetkami, pozostałymi dochodami związanymi z realizacją projektów współfinansowanych ze środków z funduszy strukturalnych np. grzywny i kary pieniężne 4.518.623,63 zł
- pozostałych dochodów, m.in. zwiększenie środków na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich oraz przywrócenie środków na inwestycje drogowe, które nie wygasły z upływem 2011 roku 7 867 186,54 zł

b) zmniejszenia planowanych wpływów z poszczególnych tytułów tj.:

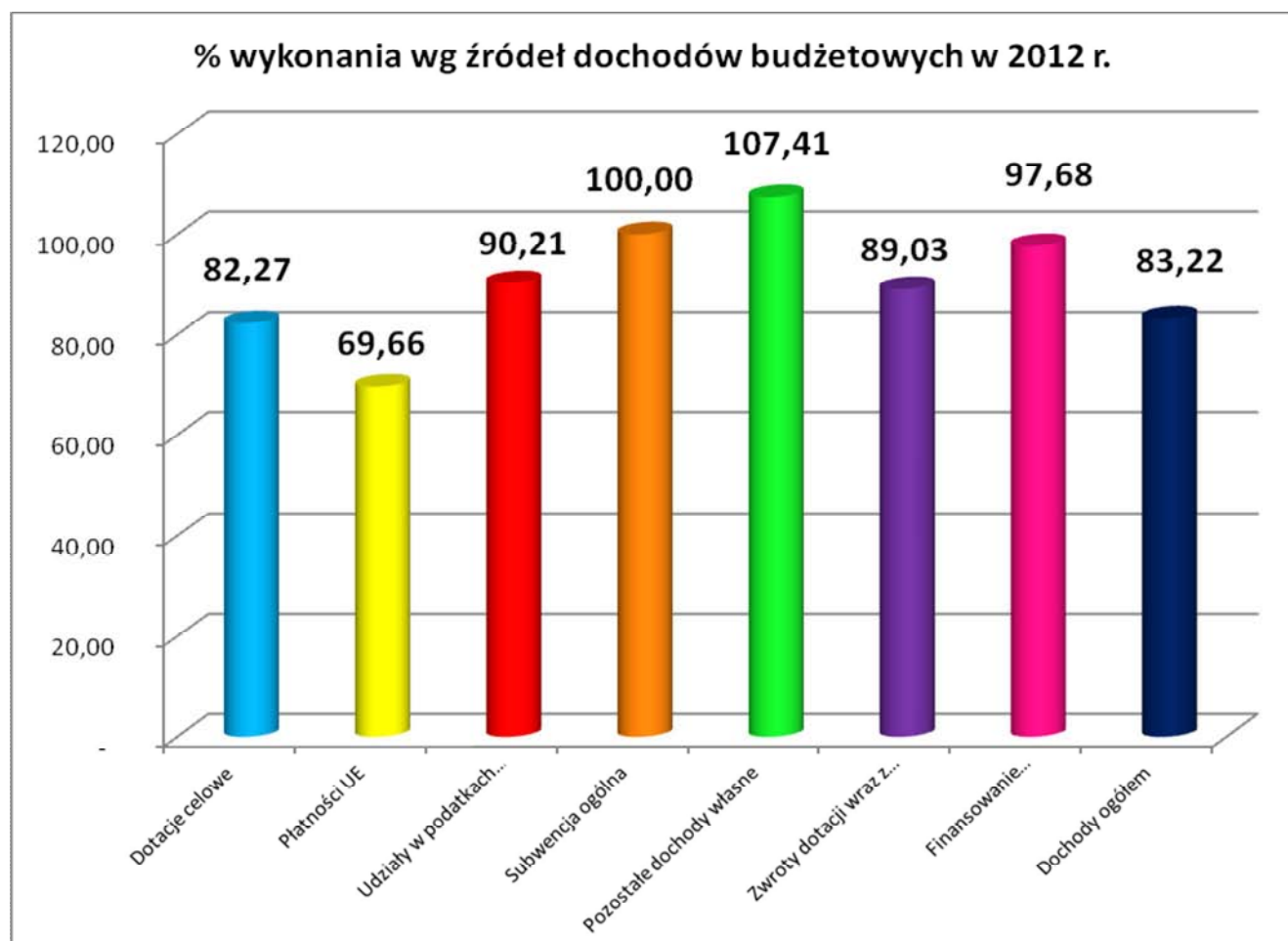
- płatności w ramach budżetu środków europejskich 49.766.128,24 zł
- pozostałych dochodów m.in.: ze środków na finansowanie projektu: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji 27.890,90 zł oraz przesunięcie środków Funduszu Kolejowego zaplanowanych na finansowanie inwestycji na wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego.

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku zostały wykonane w kwocie **593.084.032,00 zł** (plan po zmianach –712.679.643,99 zł), tj. na poziomie **83,22%** planu, co oznacza, że ich wielkość odbiega od wielkości planowanej. Niepełną realizację dochodów należy analizować indywidualnie ponieważ nie każdy przypadek ma charakter negatywny. Dopiero wnikliwa analiza tytułów poszczególnych dochodów, ich związku z wydatkami budżetu pozwala ustalić przyczyny ich niewykonania. Realizacja dochodów z tytułu płatności z budżetu środków europejskich, jak również części dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa uzależniona jest bowiem od stopnia wykonania zadań i poniesionych przez Województwo wydatków.

W wielu przypadkach niepełna realizacja dochodów z wymienionych powyżej tytułów w danym roku budżetowym oznacza ich większe wpływy w latach następnych.

Rozpatrując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł w 2012 roku zauważalne jest znaczne zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższych wykresach obrazujących wykonanie wg źródeł dochodów budżetowych oraz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 r. wg źródeł dochodów (w %)



Na niski wskaźnik wykonania dochodów największy wpływ miała niepełna realizacja dochodów z tytułu płatności środków europejskich (69,66%) – na planowaną kwotę 277.230.246,20 zł wpłynęły środki w wysokości 193.129.611,91 zł. Przekazanie środków Unii Europejskiej jest procesem złożonym, ponieważ finansowanie i rozliczanie projektu jest uwarunkowane spełnieniem wymogów ustawowych oraz procedur ustalanych w ramach poszczególnych programów operacyjnych. W trakcie trwania realizacji projektu unijnego beneficjenci mają prawo wystąpić o częściowe przekazanie płatności Unii Europejskiej w formie zaliczki, która podlega rozliczeniu według ściśle ustalonych reguł.

Dyspozycja przekazania zaliczki dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu, wyłącznie w części kosztów kwalifikowanych, która zgodnie z przedstawionym we wniosku o dofinansowanie montażem ma być sfinansowana w ramach środków z dotacji z budżetu państwa lub płatności ze środków europejskich.

W systemie finansowania zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w dużej mierze obowiązuje zasada refundacji wydatków, których ostatecznym źródłem finansowania są środki europejskie, finansowanych w momencie wydatkowania ze środków własnych będących w posiadaniu Województwa, tj. pozyskanych dochodów lub przychodów budżetu. Oznacza to, że w trakcie wykonywania zadania wydatki, które pokrywane są docelowo ze środków unijnych, sfinansowane są ze środków będących w posiadaniu województwa, tj. pozyskanych dochodów np. z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, czy też nadwyżki budżetu. Warunkiem uzyskania zwrotu poniesionych wydatków jest uznanie ich za kwalifikowalne i rozliczenie we wniosku o płatność, który jest podstawą przekazania przez Ministerstwo Finansów środków europejskich na rachunek budżetu Województwa na podstawie zlecenia wystawionego przez odpowiednią instytucję, z którą została podpisana umowa o realizację zadania. Niższa absorpcja płatności Unii Europejskiej wynika również ze specyfiki zadań inwestycyjnych, tj. długotrwałego przygotowania do rozpoczęcia ich realizacji: opracowania dokumentacji, uzyskania pozwoleń i przeprowadzenia procedury przetargowej dla inwestycji. W projektach inwestycyjnych możliwy jest wysoki procent zaangażowania prac przez wykonawcę, za które płatność następuje po technicznym odbiorze robót.

Poniżej planu dochodów zostały również zrealizowane dotacje celowe (82,27%) – (plan 153.803.297,60 zł, wykonanie 126.526.951,58 zł), spośród których w 100,00% zostały zrealizowane jedynie dotacje celowe z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej na wykonanie zadania pt. „Seminarium pn. Realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu przez jednostki samorządu terytorialnego” oraz na zadania własne bieżące dotyczące utrzymania Zespołu Świątkrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych (99,90%). W 2012 roku środki z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego od innych jednostek

samorządu terytorialnego zaplanowane były w wysokości 841.887,21 zł i wpłynęły w pełnej wysokości. Przeznaczone zostały na opracowanie koncepcji rozbudowy dróg, dofinansowanie organizowanego przez Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach koncertu z muzyką filmową Nino Roty oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej (gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów)”. Niepełna realizacja dochodów z dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wystąpiła na skutek nieprzekazania w pełnej wysokości z budżetu państwa lub zwrotu niewykorzystanej jej części w zadaniach dotyczących budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych, usuwania skutków klęsk żywiołowych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną. W trakcie 2012 roku pojawiły się oszczędności w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych melioracji podstawowych, mniejsze od planowanego zużycie energii elektrycznej na pompowniach przywałowych i zbiornikach wodnych oraz brak postanowienia sądowego do dnia 31 grudnia 2012 roku umożliwiającego uiszczenie zabezpieczonej opłaty sądowej w sprawie dochodzenia roszczeń z tytułu kar umownych za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej. Dochody majątkowe zostały zwrócone z uwagi na nieuregulowany stan prawny właścicieli gruntów przewidzianych do wykupu.

Kolejna grupa dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych wykonana została w 62,83%. Najniższe wykonanie w tej grupie odnotowano w zakresie dotacji majątkowych (60,76%) w ramach programów operacyjnych, jednak środki te będą stanowiły dochody roku 2013 i lat następnych.

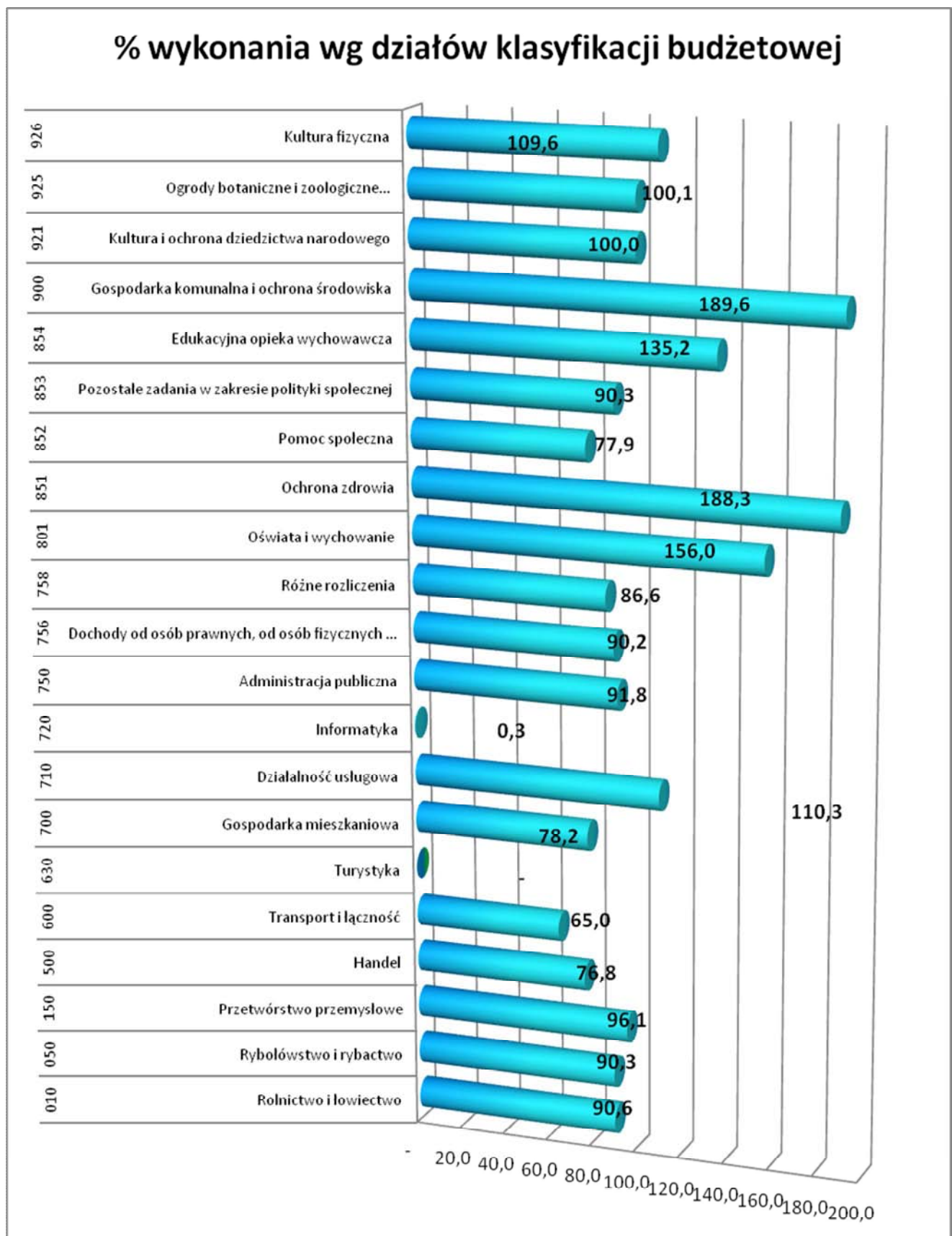
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, zmniejszających się wpływów z podatku dochodowego, PIT i CIT (90,21%). Województwo otrzymuje głównie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. W trakcie 2012 roku uzyskało z tego tytułu środki w kwocie 71.379.778,22 zł, tj. 89,22% z założonego planu 80.000.000,00 zł i było niższe o 21.153.799,83 zł w stosunku do wykonania dochodów z CIT w 2011 roku (92.533.578,05 zł). Sytuacja ta pogorszyła kondycję finansową Województwa, jednakże na podstawie jedynie wykonania dochodów z tego źródła w roku 2012 nie sposób określić, czy spadek dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych oznacza trwałą zmianę wpływającą na zmniejszenie wielkości dochodów Województwa, czy też jest zdarzeniem jednostkowym.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Województwo uzyskało 23.654.630,00 zł, na planowane 25.343.716,00 zł (tj. 93,34%). W porównaniu z rokiem poprzednim (22.471.599,00 zł) była

to kwota wyższa o 1.183.031,00 zł. Wskaźnik wykonania dochodów z tytułu zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa wraz z odsetkami, w tym kary i grzywny naliczone w trakcie realizacji projektu na poziomie 89,03% w odniesieniu do założonego planu, wynika z małej przewidywalności momentu wpływu dochodów z tego źródła. Samorząd województwa planuje dochody ze zwrotów dotacji na podstawie wydanych decyzji, najczęściej w wyniku przeprowadzonych kontroli wykorzystania środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tych samych zadaniach. W związku z powyższym wprowadzenie tego rodzaju dochodów do planu budżetu danego roku następuje po ich faktycznym wpływie na rachunek budżetu, bez możliwości precyzyjnego oszacowania momentu dokonania przelewu pieniężnego przez beneficjentów zewnętrznych. Wyższy wskaźnik realizacji planu osiągnęły również pozostałe dochody własne (107,41%) – na planowaną kwotę 35.026.358,54 zł wpłynęło 37.621.616,65 zł, głównie ze środków Funduszu Kolejowego, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz przywróconych środków na zadania bieżące i inwestycje z wydatków, które nie wygasły z końcem 2011 roku.

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

Wykres 2. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów – 189,6% został osiągnięty w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 188,3% w dziale 851 - Ochrona zdrowia, głównie z otrzymania przez Województwo niezaplanowanych w 2012 roku środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 285.640,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska oraz wpłaty z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych.

Wysoki procent wykonania w odniesieniu do planu wystąpił również w działach: 801 - Oświata i wychowanie (156,0%) oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (135,2%), 710 - Działalność usługowa (110,3%) co spowodowane było uzyskaniem w trakcie roku wpływów z różnych dochodów: zwrot podatku VAT, dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich (rozdział 80195) i pozostałych dochodów osiąganych przez podległe placówki oświatowe: wyższymi niż planowano dochodami z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat uzyskanych za prowadzenie zajęć dydaktycznych, za wynajem sal, wpływy za usługi informacyjno-bibliograficzne, za posiłki i zakwaterowanie w internacie.

Zwrócić uwagę należy na stopień realizacji dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (90,2%) – na planowaną kwotę 105.543.716,00 zł wykonano dochody w wysokości 95.231.308,22 zł, z tego:

- 1,6% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan – 25.343.716,00 zł, wykonanie 23.654.630,00 zł), co stanowi 93,34% planu rocznego. Środki te podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu województwa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
- 14,75% wpływów z **podatku dochodowego od osób prawnych** i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (plan 80.000.000,00 zł, wykonanie 71.379.778,22 zł), co stanowi 89,22% planu rocznego. Wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i odprowadzane na rachunek budżetu województwa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
- opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, pobieranymi na podstawie art. 9¹ i art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) – plan 200.000,00 zł, wykonanie 196.900,00 zł, co stanowi 98,5% planu rocznego.

Realizacja dochodów w tym dziale prawie w całości uzależniona jest od wielkości kwot przekazywanych przez dysponentów środków budżetu państwa, w tym przypadku Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych.

Na niski wskaźnik realizacji planu dochodów ogółem znaczny wpływ miało niskie wykonanie planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia na poziomie 86,6% (wykonanie 309.271.703,12 zł, plan po zmianach 357.177.124,93 zł). Zasadniczą przyczyną takiej realizacji dochodów były znacząco niższe niż zakładano wpływy dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz płatności środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z procedur ustalonych dla poszczególnych programów operacyjnych, w ramach których Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca przesyła harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz z budżetu środków europejskich w podziale na poszczególne miesiące do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wstępnie przyjęte wartości przewidziane do wykorzystania w danym roku budżetowym szacowane są na podstawie harmonogramów płatności na rzecz beneficjentów.

Założenia te ulegają w trakcie roku licznym zmianom wskutek przesunięcia terminów realizacji zadań, poprzez aktualizację harmonogramów wydatków, aneksy zawierane do umów zmieniające zakres rzeczowy lub finansowy objęty budżetem projektu, rezygnacją przez beneficjenta z dofinansowania. Dochody z tego tytułu mają w większości charakter refundacyjny, co powoduje opóźnienia przekazania środków do momentu przedstawienia dokumentacji potwierdzających wykonanie prac (rozdział 75861).

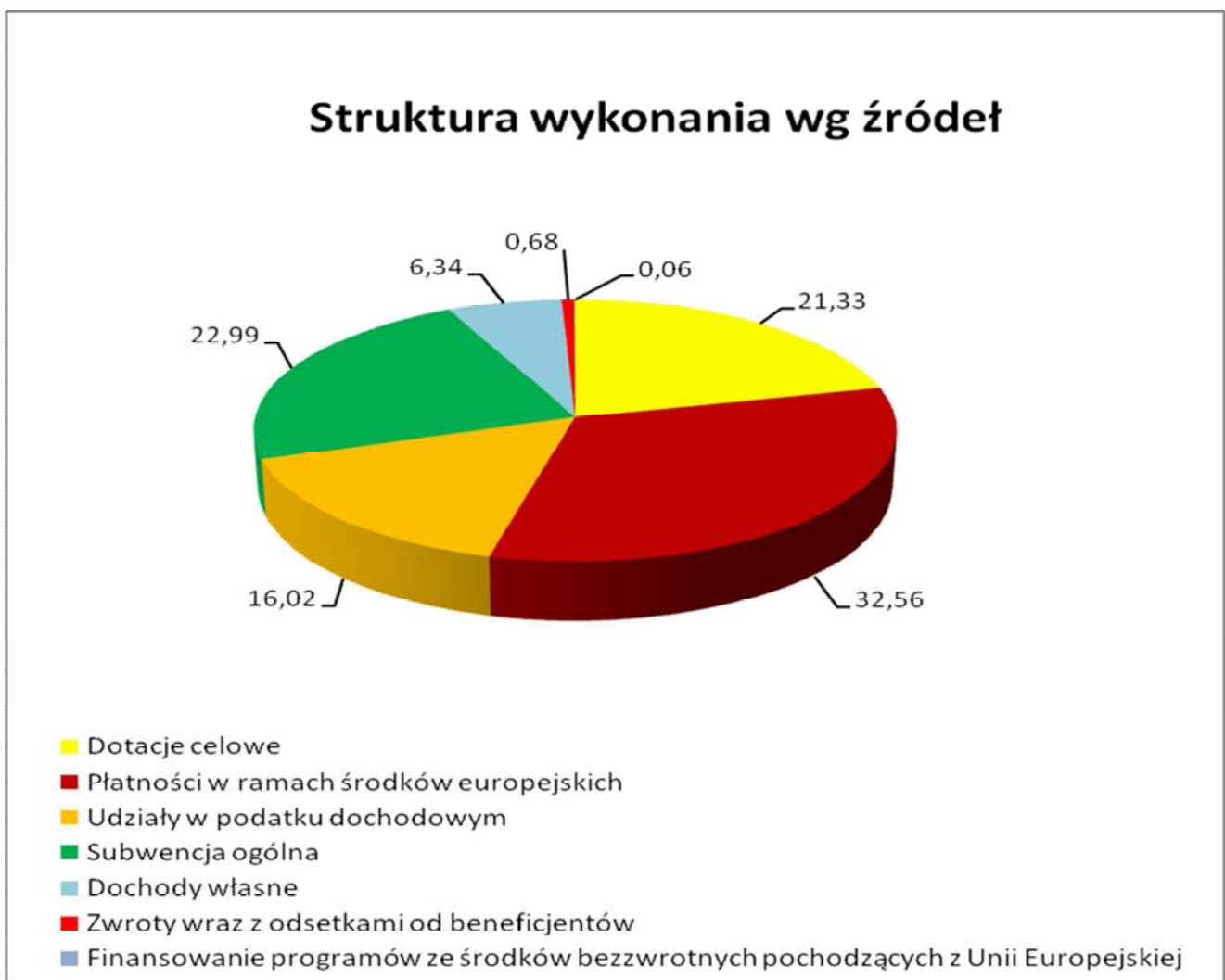
Najmniejsza realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku wystąpiła w dziale: 720 - Informatyka 0,3% oraz 600 - Transport i łączność 65,0% jednakże miała ona znacznie mniejszy wpływ na poziom realizacji dochodów ogółem. Poniżej przedstawiono przyczyny niskiego wykonania dochodów w tych działach klasyfikacji budżetowej:

- 720 - Informatyka (0,3% planu), w którym na planowaną kwotę 198.185,17 zł wpłynęło 623,95 zł. W tym dziale zaplanowane zostały w 2012 roku wpływy z dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa w ramach RPO WŚ na projekt „e- świętokrzyskie”.
- W dziale 600 – Transport i łączność (65,0% planu) wykonanie 102.132.919,58 zł w stosunku do planu po zmianach 157.050.163,10 zł. W tej dziedzinie nie zostały przekazane głównie środki Funduszu Kolejowego, które będą stanowiły dochody w latach następnych, płatności na finansowanie programów z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, projekt „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwo Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie

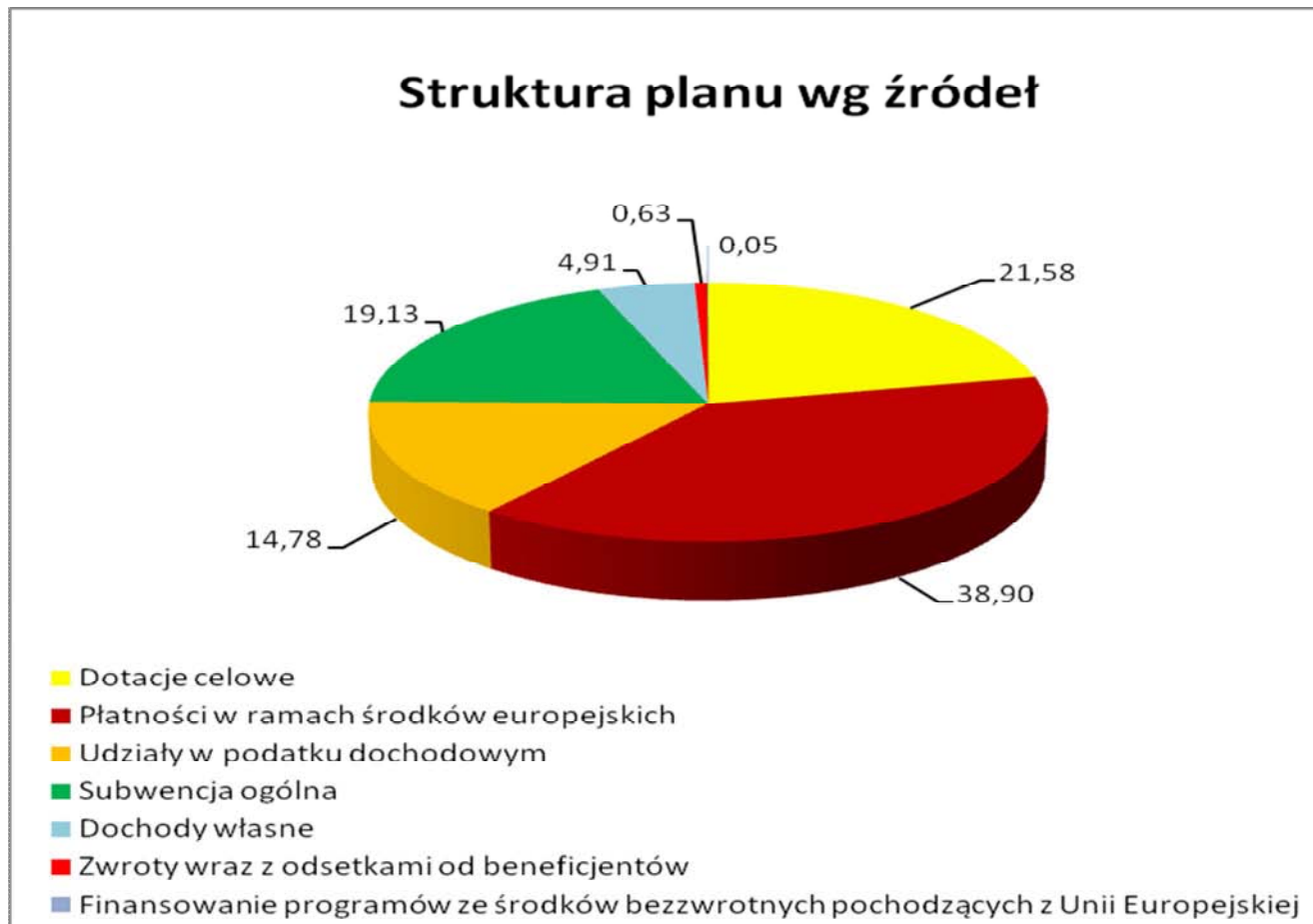
i Świętokrzyskie”. Zaplanowane dochody zostaną przekazane na rachunek Województwa po podpisaniu umowy o dofinansowanie, przedłożeniu i akceptacji wniosku o refundację wydatków związanych z obsługą projektu.

Struktura zrealizowanych i planowanych dochodów wg źródeł kształtowała się następująco:

Wykres 3. Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 r. wg źródeł dochodów (w %)



Wykres 4. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 r. wg źródeł dochodów (w %)



Struktura wykonania dochodów budżetu województwa wg źródeł za 2012 r. wygląda w sposób znacząco odmienny od tej, która ukształtowała się w wyniku przyjętego planu budżetu.

Największy udział w strukturze wykonania dochodów miały:

- **dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich – 32,56%** na planowaną kwotę 277.230.246,20 zł, wpłynęło tj. 193.129.611,91 zł, przeznaczone na finansowanie programów operacyjnych z udziałem środków unijnych głównie RPO WŚ na lata 2007 – 2013, PO KL 2007-2013, PO RPW 2007-2013, POIG 2007-2013 POIiŚ,
- **subwencja ogólna – 22,99%**, na plan 136.371.001,00 zł otrzymano 136.371.001,00 zł, na wielkość tę składają się jej poszczególne części: oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego – 13.948.266,00 zł, wyrównawcza dla województw – 79.403.582,00 zł, regionalna dla województw – 41.441.253,00 zł oraz środki na inwestycje na drogach publicznych

wojewódzkich – 1.577.900,00 zł. Poszczególne części subwencji są przekazywane przez Ministra Finansów w 12 równych ratach miesięcznych, z wyjątkiem subwencji oświatowej, której rata za miesiąc marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty tej części subwencji. Natomiast kwota z tytułu środków na inwestycje na drogach publicznych wojewódzkich została przekazana w całości z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów - Baszowice”.

- **dotacje celowe – 21,33%**, na planowaną kwotę 153.803.297,60 zł, wpłynęło 126.526.951,58 zł, przy czym najwyższe kwoty dotacji wpłynęły z tytułu z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 69.032.499,68 zł - głównie na dopłaty do biletów do pasażerskich przewozów autobusowych i na zadania w zakresie melioracji urządzeń wodnych, prace geologiczne, prace geodezyjno – kartograficzne, urzędy wojewódzkie, świadczenia rodzinne, ośrodki adopcyjne oraz współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych: RPO WŚ 2007-2013 i PO KL 2007-2013, POPT i POZRSR i NOR RYBY,
- **udziały w podatkach dochodowych – 16,02%**, na planowaną kwotę 105.343.716,00 zł, zrealizowano 95.034.408,22 zł. Są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), które zostały omówione wcześniej przy realizacji planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

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

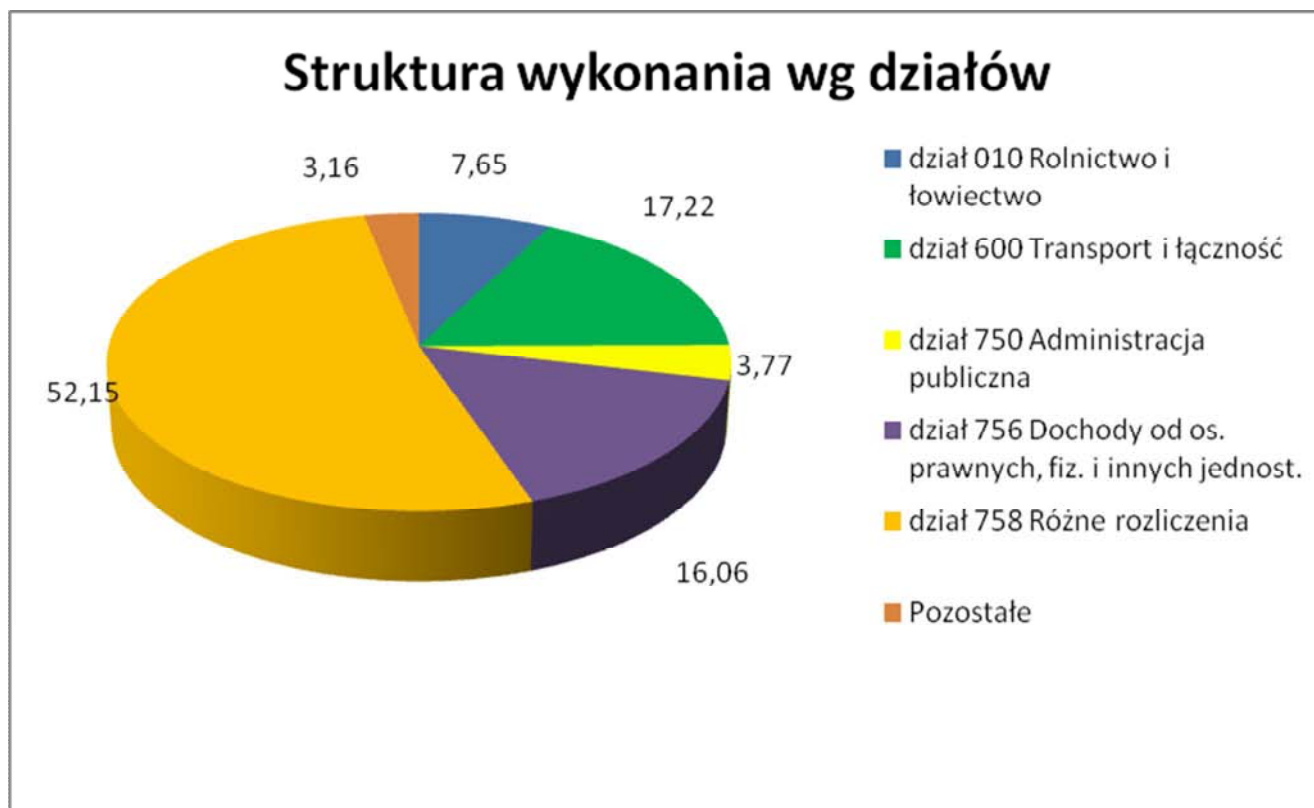
- **dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich – 38,90%** tj. 277.230.246,20 zł, przeznaczone na finansowanie programów operacyjnych z udziałem środków unijnych głównie RPO WŚ na lata 2007 – 2013, PO KL 2007-2013, PO RPW 2007-2013, POIG 2007-2013 POIiŚ,
- **dotacje celowe – 21,58%**, tj. 153.803.297,60 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 10,35% tj. 73.735.227,00 zł,
- **subwencja ogólna z budżetu państwa – 19,13%**, tj. 136.371.001,00 zł, w tym: część wyrównawcza – 11,14%, tj. 79.403.582,00 zł, część regionalna – 5,81%, tj. 41.441.253,00 zł, część oświatowa – 1,96%, tj. 13.948.266,00 zł, oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 0,22%, tj. 1.577.900,00 zł.

- **udziały w podatkach dochodowych (łącznie CIT i PIT) – 14,78%** tj. 105.343.716,00 zł, z tego: podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 11,23%, tj. 80.000.000,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – 3,56%, tj. 25.343.716,00 zł.

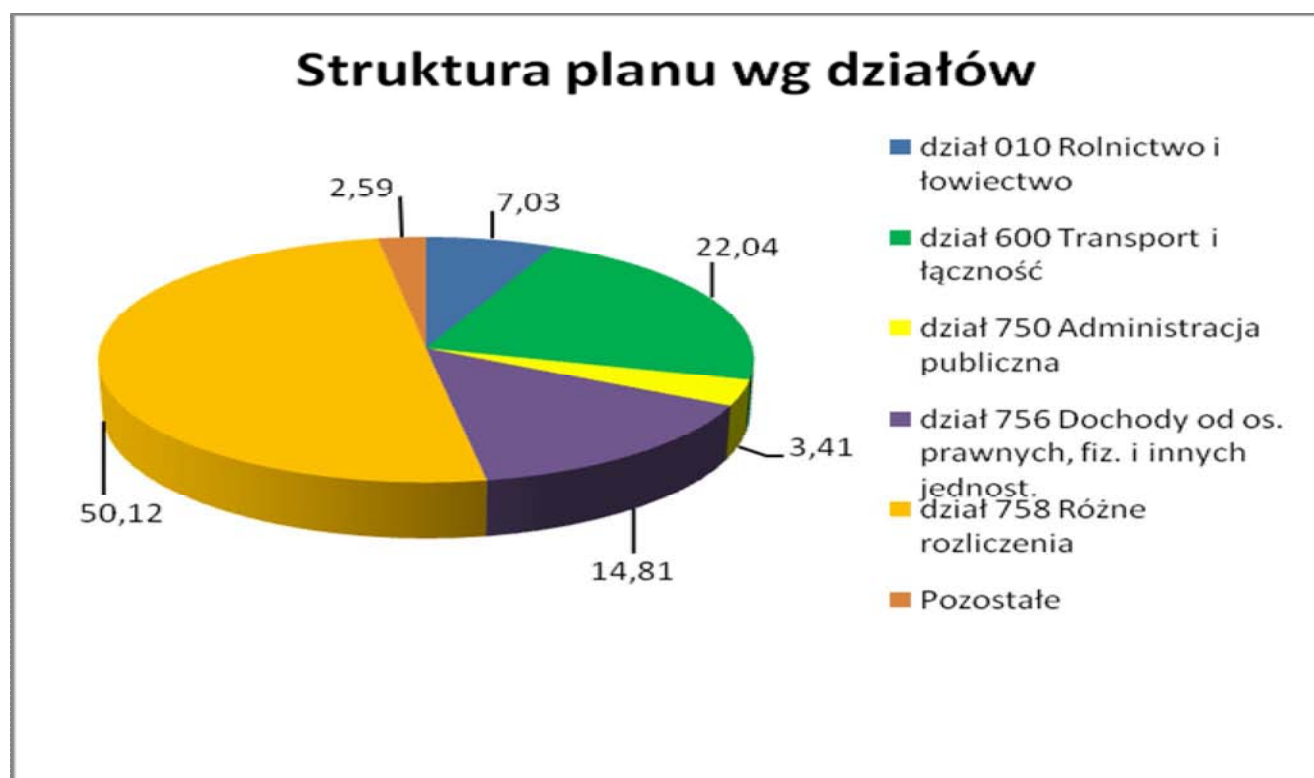
Najmniejszy udział w strukturze zarówno planu, jak i wykonania dochodów stanowiły dochody własne uzyskiwane przez samorząd województwa (4,91% planowanych dochodów ogółem tj. 35.026.358,54 zł; 6,34% wykonanych dochodów ogółem, tj. 37.621.616,65 zł), wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (0,63% planowanych dochodów ogółem tj. 4.518.623,63 zł; 0,68% wykonanych dochodów ogółem, tj. 4.023.014,26 zł) oraz z finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (0,05% planowanych dochodów ogółem tj. 386.401,02 zł; 0,06% wykonanych dochodów ogółem, tj. 377.428,38 zł). Największy udział w dochodach własnych stanowią: wpływy z usług, pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat, gdzie największe środki wpłynęły z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz wpływy z różnych dochodów - są to głównie wpływy ze zwrotu podatku VAT oraz wpływy m.in. z: Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundacji kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, który wykonuje zadania dotyczące obsługi w/w Funduszu oraz opłat naliczanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich za zajęcia pasa drogowego, wycięcie drzew będących w pasie drogowym i korzystanie z mediów przez najemców i lokatorów Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Szczegółową strukturę planu dochodów zawiera załącznik Nr 1a do niniejszego Sprawozdania.

Struktura wykonania i planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za 2012 r. kształtowała się w sposób następujący:

Wykres 5. Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Wykres 6. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



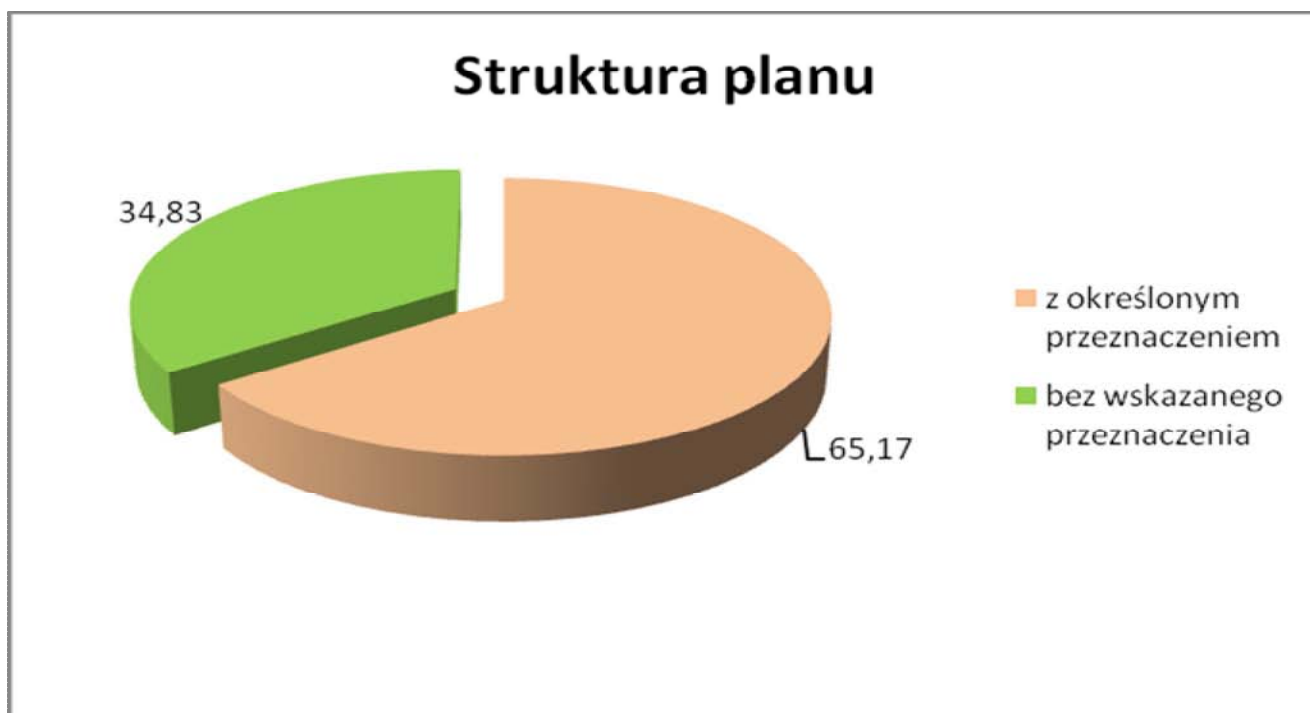
W odniesieniu do struktury dochodów według działów największy udział w ogólnej kwocie planowanych i zrealizowanych dochodów miały dochody w działach:

- **758 – Różne rozliczenia – 50,12%** planowanych dochodów ogółem tj. 357.177.124,93 zł; **52,15%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 309.271.703,12 zł. Stanowią je przede wszystkim dochody pochodzące z subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych tj. płatności w ramach budżetu środków europejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zwrot podatku VAT oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych,
- **600 – Transport i łączność – 22,04%** planowanych dochodów ogółem tj. 157.050.163,10 zł; **17,22%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 102.132.919,58 zł. Pomimo, że udział dochodów w tym dziale w dochodach ogółem ukształtował się na poziomie 17,22%, to w strukturze dochodów województwa stanowią wysoką 2 pozycję. Na poszczególne wartości składają się głównie wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych oraz z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych tj. płatności w ramach budżetu środków europejskich.
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14,81%** planowanych dochodów ogółem tj. 105.543.716,00 zł; **16,06%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 95.231.308,22 zł. Są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), które zostały omówione wcześniej przy realizacji planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej,

Najmniejszy udział w strukturze wykonania dochodów miały działy: **010 – Rolnictwo i łowiectwo – 7,65%** oraz **750 – Administracja publiczna – 3,77%** a w strukturze planu dochodów grupa działów **Pozostałe – 2,59%**, które zostały już omówione wcześniej.

Z punktu widzenia możliwości realizacji zadań województwa, o których ujęciu w budżecie decyduje organ stanowiący województwa, dość duże znaczenie ma analiza dochodów budżetowych pod kątem struktury wg ich przeznaczenia, tj. jaka część dochodów ma z góry określone przeznaczenie (pod względem finansowanych zadań), a jaka ich część może zostać wykorzystana wg woli organów województwa.

Wykres 7. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 r. wg określonego przeznaczenia (w %)



Głównymi źródłami dochodów z określonym przeznaczeniem są: płatności w ramach środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe przeznaczone na określone z góry zadania oraz część oświatowa i środki na inwestycje na drogach publicznych wojewódzkich w ramach subwencji ogólnej – **65,17%** tj. 464.487.788,42 zł, natomiast **34,83%** tj. 248.191.855,57 zł planu dochodów stanowią środki, o których przeznaczeniu może stanowić samorząd województwa. Są to udziały w podatkach, pozostałe części subwencji ogólnej oraz dochody własne i pozostałe.

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

Wykres 8. Struktura wykonanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 r. pod kątem przeznaczenia (w %)

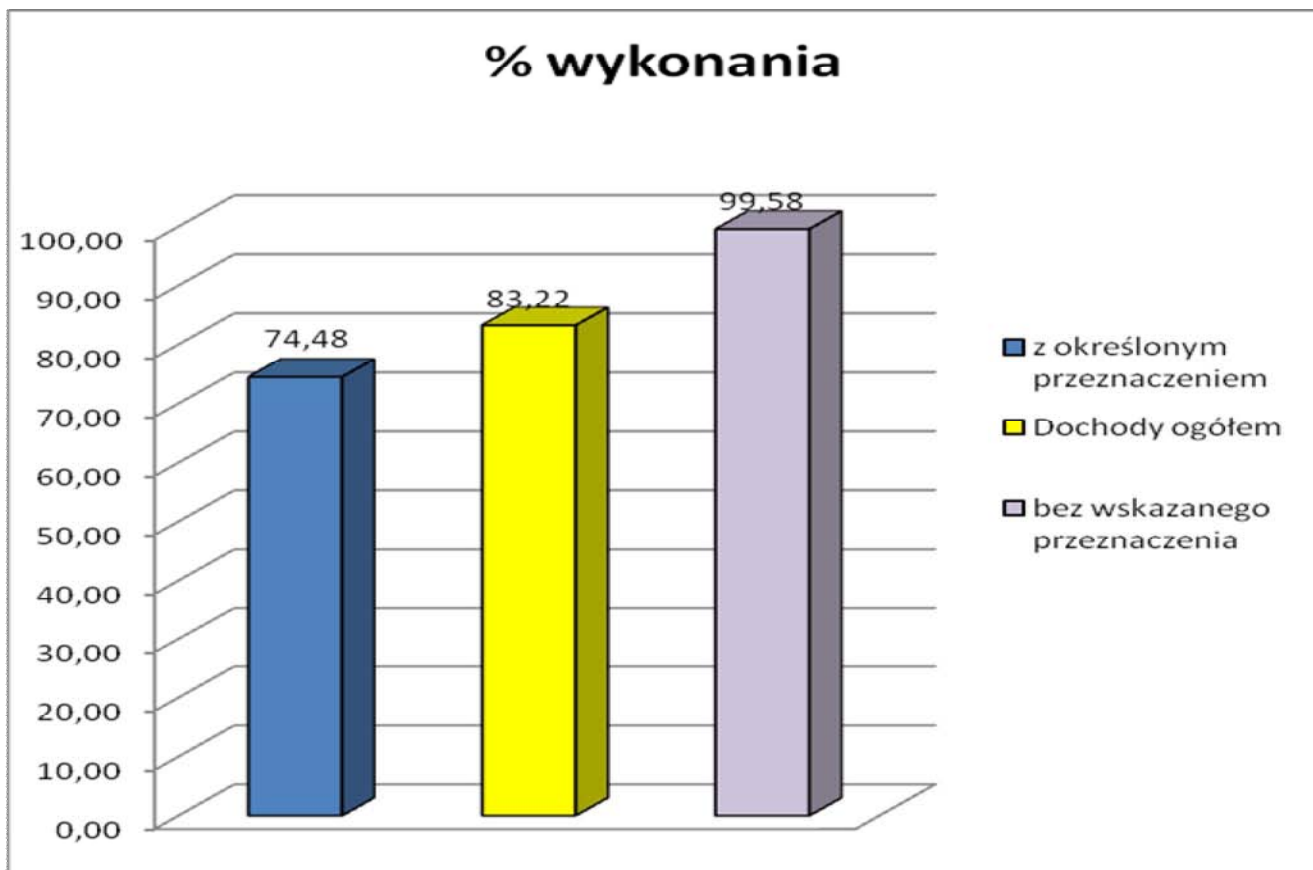


W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów również większy udział stanowią dochody z określonym przeznaczeniem – **58,33%**, tj. 345.929.989,60 zł. Stanowią je dochody pochodzące z płatności w ramach środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe przeznaczone na określone z góry zadania, część oświatowa i uzupełnienie subwencji ogólnej oraz inne dochody, które mają wskazane ustawami przeznaczenie np. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

Nieco mniejszy udział w strukturze wykonanych dochodów – **41,67%**, tj. 247.154.042,40 zł stanowią dochody pochodzące z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałe dochody realizowane przez województwo, o których przeznaczeniu decyduje samorząd województwa.

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

Wykres 9. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 r. wg przeznaczenia (w %)



W stosunku do przyjętego planu wyższy wskaźnik osiągnęły dochody bez wskazanego przeznaczenia – **99,58%**, na planowaną kwotę 248.191.855,57 zł wpłynęło 247.154.042,40 zł, niż dochody z określonym przeznaczeniem – **74,48%**, na zaplanowaną kwotę 464.487.788,42 zł, wykonano 345.929.989,60 zł. Dochody ogółem ukształtowały się na poziomie **83,22%**, plan 712.679.643,99 zł, zrealizowano 593.084.032,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu są rodzajem aktywności finansowej Samorządu Województwa, który odzwierciedla działalność w zakresie wykonywania zadań przyjętych do realizacji w roku budżetowym, przez Zarząd Województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych. Ich realizacja w 2012 roku zamknęła się kwotą **688.317.235,62 zł** tj. **81,7%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom 842.879.971,18 zł, co oznacza ich zmniejszenie w stosunku do budżetu uchwalonego (883.745.672,52 zł) o **4,6%** tj. o kwotę 40.865.701,34 zł.

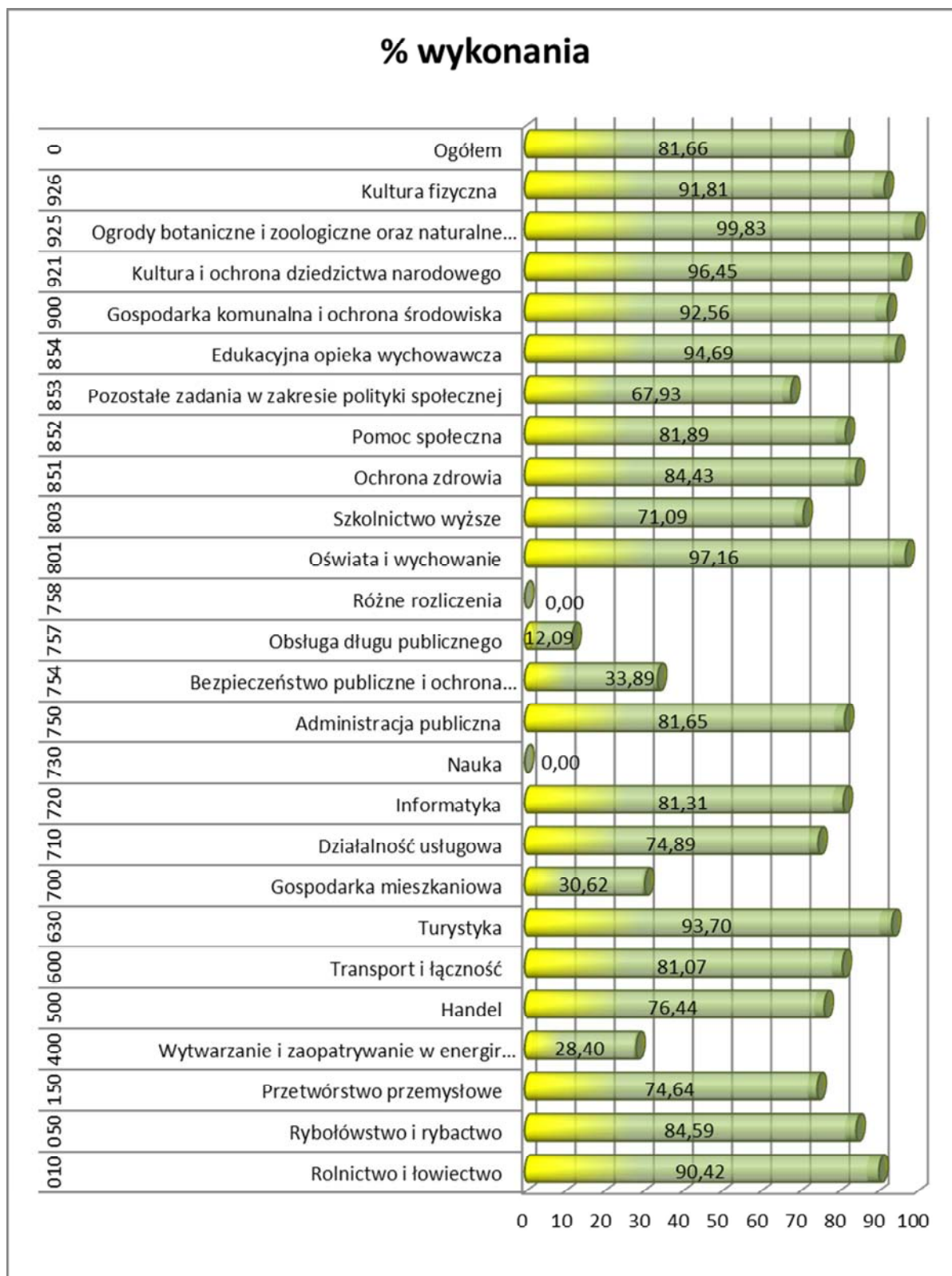
Zmiany planu wydatków budżetu województwa w 2012 r. wynikały ze :

- zmniejszenia strony dochodowej budżetu o kwotę 11.652.001,44 zł
- zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 17.902.832,90 zł
- zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 11.310.867,00 zł

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

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

Wykres 10. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



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

- 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 99,83%,
- 801 Oświata i wychowanie – 97,16%
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 96,45%,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 94,69%,
- 630 Turystyka – 93,70%
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 92,56%
- 926 Kultura fizyczna – 91,81%.

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

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

Z zaplanowanych wydatków przeznaczonych na zadania z działu 925 w kwocie 1.575.625,00 zł zrealizowano zadania na kwotę 1.572.909,21 zł, co stanowi 99,83%. W ramach tego działu środki przeznaczone zostały na: bieżące funkcjonowanie jednostki, działania skierowane na zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów chronionych, organizację działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej. Środki zostały wykorzystane na:

- edukację ekologiczną, organizację konkursów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przedszkolaków o tematyce przyrodniczej i ekologicznej pn.: „Poznajemy przyrodę naszych parków krajobrazowych”, „Ekologia, my i region w którym żyjemy”, „Eko - ludek”, „Świat wokół nas”,

- raport o „Stanie stanowisk dokumentacyjnych położonych na terenie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych” oraz szczegółową informację o stanie rezerwatów przyrody położonych na terenie Chęcińskiego-Kieleckiego, Nadnidziańskiego i Szanieckiego Parku Krajobrazowego,
- dokumentację inwentaryzacyjną dla 3 Parków Krajobrazowych – Nadnidziańskiego, Chęcińskiego-Kieleckiego i Sieradowickiego oraz ich otulin w zakresie: wartości kulturowych, historycznych, etnograficznych, złóż surowców mineralnych, obiektów zagospodarowania turystycznego i szlaków turystycznych,
- aktualizację materiałów inwentaryzacyjnych dla 169 obiektów mających znaczenie dla ochrony przyrody i krajobrazu, głównie: obiekty ochrony przyrody, tereny do rekultywacji, surowce mineralne, zasoby wodne, szlaki turystyczne i obiekty zagospodarowania turystycznego, oczyszczalnie ścieków i wysypiska odpadów,
- wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miast i gmin: Skarżysko-Kamienna, Sitkówka-Nowiny, Pińczów, Busko-Zdrój,
- informacje i opinie do opracowań studialnych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miast i gmin: Pińczów, Raków, Gnojno, Pierzchnica, Piekoszów, Opatowiec, Chęciny.

W ramach wydatków majątkowych wykonano wiaty na stanowiska garażowe na samochody służbowe i zakupiono samochód terenowy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z zaplanowanych wydatków przeznaczonych na zadania z działu 801 w kwocie 24.194.668,40 zł zrealizowano zadania na kwotę 23.506.831,35 zł, co stanowi 97,16%. Wydatki poniesione w ramach tego działu przeznaczone zostały na zadania samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, do których należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej oraz szkół i placówek oświatowych. Wśród ogółu zrealizowanych w tym dziale wydatków bieżących większość została przeznaczona na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty i ich działalność merytoryczną oraz na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, m. in.: „PI wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie”, „Nauczyciel XXI wieku”,

„Kreatywny Uczeń XXI wieku”, „Nauczyciel Interaktywnej Klasy”, „Uczenie się Przez Całe Życie – Wizyty Studyjne” oraz „Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe”. W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37” w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013 i „Adaptacja pomieszczeń dla Filii PBW w Busku Zdroju oraz wykonanie dokumentacji projektowej”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z zaplanowanych wydatków przeznaczonych na zadania z działu 921 w kwocie 34.493.067,40 zł zrealizowano zadania na kwotę 33.267.972,97 zł, co stanowi 96,45%. Wydatki przeznaczone zostały na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie oraz przekazanie w formie dotacji środków na:

- prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymania obiektów, w których ta działalność jest realizowana przez instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez województwo samorządowe,
- dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa świętokrzyskiego o znaczeniu historycznym i kulturowym,
- pomoc finansową dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na organizację XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz,

W zakresie środków zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane zostały:

- „Zakup wyposażenia – fortepianu i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” (Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach),
- zabezpieczenie wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach),
- „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek”
- „Zakup środka transportu – samochodu typu BUS przez Wojewódzką Bibliotekę publiczną im. W. Gombrowicza w Kielcach”,

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z zaplanowanych wydatków przeznaczonych na zadania z działu 854 w kwocie 570.191,00 zł zrealizowano zadania na kwotę 539.939,71 zł, co stanowi 94,69%. Wydatki przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie internatu przy Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy, w tym na wynagrodzenia, czynsze, opłaty za media, bieżące remonty itp.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Z zaplanowanych wydatków przeznaczonych na turystykę zrealizowano zadania na kwotę 1.529.333,47 zł, co w odniesieniu do planu 1.632.190,12 zł stanowi 93,70%. Zadania bieżące związane były z:

- współorganizacją i udziałem w targach krajowych i zagranicznych,
- organizacją imprez promocyjno-turystycznych (inauguracja Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny, Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki),
- opracowaniem i drukiem wydawnictw promujących walory turystyczne regionu,
- promocją w mediach (artykuły w prasie branżowej oraz na portalach internetowych),
- zakupem nagród przewidzianych w konkursach i zabawach zorganizowanych podczas VII Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego.

- składką z tytułu przynależności Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej, która realizowała projekt „Opracowanie i stworzenie wirtualnego szlaku po obszarach wodnych Natura 2000 w Województwie Świętokrzyskim”. Dofinansowano przygotowanie koncertów pn. „Świętokrzyskie Kolędowanie z Polsatem” oraz „Krajewski & Piaseczny – Zimowe piosenki”. Prowadzono szereg działań organizowanych na rzecz upowszechniania turystyki w regionie, m.in.: Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny w ramach PO Innowacyjna Gospodarka.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z zaplanowanych wydatków przeznaczonych na zadania z działu 900 w kwocie 1.130.278,59 zł, zrealizowano zadania na kwotę 1.046.195,65 zł, co stanowi 92,56%. W ramach tego działu wydatki bieżące przeznaczone zostały na: organizację konkursu „Sołtys Roku”, oraz na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane przez UMWŚ: m.in. upowszechnianie edukacji ekologicznej, zakup nagród dla laureatów konkursów, wydruk planu gospodarki odpadami dla woj. świętokrzyskiego, szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska, dotacja dla stowarzyszeń w zakresie działań na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W zakresie środków zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane zostały:

- „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska” w ramach, którego zakupione zostało oprogramowanie do obsługi publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, dostawa i wdrożenie oraz serwis systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu zużytych baterii i akumulatorów, a także z zakresu opłaty produktowej,

- „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” RPO WŚ na lata 2007-2013 w ramach, którego przekazano środki na realizację projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego gm. Małogoszcz”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 4.081.413,00 zł, przeznaczonych na zadania w zakresie kultury fizycznej, zrealizowano zadania na kwotę 3.747.134,22 zł, co stanowi 91,81%. W dziale 926 poniesione wydatki zostały przeznaczone na organizację różnego rodzaju imprez sportowych m.in.:

- „VIII Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2012”,
- „Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Mężczyzn – Kielce CUP 2012”,
- „Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin Shinkyokushin kadetów, młodzieżowców U22 i seniorów open”,
- „Mistrzostwa Polski w kickboxingu”.

W zakresie zaplanowanych na inwestycję środków został zrealizowany program „Moje boisko – Orlik 2012” przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach zadania wybudowano 4 kompleksy sportowe w gminie Mirzec, Obrazów, Słupi Jędrzejowskiej oraz powiecie Skarżyskim. Ponadto przekazano środki z tytułu współfinansowania krajowego (dotacje z budżetu państwa) na realizację projektu z Działania 2.3 Promocja Gospodarcza i turystyczna regionu, Gminy Solec-Zdrój wraz z partnerem Malinowy Zdrój Sp. z o.o. pn.: „Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju”.

W roku 2012 nie zrealizowano żadnych wydatków w dwóch działach klasyfikacji budżetowej:

- 730 Nauka
- 758 Różne rozliczenia,

DZIAŁ 730 NAUKA

W ramach działu 730 zaplanowane zostały wydatki na współfinansowanie krajowe (z dotacji z budżetu państwa) na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” RPO WŚ na lata 2007-2013. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ żadna z wyłonionych umów do konkursu z Działania 2.1 nie została objęta pomocą publiczną.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu 758 utworzona została rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 884.000,00 zł. Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonał przeniesienia części środków do innych działów, w których zaplanowane zostały zadania finansowane ze środków uwalnianych z rezerw budżetowych. Z tego względu w tym dziale nie jest widoczne wykonanie wydatków, a jedynie zmniejszenie planu.

W 2012 roku środki pochodzące z *rezerwy ogólnej* skierowano na:

- zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczący projektu „Edukacja na lepsze jutro” w ramach PO KL 2007-2013,
- działania w zakresie ochrony zdrowia, w tym m.in.: opracowanie pisemnych zasad księgowania dla samodzielnych publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz opracowanie zaleceń do programu działań restrukturyzacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze, przygotowanie oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz opracowanie zaleceń restrukturyzacyjnych,
- zadania promocyjne województwa świętokrzyskiego oraz składkę na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego,
- na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej,
- na wymianę klimatyzatora do serwerowni Urzędu Marszałkowskiego,
- zwrot podatku VAT do Urzędu Skarbowego wraz z należnymi odsetkami,
- na organizację konferencji pn.: „Restrukturyzacja czy przekształcenie – aktualne dylematy szpitali publicznych oraz podmiotów tworzących”.

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

- 757 Obsługa długu publicznego (12,09% planu),
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (28,40% planu)
- 700 Gospodarka mieszkaniowa (30,62% planu),
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (33,89% planu).

W **dziale 757** Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki na pokrycie potencjalnych spłat rat poręczonych kredytów zaciągniętych przez: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. W 2012 roku nie było konieczności spłaty zobowiązań Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których poręczycielem było Województwo Świętokrzyskie, ponieważ szpitale samodzielnie regulowały przypadające do spłaty raty kapitałowe i odsetkowe od zaciągniętych kredytów.

Ponadto dokonano spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg publicznych oraz sieci szerokopasmowej.

W **dziale 400** środki zostały przeznaczone na realizację projektu MPEC Sp. z o.o. Kielce, Projektu PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu oraz Gm. Końskie. Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków w ramach tych projektów wynika z tego, że harmonogram realizacji tych projektów przewiduje ponoszenie wydatków przez beneficjentów w I kwartale 2013 roku. Oprócz podanych projektów część środków zaplanowano na realizację projektów z ostatniego konkursu z zakresu energetyki, rozstrzygnięto dopiero w lutym br. Przedłużenie terminu spowodowane było wydłużoną oceną merytoryczno-techniczną jak również uwarunkowane było uzyskaniem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie podziału środków Krajowej Rezerwy Wykonania. Z uwagi na zgłaszany przez beneficjentów brak gotowości dokumentacji projektowej opóźnił się termin podpisania umów o dofinansowanie, tym samym przesunięta została faktyczna realizacja projektów.

W **dziale 700** wydatki związane były głównie z wykonywaniem zadań z zakresu sporządzania wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów księgowo-wieczystych, opłat sądowych i notarialnych oraz z dozorem nieruchomości. Niepełna realizacja wynikała z małego zainteresowania byłych właścicieli złożeniem wniosków o ustalenie i wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone, przysługujące z art. 98, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543).

W ramach **działu 754** utworzona została rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26, ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

W 2012 roku środki pochodzące z *rezerwy celowej* skierowano na:

- zakup plandek do pokryć dachowych budynków mieszkalnych w celu zabezpieczenia osób i mienia po wystąpieniu zdarzeń kryzysowych dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego i Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,

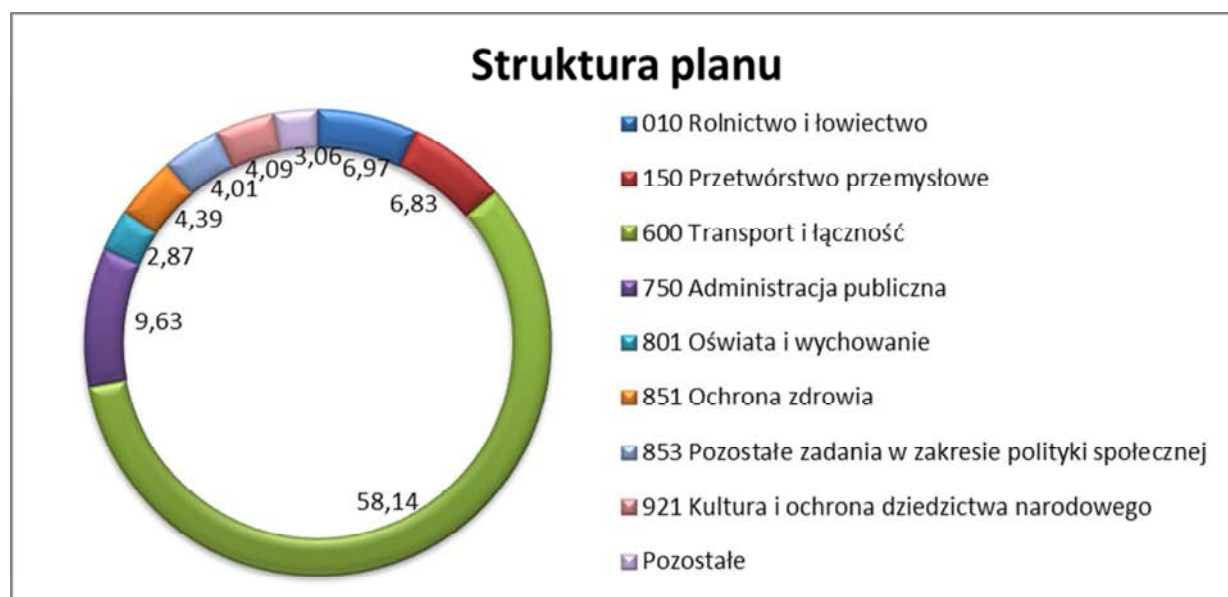
- zakup silnika zaburtowego łodzi wykorzystywanej w trakcie akcji przeciwpowodziowych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Ponadto przyznano pomoc finansową w wysokości 55.000,00 zł na Remont Strażnicy dla Gminy Opatowiec i Ruda Maleniecka. Z zaplanowanych środków na inwestycje zrealizowano wydatki w kwocie 425.000,00 zł. Obejmowały one głównie zakup lub karosację samochodów pożarniczych zgodnie z umowami pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a 14 gminami Województwa Świętokrzyskiego.

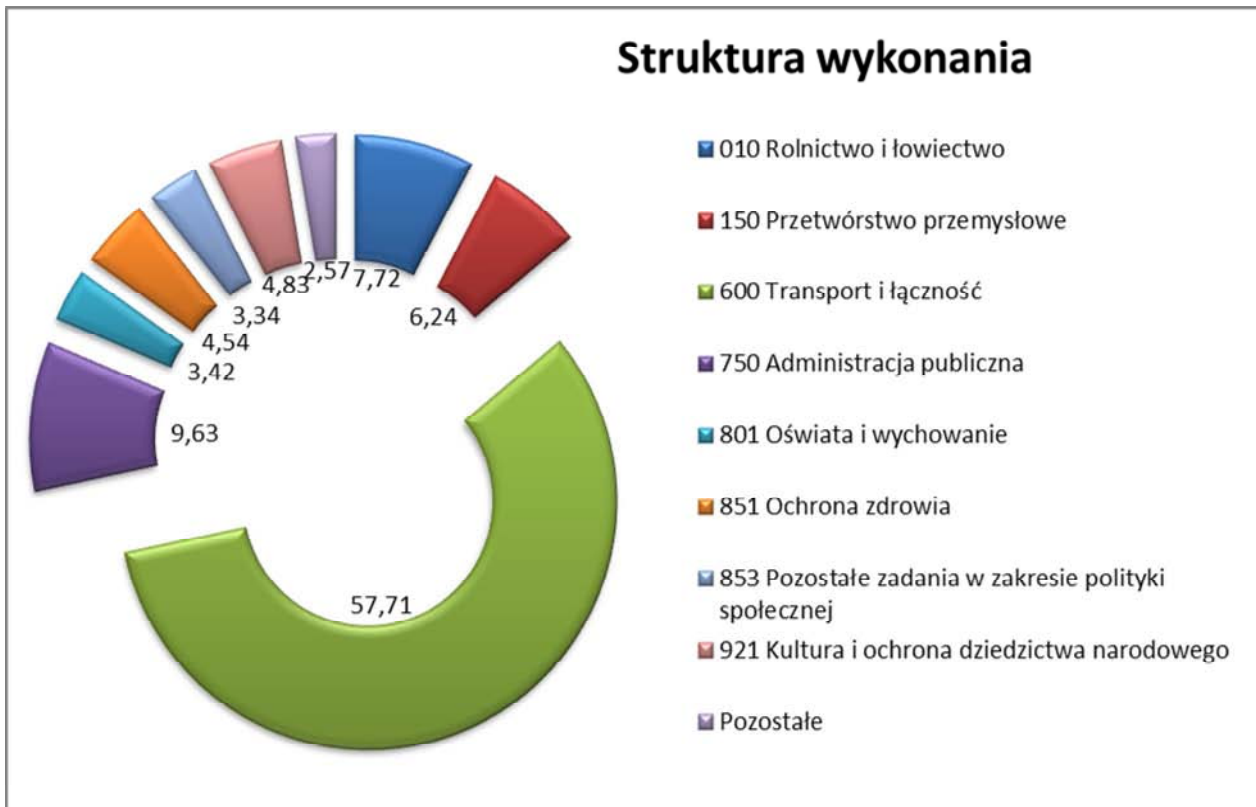
Niepełna realizacja wydatków w dziale 754 spowodowana była brakiem konieczności uruchomienia środków rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która może być wykorzystana jedynie na zadania związane z wystąpieniem zdarzeń kryzysowych.

Kolejne wykresy obrazują strukturę planu i wykonania wydatków wg działów.

Wykres 11. Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Wykres 12. Struktura wykonania wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wśród planowanych i wykonanych wydatków największy udział przypada na dział 600 Transport i łączność. Środki zaplanowane w tym dziale wynoszą 490.037.031,61 zł co stanowi 58,14% ogółu wydatków zaplanowanych w budżecie województwa na 2012 rok. Wydatki wykonano na kwotę 397.259.460,20 zł, tj. 57,71% wydatków ogółem. W tej dziedzinie najwięcej środków zarówno w odniesieniu do wydatków majątkowych jak i wydatków bieżących przeznaczono na realizację ustawowych zadań w zakresie dróg wojewódzkich, wykonywania krajowych pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych.

W grupie wydatków bieżących środki zabezpieczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, które stanowiły:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - koszty utrzymania jednostki m.in.: zakup energii, materiałów i wyposażenia,

- wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych na:
 - bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich,
 - bieżące utrzymanie i remonty mostów,
- dotację celową na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich,
- utrzymanie systemów Automatycznego Zliczania Pasażerów i Automatycznego Systemu Czasu Jazdy, które są zamontowane w pojazdach szynowych Województwa Świętokrzyskiego,
- dotację przedmiotową dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe,
- realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO Infrastruktura i Środowisko,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – remonty dróg dojazdowych do pól,
- współfinansowanie budowy łącznicy Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ,
- zwrot nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami, m.in. na zakup taboru kolejowego z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Wiele działań z zakresu transportu zalicza się do kategorii o istotnym znaczeniu dla zapewnienia trwałego rozwoju regionu. Największe zadania zaplanowane i zrealizowane na poziomie 90,9% dotyczyły organizowania „Krajowych pasażerskich przewozów autobusowych” oraz na poziomie 87,15% „Świadczenia usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”.

Na uwagę zasługują wydatki inwestycyjne w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. W grupie inwestycji poniesione zostały wydatki w kwocie 309.415.555,11 zł przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na zadania jednoroczne oraz wieloletnie, których realizacja przekracza rok budżetowy:

- finansowane wyłącznie ze środków budżetu województwa i przy udziale innych samorządów w kwocie 28.477.802,71 zł, w tym m.in.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490”,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 Dąbrowa – Masłów – Radlin na terenie gminy Górno”,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 Starachowice – Stopnica na odcinku od km 23+822 do km 24+212 w miejscowości Paprocice”,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów – Baszowice”,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku ul. Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski”,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno – Małogoszcz na odcinku Czartoszowy- Gnieździska”,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 Jędrzejów – Brzesko na odcinku Topola – Kazimierza Wielka od km 49+163 do km 51+050”,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom – Wierzbica – Starachowice od km 26+650 do km 30+000”,
- opracowania dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych.

- z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 280.937.752,40 zł, m.in.:

- „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728”,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce”,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odc. granica województwa-Łopuszno”,

w tym zakończono jedną inwestycję pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik -Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik – Staszów)”.

Kilka inwestycji drogowych w obszarze Województwa Świętokrzyskiego stanowi kontynuację rozbudowy innych dróg, w związku z czym znajduje się w początkowej fazie realizacji. Niski poziom wydatkowania środków finansowych wynika z nierozstrzygnięcia procedur przetargowych na wybór wykonawcy inwestycji, trwające procesy opracowania projektu, oceny merytoryczno-formalnej przez PARP.

W pozostałych rozdziałach niewielkie wykonanie dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań:

- „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” - było to wynikiem zmian zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 28 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Niezakończony w 2012 roku proces notyfikacji pomocy publicznej Unii Europejskiej uniemożliwił podpisanie umów z wykonawcami robót. Umowa została zawarta z wykonawcą w dniu 29 stycznia 2013 roku. W I kwartale 2013 roku rozpoczęto prace związane z projektowaniem sieci szerokopasmowej oraz w dalszym etapie prace budowlane wynikające z realizacji projektu,
- „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Opracowano dokumentację techniczną (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), umowę na dostawę oraz na serwis i utrzymanie taboru. W dniu 05.10.2012r. została zawarta umowa na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu,
- „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Zabezpieczone środki na realizację Działania 2.2 nie zostały wydatkowane, ponieważ żadna z podpisanych umów w ramach przeprowadzonego konkursu nie była objęta pomocą publiczną.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kolejną pozycję w strukturze planu wydatków stanowi dział 750 Administracja publiczna. Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 81.168.837,69 zł, natomiast wykonanie wyniosło 66.275.703,02 zł, co stanowi 9,63% planu i wykonania wydatków ogółem.

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

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

Wykonane wydatki sfinansowane zostały ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone. Należy jednak zauważyć, że środki przekazywane z budżetu państwa nie wystarczają na pokrycie całości kosztów związanych z realizacją tych zadań, pozostałe wydatki w tym zakresie ujmowane są w rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie”. Wydatkowane kwoty przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej oraz koszty korespondencji związanej z obsługą świadczeń rodzinnych. Wielkości transferów z budżetu centralnego nie wystarczają na całość wydatków związanych z realizacją zadań przekazanych do województwa i samorząd corocznie uzupełnia niedobór dotacji.

- utrzymaniem Głównego Punktu Informacyjnego realizującego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, związanego z funkcjonowaniem na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich,
- funkcjonowaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Ośrodka Integracji Społecznej koordynującego działania na rzecz aktywnej integracji,
- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanym z promocją województwa. Wydatkowano kwotę 2.313.458,03 zł, realizując następujące zadania w ramach szeroko rozumianej polityki promocyjnej województwa:

koordynacja polityki medialnej (kampania medialna, publikacje wydawnictwa, reklama), opracowanie dokumentów i materiałów promocyjnych z zakresu polityki regionalnej i funduszy strukturalnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach zadania „Świętokrzyskie na rzecz edukacji – województwa ościenne”, przekazano również dotację celową na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli oraz Program „Bezpieczne Świętokrzyskie” na lata 2011 – 2015. Część środków przeznaczono na wsparcie wspólnych przedsięwzięć organizowanych przez samorządy lokalne, uczelnie wyższe, na komunikację społeczną oraz zakup nagród dla uczestników konkursów.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadania w zakresie :

- inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym przebudowy siedziby Urzędu Marszałkowskiego, zakupu samochodu służbowego, klimatyzatora do serwerowni, urządzeń i oprogramowania serwerowego, zakupu sprzętu komputerowego i biurowego dla Urzędu Marszałkowskiego i Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego (w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013).

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Udział wydatków planowanych i wykonanych w dziale 010 w strukturze wydatków ogółem stanowi odpowiednio 6,97% i 7,72%. Wydatki zrealizowano na poziomie 53.148.955,73 zł.

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

- aktualizacji i opracowania map tematycznych w systemie numerycznym oraz wykonanie inwentaryzacji mapy glebowo-rolniczej dla obszaru województwa świętokrzyskiego,
- prowadzenia zadań w zakresie scalania i wymiany gruntów przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach oraz sporządzenia dokumentacji związanej z oceną oddziaływania projektu na środowisko (wieś Okół – powiat ostrowiecki, wsie Kików i Piestrzec – powiat Buski),
- bieżącej działalności Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, utrzymania i remontów urządzeń melioracji wodnej i podstawowej, oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- realizacji Schematu III – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, współorganizacja

wyjazdów studyjnych, przeprowadzanie Konkursu Rolnik Roku, organizacja konferencji m.in.: „Pożyteczne mikroorganizmy dla współczesnego rolnictwa...” „Organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich”).

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

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

- opracowanie dokumentacji projektowych, ekspertyz, wykup gruntów pod realizowane inwestycje,
- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, rzutnika multimedialnego i ekranu projekcyjnego,
- zakup komputerowego systemu wspomagania procesu scalania gruntów i sprzętu geodezyjnego oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach,
- zwrot dotacji w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013,
- zadania inwestycyjne realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego „Rejów”) oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: „Budowa zbiornika wodnego Wiarna Rzeka na rzece Łososinie, na terenie gm. Łopuszno, Piekoszków i Strawczyn”).
- na zadania wieloletnie w ramach Programu Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, tj.:
 - „Budowa przepompowni wód deszczowych w miejscowości Łęg na cieku od Okrągłej, gm. Połaniec”,
 - „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 7+500-9+500 zad. Matiaszów, gm. Osiek – II etap (w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 6+500-9+500 Matiaszów)”,
 - „Rozbudowa i podwyższenie lewego wału rzeki Trześniówki w km 0+900-3+710 w msc. Sandomierz”,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Ochrona przed powodzią rejonu Połańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzek Wisły i Czarnej Staszowskiej”,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie wałów rz. Koprzywianki – wał lewy w km 0+000-12+900, wał prawy w km 0+000-14+400”,

- Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: „Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szkła – Koćmierzów w msc. Sandomierz”,
- „Rozbudowa lewego wału rzeki Koprzywianki sekcja II w zakresie km 1+700-4+900, gm. Samborzec, woj. Świętokrzyskie”,
- „Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza – odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki”.

Ponadto w 2012 roku rozpoczęto realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej (gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów)”.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe środki zaplanowane wyniosły 57.579.636,79 zł, co stanowi 6,83% ogółu zaplanowanych wydatków. Niższy procentowy udział (6,24%) osiągnęły wydatki wykonane w kwocie 42.977.156,34 zł.

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

- **700 Gospodarka mieszkaniowa**, w którym mieszczą się wydatki związane z opłatą sądową uiszczaną w postępowaniu wieczysto-księgowym, poświadczeniem dokumentów geodezyjnych i udostępniania kopii map, ogłoszeniami prasowymi poniesionymi w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w sprawie sprzedaży nieruchomości, wykonaniem przez rzeczoznawcę majątkowego czterech operatów szacunkowych, określających wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, udostępnieniem informacji objętych

rejestr cen i wartości nieruchomości, prowadzonym przez starostów oraz wypłatą odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie.

- **803 Szkolnictwo wyższe** - dotacja podmiotowa z budżetu dla wyższych uczelni publicznych, tj. dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz dla Politechniki Świętokrzyskiej.

- **500 Handel** - w ramach tego działu zaplanowano środki na realizację wydatków bieżących na finansowanie przedsięwzięcia pn. "Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów" (COIE) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Stosunkowo niewielki udział w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowią działy:

- **801 Oświata i wychowanie.** W dziale tym realizowane są zadania samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, do których należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej oraz szkół i placówek oświatowych. Na działalność oświatową w 2012 roku przeznaczono kwotę 23.506.831,35 zł, tj. 3,42% wydatków wykonanych ogółem, zaś zaplanowano kwotę 24.194.668,40 zł, tj. 2,87% w strukturze wydatków ogółem. Zapewniło to wystarczające środki na funkcjonowanie jednostek oświaty i ich działalność merytoryczną. Zakres zadań województwa w dziedzinie oświaty i wychowania jest w porównaniu z innymi szczeblami samorządu terytorialnego dość ograniczony, stąd niski udział tego rodzaju wydatków w strukturze. W zakresie zadań w ramach Programu Uczenie Się Przez Całe Życie – Leonardo da Vinci pn.: „Koncepcja – refleksja – technologia – kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej” oraz „Laboratorium Cyfrowej Kreatywności – Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informacyjnym” podjęto działania wstępne (m.in. opracowanie dokumentacji projektu, harmonogramów, podziału zadań, prowadzenie rozmów, rekrutacji do projektu) z tytułu których nie poniesiono żadnych wydatków. Z uwagi na wprowadzenie do planu przedsięwzięć w/w projektów w m-cu października 2012 roku realizacja zadań nastąpi w kolejnym roku.

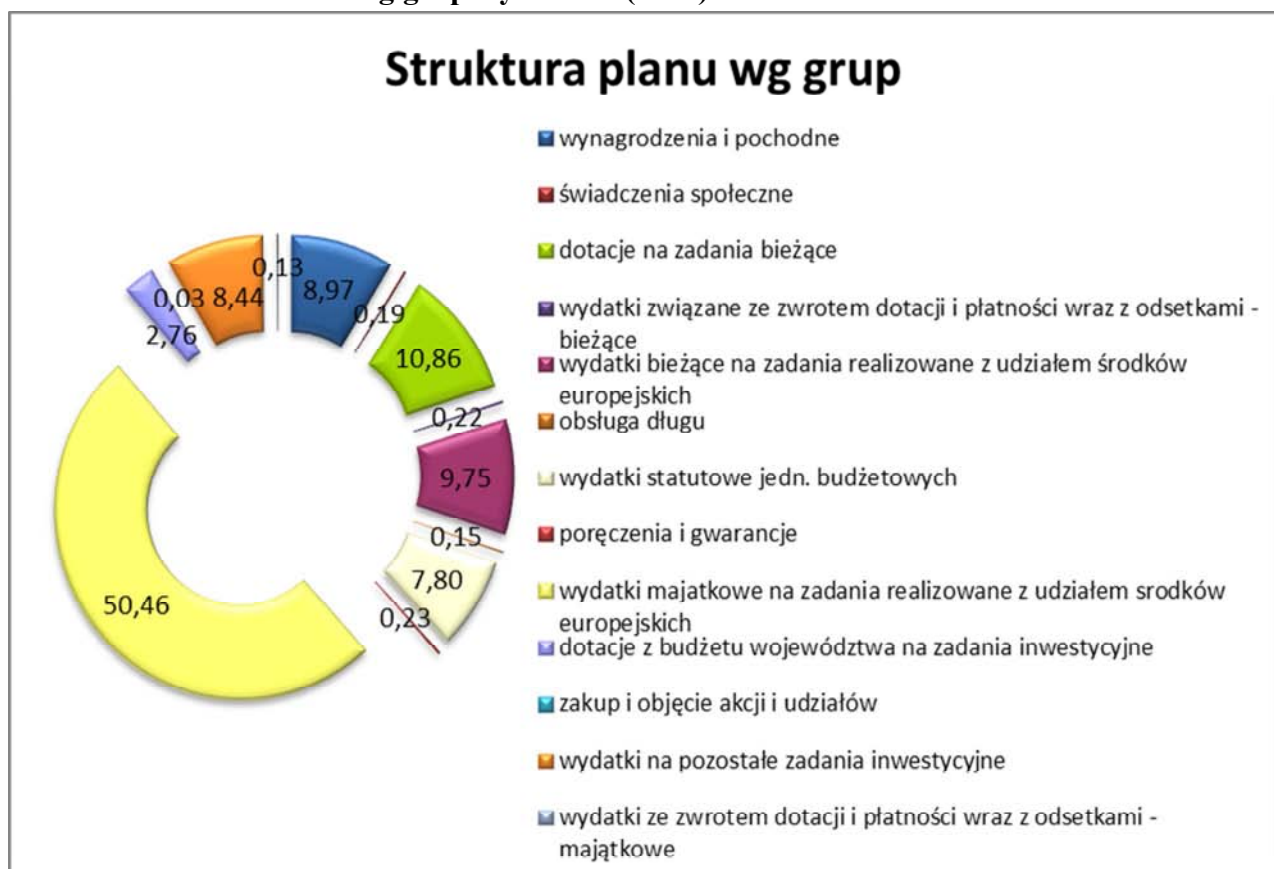
- **851 Ochrona zdrowia** – wydatki z tego działu przeznaczone są dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację zadań bieżących, w tym remontów, programów zdrowotnych oraz wydatki inwestycyjne w Samodzielnych Placówkach Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego. Z zaplanowanych wydatków w wysokości 37.020.216,71 zł stanowiących 4,39% wydatków ogółem, zrealizowano zadania na kwotę 31.257.223,30 zł, tj. 4,54% wydatków ogółem. Największą część wydatków tego działu stanowią dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej ze środków województwa oraz współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia (łącznie 25.919.893,87 zł).

- **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki w ramach tego działu zaplanowano w wysokości 33.798.286,06 zł, co stanowi 4,01% wydatków ogółem, zrealizowane zostały na poziomie 22.959.090,49 zł, tj. 3,34% w strukturze wydatków ogółem.

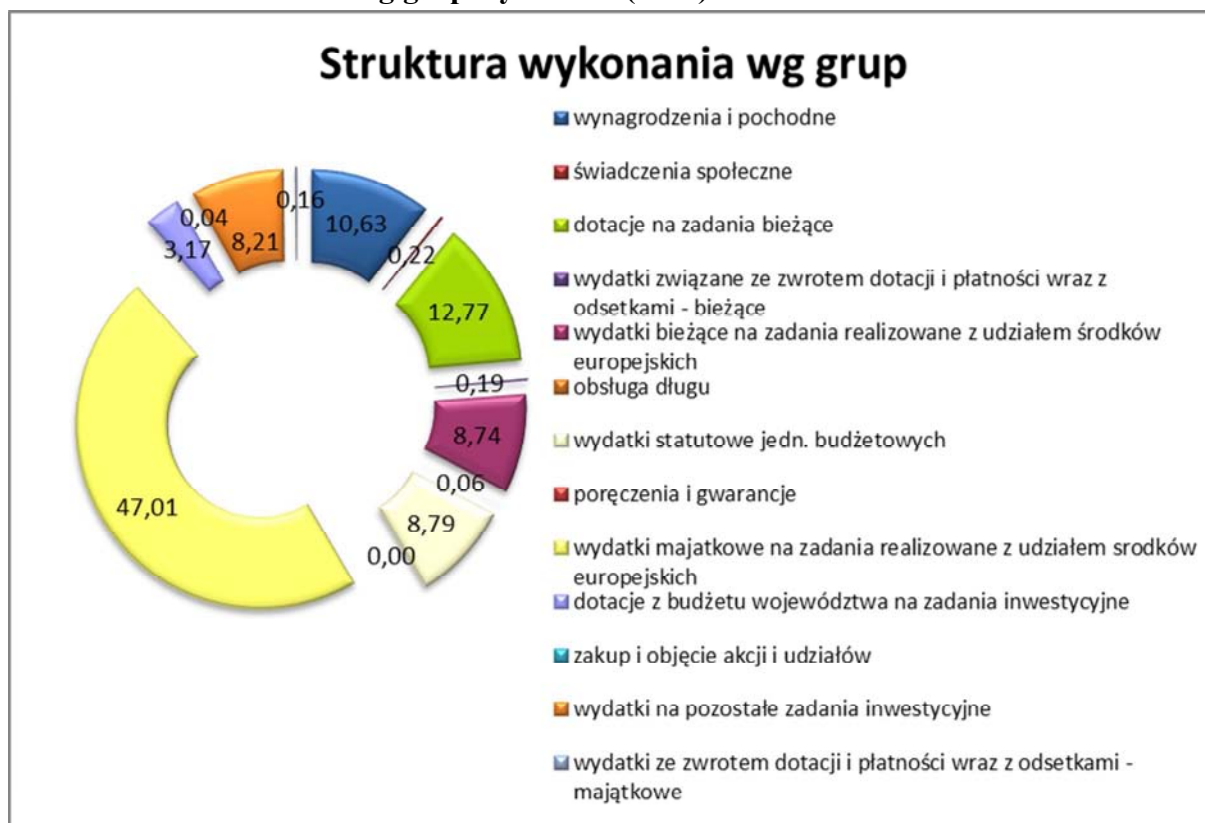
W ramach wydatków działu 853 środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich i Stykowie,
- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach ,
- finansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 6.1, Działanie 6.3, Działanie 7.1, Działanie 7.2, Działanie 7.3, Działanie 9.1, Działanie 9.2, Działanie 9.3, Działanie 9.5, Działanie 10.1 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Marszałkowski,
- na zadania realizowane przez samorząd województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Wykres 13. Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku wg grup wydatków (w %)



Wykres 14. Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku wg grup wydatków (w %)



Analiza struktury wykonania wydatków wg poszczególnych grup wskazuje, że najwyższą pozycję stanowią wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich (plan – 50,46%; wykonanie – 47,01%). W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost wielkości funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pozyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałych beneficjentów w celu rozwoju infrastruktury i przedsiębiorstw w regionie oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Najwyższe wykorzystanie środków przez Województwo Świętokrzyskie miało miejsce przy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

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

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce”,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno”,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej Nr 973”,
- „e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,
- „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej”,
- „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny”.

2. *W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:*

- „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur”.

3. *W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013:*

- „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim”,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik – Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik – Staszów)”,
- „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728”.

Wysoką pozycję zajmują dotacje udzielone na zadania bieżące. Zaplanowano je w wysokości 91.596.174,27 zł, co stanowi 10,86% planowanych wydatków ogółem, natomiast zostały wykonane w kwocie 87.988.679,79 zł, co stanowi 12,77% wydatków ogółem. Zadania własne, które ustawowo należą do kompetencji samorządu województwa realizowane są poprzez:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (z tytułu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej) i SPZOZ - na cele wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217),
- dotacje podmiotowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w zakresie służby medycyny pracy,
- dotacje celowe przekazane gminom, powiatom i do samorządu województwa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: Dom Polski Wschodniej, Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie, remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- program Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2011-2015,

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania w zakresie działalności kulturalnej, dowożenie dzieci do szkół (gm. Bodzentyn i Nowy Korczyn), remont strażnicy gm. Ruda Maleniecka i Opatowiec,
- dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) m.in. edukacji, polityki zdrowotnej, kultury, kultury fizycznej,
- dotacje na organizowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich,
- dotacje celowe na finansowanie zadań w zakresie organizowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
- dotacje podmiotowe dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich.

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

Kolejną pozycję zajmują wydatki bieżące realizowane z udziałem środków europejskich (plan-9,75%; wykonanie-8,74%). Najwięcej działań o charakterze bieżącym prowadzonych jest w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, nastawionym na wzrost potencjału intelektualnego i kwalifikacji zawodowej pracowników przedsiębiorstw, wsparcie samozatrudnienia, zwiększenie aktywności zawodowej na obszarach wiejskich oraz w grupie osób w wieku przedemerytalnym, wyrównywania szans edukacyjnych w systemie oświaty, podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 priorytetem stały się inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorstw, zwiększenie ich konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym, poprawę sektora turystyki w regionie, zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego oraz zbudowanie systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego województwa świętokrzyskiego. Wysokim udziałem wydatków bieżących charakteryzują się działania związane z rozwojem i poprawą rolnictwa i leśnictwa objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W poszczególnych programach operacyjnych zapewniono dostęp do informacji o możliwościach skorzystania z funduszy europejskich, pokrycie kosztów oceny wniosków aplikacyjnych, rozliczeń końcowych projektów już zrealizowanych, objętych obsługą prowadzoną przez pracowników Pomocy Technicznej.

Wynagrodzenia i pochodne plan: 8,97% wydatków ogółem, kwota 75.642.507,86 zł; wykonanie: 10,63% wydatków ogółem, kwota 73.241.327,01 zł. Proporcjonalnie do wykonywanych obowiązków przez jednostki organizacyjne realizujące w imieniu województwa szeroki zakres ustawowych zadań, istotną grupę w strukturze wykonania wydatków stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek, w tym wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim i podległych jednostkach budżetowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi), jak również wydatki na realizację zadań, do których zostały one powołane (wydatki statutowe).

Kolejną pozycję w strukturze planu wydatków stanowią pozostałe wydatki inwestycyjne, które wynoszą 8,44% oraz 8,21% ogółu wydatków wykonanych. W tej grupie znalazły się głównie wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych, sfinansowanych wyłącznie ze środków budżetu województwa.

W zakresie wydatków na pozostałe inwestycje zaplanowano kwotę 68.124.566,00 zł, z której wykonano 54.412.381,82 zł. Inwestycje o największym znaczeniu dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych prowadzone były na drogach wojewódzkich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych przez ŚZMiUW.

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.112.844,70 zł, z której wykonano 2.154.564,16 zł. W 2012 roku dokonano m.in. zakupu sprzętu komputerowego, urządzeń i oprogramowania serwerowego, samochodów (służbowych i patrolowo-interwencyjnych) oraz zakupu i instalacji liczników energetycznych.

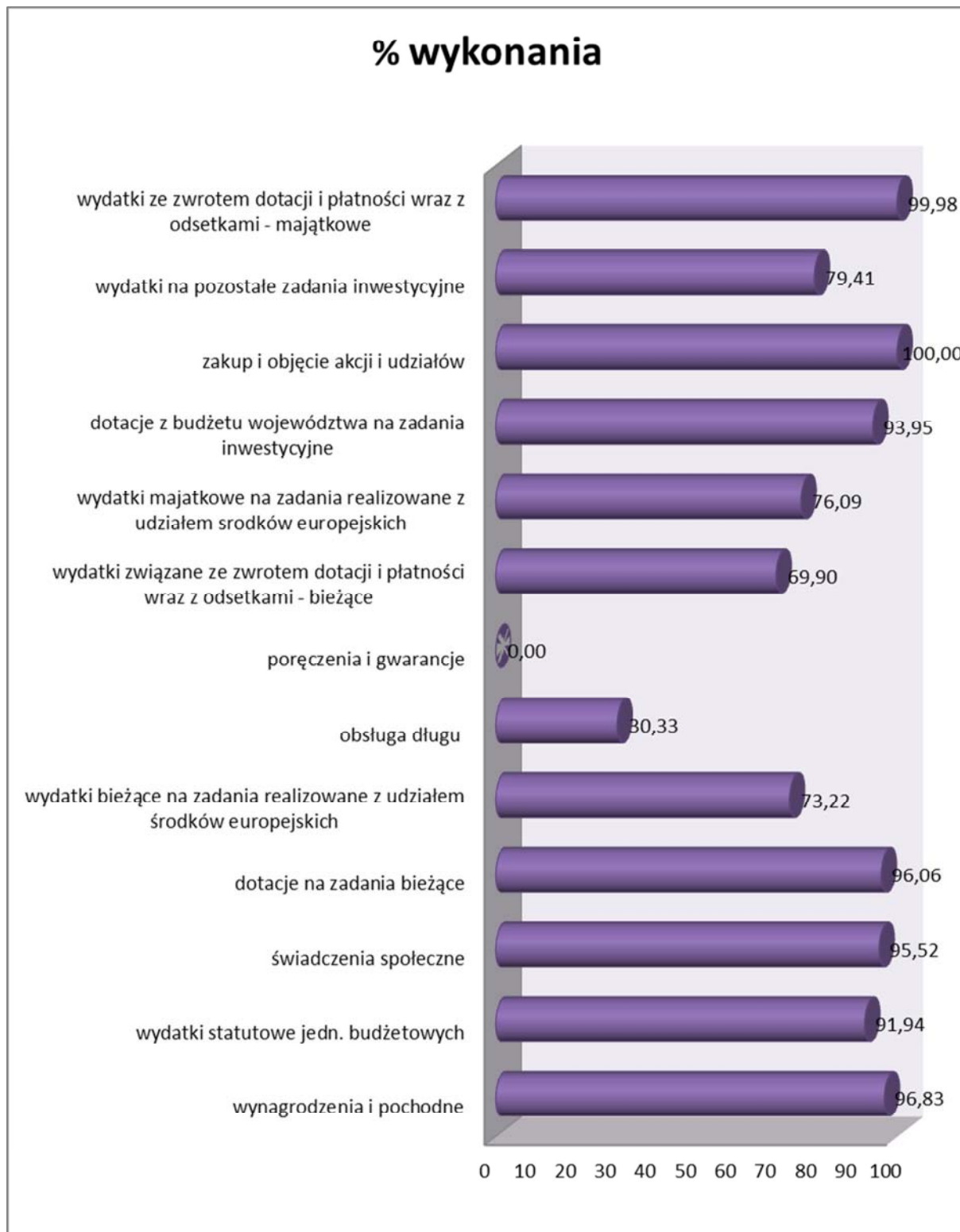
Ważną pozycją w grupie wydatków majątkowych stanowią dotacje udzielone z budżetu województwa na zadania inwestycyjne dla:

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

Najmniejszy udział w całej strukturze wykonania odnotowano w zakresie zakupu i objęcia akcji i udziałów (0,04%), świadczeń społecznych (0,22%), poręczeń i gwarancji (0%), obsługi długu (0,06%), wydatków związanych ze zwrotem dotacji i płatności wraz z odsetkami w odniesieniu do wydatków bieżących (0,19%) i majątkowych (0,16%) oraz dotacji z budżetu na realizację zadań

inwestycyjnych (3,17%). Po stronie planu powyższe grupy również stanowiły niewielki udział procentowy.

Wykres 15. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku w podziale na grupy wydatków (w %)

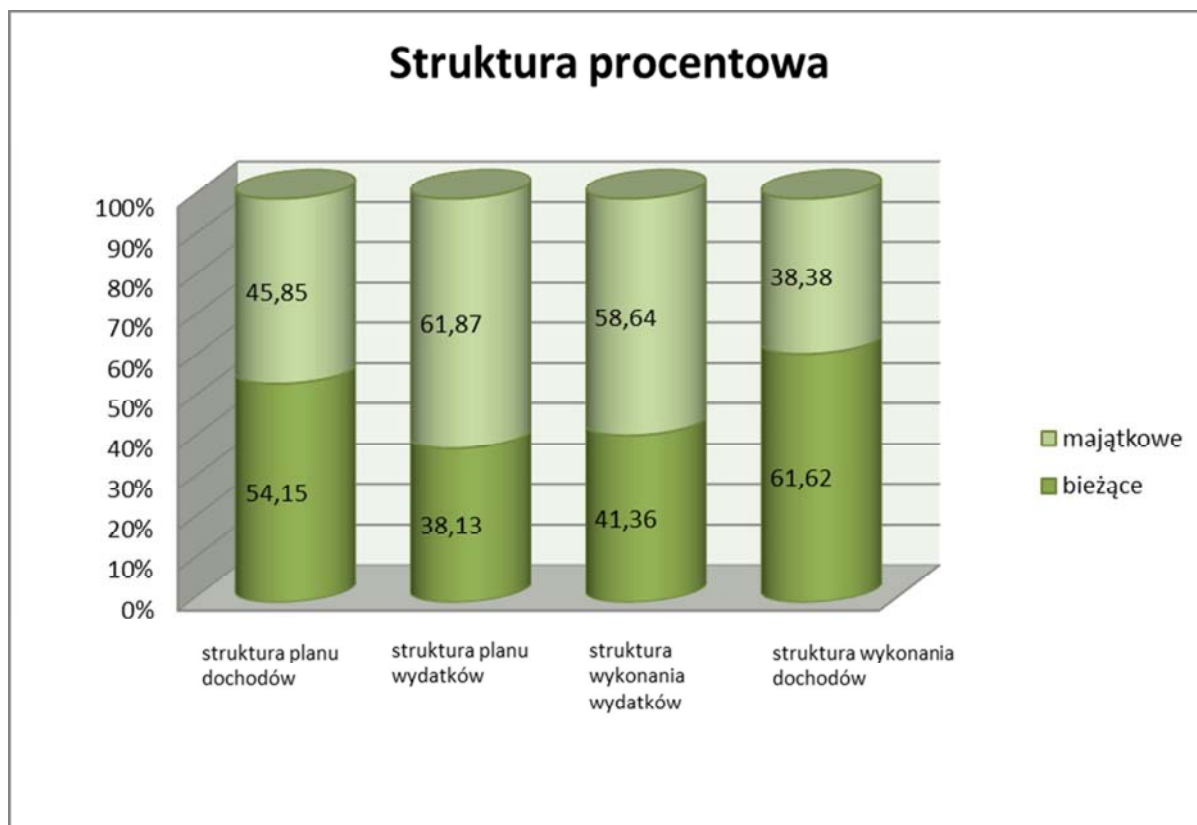


Z przedstawionego wykresu obrazującego stopień wykonania wydatków w poszczególnych ich grupach, względem założonego planu wynika, że największy poziom realizacji odnotowano w grupie wydatków związanych z zakupem i objęciem akcji i udziałów. Wynikało to z wniesienia dodatkowego wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Niemal w całości zostały zrealizowane wydatki majątkowe związane ze zwrotem dotacji i płatności wraz z odsetkami (głównie w ramach RPO WŚ). Wymiernym skutkiem nieosiągnięcia zakładanych w projektach rezultatów jest konieczność zwrotu dofinansowania przez beneficjentów. Najczęstszym powodem jest naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych, nieterminowa i nierzetelna ewidencja kosztów realizacji zadań oraz uznanie ich za niekwalifikowane przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą. W całym budżecie nie stanowią one znaczących wielkości, ale specyfika ich wprowadzania do budżetu i co za tym idzie wydatkowania polegająca na ich szybkim zwrocie do budżetu państwa sprawia, że wykonanie względem planu jest w granicach 100%. Zwroty te są najczęściej następstwem przeprowadzonych kontroli nad wykorzystaniem przez beneficjentów środków przekazanych wcześniej w formie dotacji.

Założony w 2012 roku stopień wykonania w grupie wydatków - obsługa długu nie został w pełni zrealizowany, ponieważ w 2012 roku nie zaciągano kredytu krótkoterminowego. W związku z finansowaniem inwestycji w ramach programów operacyjnych nastąpiła weryfikacja możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć, obejmujących realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych celów, konieczność zaplanowania kredytów, stanowiących źródło finansowania wkładu własnego. W II połowie 2012 roku wystąpiła konieczność uruchomienia kredytu w wysokości 120.500.000,00 zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu. Zgodnie z warunkami umowy z bankiem Województwo Świętokrzyskie w grudniu 2012 roku dokonało spłaty odsetek w kwocie 395.563,93 zł zgodnie z harmonogramem spłat. Samorząd województwa nie wydatkował natomiast żadnych środków związanych z poręczeniami i gwarancjami, które na wykresie wskazują zerowe wartości. Było to wynikiem dokonywanej na bieżąco przez szpitale spłaty zobowiązań z tytułu poręczonych przez Województwo kredytów.

Wykres 16. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



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

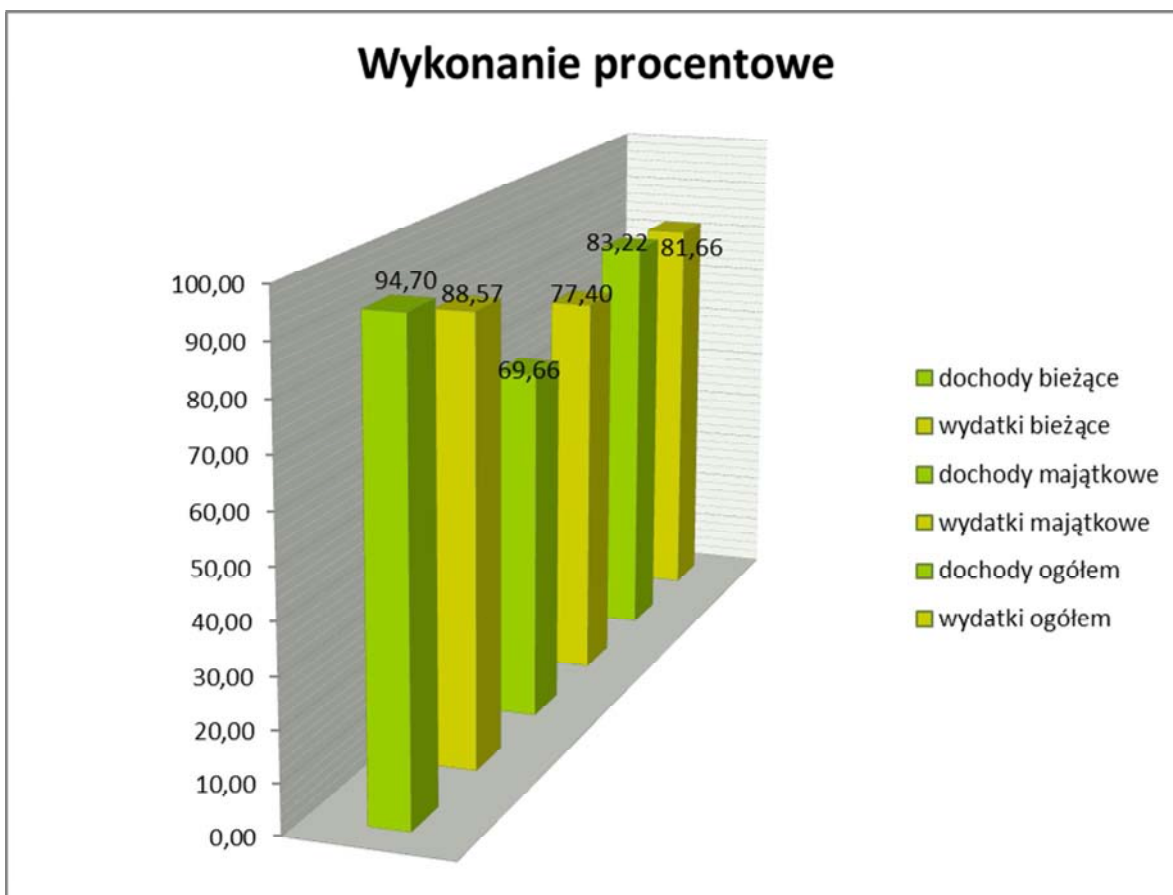
W 2012 roku wyniosła ona odpowiednio:

- po stronie planu dochodów – (bieżące 385.906.961,01 zł, tj. 54,15%, majątkowe 326.772.682,98 zł; tj. 45,85%)
- po stronie planu wydatków – (bieżące 321.391.891,64 zł; tj. 38,13%, majątkowe 521.488.079,54 zł; tj. 61,87%)

Wyższy wskaźnik planu wydatków majątkowych w porównaniu ze wskaźnikiem planu wydatków bieżących wskazuje na dążenie samorządu województwa do pobudzania rozwoju regionalnego i gospodarczego. Zwiększenie udziału dochodów bieżących zrealizowanych w stosunku do dochodów majątkowych spowodowany był osiągnięciem powyżej zakładanego planu pozostałych dochodów bieżących m.in. odsetek od lokat oraz środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach

bankowych, z tytułu grzywien i kar pieniężnych oraz zwrotu podatku VAT. Sytuacja ta stanowi zjawisko pozytywne, poprawia kondycję finansową Województwa. Mniejszy procentowy udział dochodów majątkowych we wskaźniku dochodów wykonanych świadczy o przekazaniu mniejszych niż przewidywano środków, stanowiących źródło sfinansowania inwestycji. Po stronie wydatków zrealizowanych zmniejszył się procentowy udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków w stosunku do planowanych. Udział wydatków bieżących zwiększył się przy zrealizowaniu ich na niższym niż planowano poziomie, ponieważ wydatki te były niezbędne do poniesienia w celu skutecznej realizacji zadań przypisanych województwu i sfinansowaniu bieżącej działalności statutowej, jednostek budżetowych, instytucji kultury.

Wykres 17. Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



W podziale na grupę bieżących i majątkowych widoczna jest przewaga procentowego wykonania dochodów i wydatków bieżących. Poziom wykonania ogółu dochodów do wydatków wyniósł 83,22% do 81,66%.

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

- dochody bieżące do wydatków bieżących (365.467.802,55 zł; tj. 94,70% do 284.667.027,38 zł; tj. 88,57%)
- dochody majątkowe do wydatków majątkowych (227.616.229,45 zł; tj. 69,66% do 403.650.208,24 zł; tj. 77,40%)

Proporcja wykonania dochodów względem wydatków świadczy o tym, że w 2012 roku zrealizowano mniej wydatków bieżących niż dochodów bieżących. Równocześnie procentowe wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planu stanowi wyższy procent niż procentowe wykonanie wydatków majątkowych. Natomiast w ujęciu kwotowym realizacja wydatków majątkowych ukształtowała się na znacznie wyższym poziomie niż uzyskane dochody majątkowe.

Wyższy wskaźnik planu wydatków majątkowych w porównaniu ze wskaźnikiem planu wydatków bieżących jest możliwy dzięki pozyskanym środkom z płatności Unii Europejskiej, w znacznym stopniu przyczynia się do pobudzania rozwoju regionalnego i świadczy o ukierunkowaniu działań samorządu województwa na realizację inwestycji.

Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 88,57% w stosunku do przyjętych założeń spowodowane jest głównie tym, że większość wydatków tego rodzaju odznacza się małą elastycznością. Ich poniesienie jest niezbędne w celu realizacji ustawowych zadań będących w kompetencji samorządu województwa m.in.: pomocy społecznej, promocji zatrudnienia w zakresie oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej, ochrony gruntów rolnych, organizacji pasażerskich przewozów kolejowych, rekompensaty z tytułu ulg stosowanych w pasażerskich przewozach autobusowych, pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej przez Zarząd Województwa dla programów operacyjnych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2012 rok zaplanowane w wysokości 142.500.327,19 zł przychody województwa z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz planowanych kredytów na rynku zagranicznym wykonano w kwocie 263.854.053,27 zł, tj. 185,2%. Zaplanowane przychody służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków.

Planowanie zaciągnięcia kredytów w latach 2012-2013 podyktowane było koniecznością wskazania źródła zabezpieczenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym z udziałem środków Unii Europejskiej w zakresie inwestycji infrastruktury drogowej oraz telekomunikacyjnej (szerokopasmowy Internet). Wydatki te przewyższyły wartość szacunkową dochodów planowanych do osiągnięcia w 2012 roku. Zestawienie zadań do sfinansowania kredytem zawiera załącznik Nr 7. W 2012 roku Województwo Świętokrzyskie dokonało analizy ofert kredytowych dostępnych na rynku krajowym i zagranicznym wybierając najkorzystniejszy wariant pozyskania środków w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Planowany w 2012 roku kredyt w wysokości 120.500.000,00 zł został uruchomiony, ponieważ wydatki majątkowe poniesione w trakcie roku nie znalazły pokrycia w dochodach budżetu województwa. W listopadzie 2012 roku wpłynęła na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego I transza kredytu w kwocie 75.000.000,00 zł, a II transza w grudniu 2012 roku w kwocie 45.500.000,00 zł.

Rozchody zaplanowane na rok 2012 w kwocie 12.300.00,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek wykonano w kwocie 7.406.319,02 zł, tj. 60,2%. W trakcie roku na podstawie § 11 ust. 2 uchwały Nr XV/276/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok Zarząd Województwa Świętokrzyskiego udzielił pożyczek długoterminowych dla jednostek pozabudżetowych, podjętymi w tym zakresie uchwałami:

- Nr 1611/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: udzielenia pożyczki długoterminowej dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach w wysokości 2.300.000,00 zł,
- Nr 1367/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2012 roku w sprawie: udzielenia pożyczki długoterminowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w wysokości 10.000.000,00 zł.

Strona dochodowa zrealizowana została na poziomie 593.084.032,00 zł, poniesione zaś wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 688.317.235,62 zł. Oznacza to, że według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie 95.233.203,62 zł, który został pokryty środkami z kredytu.

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

W ostatnich latach zarządzanie finansami Województwa wzbogacone zostało o szereg działań ostrożnościowych wprowadzonych w warunkach kryzysu oraz związanych z nowymi ograniczeniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych w dążeniu do stabilizacji finansów publicznych. Założenia przyjęte po stronie planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2012r. stanowiły odzwierciedlenie możliwości osiągnięcia określonych zasobów w postaci dochodów własnych i transferów zewnętrznych niezbędnych do sfinansowania wyznaczonych zadań w trakcie roku budżetowego. Dostrzegając niestabilną sytuację gospodarczą zauważyć należy, iż powodzenie w ich osiągnięciu wymaga dużych starań jednostek samorządu terytorialnego w monitorowaniu poziomu poszczególnych źródeł zasilania budżetu oraz weryfikowania poziomu planowanych wydatków bieżących i majątkowych. W kontekście powyższego, istotnego znaczenia nabiera wieloletnia prognoza finansowa, zawierająca nowe regulacje dotyczące wskaźników dotyczących długu z ustawy o finansach publicznych oraz monitorowania utrzymania planowanych wydatków bieżących na poziomie niższym od dochodów bieżących.

Podsumowując realizację budżetu Województwa za 2012 rok należy stwierdzić, że zarówno wykonanie dochodów jak i wydatków odbiega od planu. Strona dochodowa osiągnęła poziom 593.084.032,00 zł, co w stosunku do planu 712.679.643,99 zł stanowiło 83,22 %. Wydatki budżetu Województwa zrealizowane zostały w kwocie 688.317.235,62 zł stanowiącej 81,66% planu po zmianach – 842.879.971,18 zł.

Brak adekwatności pomiędzy wielkością środków finansowych znajdujących się w dyspozycji w budżecie województwa a kapitałochłonnością powierzonych jednostkom zadań inwestycyjnych skłania do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania zewnętrznego. Stopień zaawansowania zadań oraz wydatków inwestycyjnych Województwa i ich udział w strukturze wydatków budżetowych wymagał uruchomienia w 2012 roku środków z kredytu pozyskanego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Okres przygotowania i trwania cyklu inwestycyjnego w sektorze publicznym jest bardziej wydłużony w czasie niż w przypadku inwestycji w sektorze prywatnym. Wynika to głównie z większej złożoności i obszaru przedsięwzięć (infrastruktury technicznej: drogowej, kolejowej, szerokopasmowy dostęp do Internetu, trasy rowerowe o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim) oraz konieczności spełnienia wymogów procedur zamówień publicznych. Analizując

wykonanie budżetu w 2012 roku, jak również odnosząc się do projektowanych zmian w zakresie finansów publicznych, niezbędne było podjęcie działań mających na celu racjonalizację oraz ograniczenie wydatków bieżących, jak również stymulowanie zgodnego z przyjętym harmonogramem prowadzenia inwestycji, szczególnie z udziałem środków europejskich.

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

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	16 892 798,00	50 104 879,49	33 212 081,49	45 379 300,97	268,6	90,6
		01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 528 548,00	2 674 048,00	1 145 500,00	2 350 548,00	153,8	87,9
		01005	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	1 468 548,00	2 550 048,00	1 081 500,00	2 226 548,00	151,6	87,3
		01005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	60 000,00	124 000,00	64 000,00	124 000,00	206,7	100,0
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	35 000,00	310 300,00	275 300,00	457 688,80	1 307,7	147,5
		01006	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	121 169,76		
		01006	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	34 910,52	99,7	99,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01006	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 342,50		
		01006	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	61,41		
		01006	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	275 300,00	275 300,00	300 204,61		109,0
		01008		Melioracje wodne	9 524 250,00	12 879 787,00	3 355 537,00	12 568 375,20	132,0	97,6
		01008	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	5 839 000,00	11 180 000,00	5 341 000,00	11 076 836,19	189,7	99,1
		01008	2217	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Pozostałe) dochody bieżące	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,0	
		01008	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	533 000,00	0,00	-533 000,00	0,00	0,0	

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	0,00	8 336,27	370,5	370,5
				dochody bieżące						
		01008	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 537,00	147 537,00	147 537,00		100,0
				dochody majątkowe						
		01008	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 335 665,74	86,2	86,2
				dochody majątkowe						
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	933 915,63	933 915,63	933 915,63		100,0
		01010	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	223 707,51	223 707,51	223 707,51		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01010	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	710 208,12	710 208,12	710 208,12		100,0
				dochody majątkowe						
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 988 000,00	4 988 000,00	0,00	4 727 439,30	94,8	94,8
		01041	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	189,26		
				dochody bieżące						
		01041	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 741 000,00	3 726 000,00	-15 000,00	3 532 031,75	94,4	94,8
				dochody bieżące						
		01041	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 247 000,00	1 242 000,00	-5 000,00	1 177 343,90	94,4	94,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01041	6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	13 405,79		89,4
				dochody majątkowe						
		01041	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	4 468,60		89,4
				dochody majątkowe						
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	810 000,00	1 379 587,86	569 587,86	1 478 915,91	182,6	107,2
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	1 369 587,86	569 587,86	1 472 383,58	184,0	107,5
				dochody bieżące						
		01042	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	6 532,33	65,3	65,3
				dochody bieżące						
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 932 241,00	26 932 241,00	22 859 274,13		84,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01078	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	26 932 241,00	26 932 241,00	22 859 274,13		84,9
				dochody majątkowe						
		01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	3 144,00	44,9	44,9
		01095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000,00	7 000,00	0,00	3 144,00	44,9	44,9
				dochody bieżące						
2	050			Rybolówstwo i rybactwo	634 000,00	634 000,00	0,00	572 337,06	90,3	90,3
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	634 000,00	634 000,00	0,00	572 337,06	90,3	90,3
		05011	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 000,00	27 000,00	0,00	18 544,68	68,7	68,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		05011	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	455 000,00	455 000,00	0,00	415 344,32	91,3	91,3
				dochody bieżące						
		05011	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	152 000,00	152 000,00	0,00	138 448,06	91,1	91,1
				dochody bieżące						
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	18 387 535,90	6 164 486,69	12 223 049,21	5 922 582,80	32,2	96,1
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 776 494,25	542 164,41	-1 234 329,84	570 263,10	32,1	105,2
		15011	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	13 809,15	13 809,15	13 809,15		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15011	0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	9,07	9,07	9,07		100,0
		15011	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	1 600 028,94	326 204,50	- 1 273 824,44	369 771,59	23,1	113,4
		15011	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	153 965,31	42 632,93	-111 332,38	38 746,31	25,2	90,9
		15011	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody majątkowe	20 702,50	10 656,52	-10 045,98	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15011	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 797,50	925,26	-872,24	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		15011	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	492,07	492,07	492,07		100,0
				dochody majątkowe						
		15011	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	147 434,91	147 434,91	147 434,91		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	436 315,00	436 315,00	240 035,51		55,0
		15013	0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Pozostałe)	0,00	11 239,12	11 239,12	11 239,12		100,0
				dochody bieżące						
		15013	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 983,38	1 983,38	1 983,38		100,0
				dochody bieżące						
		15013	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	346,42		6,9
				dochody bieżące						
		15013	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 504,32		
				dochody bieżące						
		15013	0927	Pozostałe odsetki (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	4 678,62		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15013	0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	1 797,47		18,0
		15013	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	59,85		1,2
		15013	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	85,00	85,00	85,00		100,0
		15013	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15013	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	400 007,50	400 007,50	218 341,33		54,6
		15095		Pozostała działalność	16 611 041,65	5 186 007,28	11 425 034,37	5 112 284,19	30,8	98,6
		15095	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	17 493,00		
		15095	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	294,45		
		15095	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	13 080,00		109,0
		15095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	372 376,45	115 580,06	-256 796,39	42 008,71	11,3	36,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	21 904,50	125 439,94	103 535,44	367 407,51	1 677,3	292,9
		15095	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych) dochody bieżące	502 043,00	474 152,10	-27 890,90	4 708,15	0,9	1,0
		15095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody majątkowe	14 841 677,83	4 196 547,48	10 645 130,35	4 216 814,67	28,4	100,5
		15095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	873 039,87	262 287,70	-610 752,17	450 477,70	51,6	171,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	500			Handel	285 199,00	309 185,00	23 986,00	237 536,81	83,3	76,8
		50005		Promocja eksportu	285 199,00	309 185,00	23 986,00	237 536,81	83,3	76,8
		50005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 128,26		
				dochody bieżące						
		50005	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	242 419,15	262 807,25	20 388,10	200 097,22	82,5	76,1
				dochody bieżące						
		50005	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	42 779,85	46 377,75	3 597,90	35 311,33	82,5	76,1
				dochody bieżące						
5	600			Transport i łączność	151 770 292,66	157 050 163,10	5 279 870,44	102 132 919,58	67,3	65,0
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 781 719,00	12 003 317,00	6 778 402,00	5 129 067,62	27,3	42,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60001	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	550,00		
				dochody bieżące						
		60001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	738 000,00	738 000,00	0,00	624 838,61	84,7	84,7
				dochody bieżące						
		60001	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 709,98		
				dochody bieżące						
		60001	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	218 863,02	218 863,02	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		60001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 776 342,19	4 776 342,19	4 499 969,00		94,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60001	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,03		
				dochody bieżące						
		60001	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	20 111,79	20 111,79	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		60001	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 749 969,00	6 250 000,00	4 499 969,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		60001	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750,00	0,00	7 293 750,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26 889 000,00	26 891 700,00	2 700,00	26 906 088,28	100,1	100,1
		60003	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00		
				dochody bieżące						
		60003	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	27 750,00		
				dochody bieżące						
		60003	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 889 000,00	26 889 000,00	0,00	26 875 348,28	99,9	99,9
				dochody bieżące						
		60003	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 700,00	2 700,00	2 890,00		107,0
				dochody bieżące						
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	87 988 835,53	109 545 938,32	21 557 102,79	69 347 857,66	78,8	63,3
		60013	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	26 321,02	87,7	87,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	909 578,70	9 095,8	9 095,8
				dochody bieżące						
		60013	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	333 117,49	166,6	166,6
				dochody bieżące						
		60013	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	7 680,40	96,0	96,0
				dochody bieżące						
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	0,00	56 105,13	140,3	140,3
				dochody majątkowe						
		60013	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	18 598,87		
				dochody bieżące						
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	43 863,74		
				dochody bieżące						
		60013	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	89 700,21	89 700,21	89 700,21		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	87 700 835,53	105 389 870,11	17 689 034,58	64 084 524,10	73,1	60,8
				dochody majątkowe						
		60013	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	594 650,00	594 650,00	594 650,00		100,0
				dochody majątkowe						
		60013	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 183 718,00	3 183 718,00	3 183 718,00		100,0
				dochody majątkowe						
		60014		Drogi publiczne powiatowe	85 500,00	0,00	-85 500,00	0,00	0,0	
		60014	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	85 500,00	0,00	-85 500,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60016		Drogi publiczne gminne	56 250,00	58 952,42	2 702,42	58 952,42	104,8	100,0
		60016	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	12 906,78	12 906,78	12 906,78		100,0
				dochody bieżące						
		60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	56 250,00	0,00	-56 250,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		60016	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	46 045,64	46 045,64	46 045,64		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60017		Drogi wewnętrzne	1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,0	
		60017	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	17 967 188,13	8 550 255,36	9 416 932,77	690 953,60	3,8	8,1
		60053	0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Pozostałe)	0,00	866,40	866,40	866,40		100,0
				dochody bieżące						
		60053	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	255,36	255,36	282,42		110,6
				dochody bieżące						
		60053	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	16 075 905,17	7 649 133,60	8 426 771,57	488 715,72	3,0	6,4
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60053	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 891 282,96	900 000,00	-991 282,96	201 089,06	10,6	22,3
				dochody majątkowe						
6	630			Turystyka	0,00	79 190,12	79 190,12	0,00		0,0
		63095		Pozostała działalność	0,00	79 190,12	79 190,12	0,00		0,0
		63095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	79 190,12	79 190,12	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
7	700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	152 000,00	0,00	118 897,06	78,2	78,2
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	152 000,00	0,00	118 897,06	78,2	78,2
		70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	25 000,00	0,00	24 284,94	97,1	97,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	87 000,00	87 000,00	0,00	89 665,04	103,1	103,1
		70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		70005	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	38,08		
		70005	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 909,00		
8	710			Działalność usługowa	290 000,00	409 000,00	119 000,00	451 168,80	155,6	110,3
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 577,88	101,0	101,0
		71005	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	600,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	60 000,00	0,00	59 977,88	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,0	100,0
		71013	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	0,00	91 032,51	182,1	182,1
		71014	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	50 761,59		
				dochody bieżące						
		71014	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	40 261,12	80,5	80,5
				dochody bieżące						
		71014	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	9,80		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71095		Pozostała działalność	100 000,00	219 000,00	119 000,00	219 558,41	219,6	100,3
		71095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		71095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	558,41		
				dochody bieżące						
		71095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00		100,0
				dochody bieżące						
9	720			Informatyka	0,00	198 185,17	198 185,17	623,95		0,3
		72095		Pozostała działalność	0,00	198 185,17	198 185,17	623,95		0,3
		72095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	623,95		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		72095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		72095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	198 185,17	198 185,17	0,00		0,0
				dochody bieżące						
10	750			Administracja publiczna	24 058 622,63	24 330 516,59	271 893,96	22 333 283,52	92,8	91,8
		75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	722 477,00	722 477,00	0,00	637 783,98	88,3	88,3
		75001	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	614 105,00	597 105,00	-17 000,00	537 231,92	87,5	90,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75001	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	108 372,00	105 372,00	-3 000,00	94 805,50	87,5	90,0
				dochody bieżące						
		75001	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	17 000,00	17 000,00	4 884,58		28,7
				dochody majątkowe						
		75001	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	861,98		28,7
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75011		Urzędy wojewódzkie	700 950,00	707 210,00	6 260,00	709 443,88	101,2	100,3
		75011	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	700 000,00	706 260,00	6 260,00	706 260,00	100,9	100,0
				dochody bieżące						
		75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	950,00	0,00	3 183,88	335,1	335,1
				dochody bieżące						
		75018		Urzędy marszałkowskie	13 953 911,63	14 701 816,76	747 905,13	13 684 792,90	98,1	93,1
		75018	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	8 949,33		
				dochody bieżące						
		75018	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	0,00	129 200,65	9 938,5	9 938,5
				dochody bieżące						
		75018	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	87 261,22	87 261,22	75 365,05		86,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75018	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	0,00	121 138,11	121 138,11	105 603,36		87,2
		75018	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	14 221,17		
		75018	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 621,35		
		75018	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	154 100,00	100,00	154 000,00	22 521,32	14,6	22 521,3
		75018	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	1 365 473,36	1 420 644,55	55 171,19	1 261 357,52	92,4	88,8
		75018	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	11 930 000,00	11 930 000,00	0,00	11 284 983,84	94,6	94,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75018	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	80 250,61	83 493,08	3 242,47	74 131,55	92,4	88,8
				dochody bieżące						
		75018	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	232,64	232,64	232,64		100,0
				dochody bieżące						
		75018	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	41,06		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75018	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	333 204,80	333 204,80	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		75018	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	70 000,00	70 000,00	0,00	65 304,42	93,3	93,3
				dochody majątkowe						
		75018	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	19 582,86	19 582,86	0,00	3 400,14	17,4	17,4
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75018	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	634 859,50	634 859,50	634 859,50		100,0
				dochody majątkowe						
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	449 984,00	449 984,00	0,00	429 530,00	95,5	95,5
		75071	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	382 486,40	382 486,40	0,00	365 100,50	95,5	95,5
				dochody bieżące						
		75071	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	67 497,60	67 497,60	0,00	64 429,50	95,5	95,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	40 028,83	33 728,83	40 885,57	649,0	102,1
		75075	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	129,47		
				dochody bieżące						
		75075	0920	Pozostałe odsetki	0,00	709,16	709,16	1 810,50		255,3
				dochody bieżące						
		75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	0,00	5 925,93	94,1	94,1
				dochody bieżące						
		75075	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 019,67	33 019,67	33 019,67		100,0
				dochody bieżące						
		75095		Pozostała działalność	8 225 000,00	7 709 000,00	-516 000,00	6 830 847,19	83,0	88,6
		75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	337,00		
				dochody bieżące						
		75095	0978	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	2 295,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	405,00		
		75095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	612 000,00	0,00	-612 000,00	0,00	0,0	
		75095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	7 472 450,00	7 472 450,00	0,00	6 613 292,56	88,5	88,5
		75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	140 550,00	140 550,00	0,00	124 081,07	88,3	88,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	76 871,07		96,1
				dochody bieżące						
		75095	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	13 565,49		84,8
				dochody bieżące						
11	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 543 716,00	105 543 716,00	0,00	95 231 308,22	90,2	90,2
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	200 000,00	0,00	196 900,00	98,5	98,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	0,00	196 900,00	98,5	98,5
				dochody bieżące						
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	105 343 716,00	105 343 716,00	0,00	95 034 408,22	90,2	90,2
		75623	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 343 716,00	25 343 716,00	0,00	23 654 630,00	93,3	93,3
				dochody bieżące						
		75623	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	71 379 778,22	89,2	89,2
				dochody bieżące						
12	758			Różne rozliczenia	400 047 999,19	357 177 124,93	42 870 874,26	309 271 703,12	77,3	86,6
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 841 505,00	13 948 266,00	106 761,00	13 948 266,00	100,8	100,0
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 841 505,00	13 948 266,00	106 761,00	13 948 266,00	100,8	100,0
				dochody bieżące						
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 577 900,00	1 577 900,00	1 577 900,00		100,0
		75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 577 900,00	1 577 900,00	1 577 900,00		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	79 403 582,00	79 403 582,00	0,00	79 403 582,00	100,0	100,0
		75804	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 403 582,00	79 403 582,00	0,00	79 403 582,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000 000,00	11 600 000,00	600 000,00	18 461 973,08	167,8	159,2
		75814	0920	Pozostałe odsetki	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 941 418,82	298,0	298,0
				dochody bieżące						
		75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000 000,00	8 600 000,00	600 000,00	9 288 396,00	116,1	108,0
				dochody bieżące						
		75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	232 158,26		
				dochody bieżące						
		75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody majątkowe						
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	41 363 004,00	41 441 253,00	78 249,00	41 441 253,00	100,2	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 363 004,00	41 441 253,00	78 249,00	41 441 253,00	100,2	100,0
				dochody bieżące						
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	209 004 447,87	164 191 824,89	44 812 622,98	124 629 883,55	59,6	75,9
		75861	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	1 914 742,90	1 410 249,80	-504 493,10	945 817,89	49,4	67,1
				dochody bieżące						
		75861	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		75861	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	190 332 824,97	144 850 619,09	45 482 205,88	112 901 580,73	59,3	77,9
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75861	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	16 711 880,00	17 885 956,00	1 174 076,00	10 782 484,93	64,5	60,3
				dochody majątkowe						
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	45 435 460,32	45 014 299,04	-421 161,28	29 808 845,49	65,6	66,2
		75862	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	321,41		
				dochody bieżące						
		75862	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	10 314 360,32	9 957 393,57	-356 966,75	7 948 002,66	77,1	79,8
				dochody bieżące						
		75862	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	34 407 600,00	34 344 012,98	-63 587,02	21 548 388,69	62,6	62,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75862	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	449 650,00	449 091,74	-558,26	162 217,00	36,1	36,1
				dochody majątkowe						
		75862	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	263 850,00	263 800,75	-49,25	149 915,73	56,8	56,8
				dochody majątkowe						
13	801			Oświata i wychowanie	1 165 948,27	1 540 522,57	374 574,30	2 403 459,53	206,1	156,0
		80130		Szkoły zawodowe	4 712,00	4 712,00	0,00	4 713,00	100,0	100,0
		80130	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	686,00	45,7	45,7
				dochody bieżące						
		80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 012,00	2 012,00	0,00	3 440,00	171,0	171,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80130	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	587,00	293,5	293,5
				dochody bieżące						
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	51 500,00	51 500,00	0,00	57 770,30	112,2	112,2
		80131	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80131	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	57 500,00	115,0	115,0
				dochody bieżące						
		80131	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80131	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	270,30	90,1	90,1
				dochody bieżące						
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	90 000,00	90 000,00	0,00	125 282,40	139,2	139,2
		80141	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 315,00	65,8	65,8
				dochody bieżące						
		80141	0830	Wpływy z usług	88 000,00	88 000,00	0,00	123 967,40	140,9	140,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	861 733,52	1 236 733,40	374 999,88	2 043 742,85	237,2	165,3
		80146	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	22 204,56	185,0	185,0
				dochody bieżące						
		80146	0830	Wpływy z usług	650 000,00	692 900,00	42 900,00	759 254,84	116,8	109,6
				dochody bieżące						
		80146	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 713,78		
				dochody bieżące						
		80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	761 963,21		
				dochody bieżące						
		80146	0977	Wpływy z różnych dochodów (Pozostałe)	0,00	21 882,38	21 882,38	21 882,38		100,0
				dochody bieżące						
		80146	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	116 483,52	386 401,02	269 917,50	377 428,38	324,0	97,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80146	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	83 250,00	123 550,00	40 300,00	98 295,70	118,1	79,6
				dochody bieżące						
		80147		Biblioteki pedagogiczne	117 000,00	117 000,00	0,00	117 919,53	100,8	100,8
		80147	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	173,50		
				dochody bieżące						
		80147	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	0,00	27 737,92	86,7	86,7
				dochody bieżące						
		80147	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	32 604,20	65,2	65,2
				dochody bieżące						
		80147	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	228,49		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	57 175,42	163,4	163,4
				dochody bieżące						
		80195		Pozostała działalność	41 002,75	40 577,17	-425,58	54 031,45	131,8	133,2
		80195	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00		
				dochody bieżące						
		80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,03		
				dochody bieżące						
		80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	34 852,34	34 041,80	-810,54	45 307,90	130,0	133,1
				dochody bieżące						
		80195	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	6 150,41	6 007,37	-143,04	7 995,52	130,0	133,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80195	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	528,00	528,00	528,00		100,0
				dochody bieżące						
14	851			Ochrona zdrowia	35 000,00	363 655,00	328 655,00	684 670,93	1 956,2	188,3
		85111		Szpitala ogólne	0,00	326 655,00	326 655,00	647 670,93		198,3
		85111	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	320 913,93		
				dochody bieżące						
		85111	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	102,00		
				dochody bieżące						
		85111	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	326 655,00	326 655,00	326 655,00		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	35 000,00	37 000,00	2 000,00	37 000,00	105,7	100,0
		85120	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000,00	37 000,00	2 000,00	37 000,00	105,7	100,0
				dochody bieżące						
15	852			Pomoc społeczna	760 033,78	1 167 498,75	407 464,97	909 518,81	119,7	77,9
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,20		
		85205	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,20		
				dochody bieżące						
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	384 000,00	457 267,00	73 267,00	457 267,00	119,1	100,0
		85212	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	384 000,00	457 267,00	73 267,00	457 267,00	119,1	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	290,20		
		85217	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	290,00		
				dochody bieżące						
		85217	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,20		
				dochody bieżące						
		85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	200 000,00	461 679,00	261 679,00	428 109,69	214,1	92,7
		85226	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	461 679,00	261 679,00	428 109,69	214,1	92,7
				dochody bieżące						
		85232		Centra integracji społecznej	176 033,78	248 552,75	72 518,97	23 851,72	13,5	9,6
		85232	0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	1 416,27		
				dochody bieżące						
		85232	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	249,93		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85232	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	170 751,71	0,00	-170 751,71	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		85232	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	243 116,15	243 116,15	22 185,52		9,1
				dochody bieżące						
		85232	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	5 282,07	0,00	-5 282,07	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		85232	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	5 436,60	5 436,60	0,00		0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 997 000,00	3 804 045,02	807 045,02	3 433 598,42	114,6	90,3
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1,48		
		85311	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1,48		
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	87 540,02	87 540,02	86 882,91		99,2
		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	87 540,02	87 540,02	86 882,91		99,2
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 997 000,00	3 035 000,00	38 000,00	2 963 915,08	98,9	97,7
		85332	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	3 400,00		
		85332	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	680,86		
		85332	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	93 372,52		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85332	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	2 054 965,59	95,0	95,0
				dochody bieżące						
		85332	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	835 000,00	0,00	-835 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		85332	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	873 000,00	873 000,00	811 496,11		93,0
				dochody bieżące						
		85395		Pozostała działalność	0,00	681 505,00	681 505,00	382 798,95		56,2
		85395	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	376,25	376,25	376,25		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85395	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	51 128,75	51 128,75	14 486,93		28,3
				dochody bieżące						
		85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,06		
				dochody bieżące						
		85395	0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	2 508,07		12,5
				dochody bieżące						
		85395	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	1 408,90		28,2
				dochody bieżące						
		85395	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	5 844,85		194,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85395	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	600 000,00	600 000,00	356 364,82		59,4
				dochody bieżące						
		85395	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	1 808,07		90,4
				dochody majątkowe						
17	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	0,00	87 859,18	135,2	135,2
		85410		Internaty i bursy szkolne	65 000,00	65 000,00	0,00	87 859,18	135,2	135,2
		85410	0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00	83 440,00	128,4	128,4
				dochody bieżące						
		85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 419,18		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 500,00	319 894,59	212 394,59	606 459,91	564,1	189,6
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	61 880,35	61 880,35	61 889,15		100,0
		90001	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80		
				dochody bieżące						
		90001	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	13 013,00	13 013,00	13 013,00		100,0
				dochody bieżące						
		90001	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	48 867,35	48 867,35	48 867,35		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 952,74	78,1	78,1
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	1 952,74	78,1	78,1
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	0,00	0,00	8 584,57		
		90024	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	8 584,57		
		90095		Pozostała działalność	105 000,00	255 514,24	150 514,24	534 033,45	508,6	209,0
		90095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 292,48		
		90095	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	491,00	491,00	491,00		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90095	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	8 000,00	10 556,91	2 556,91	2 556,91	32,0	24,2
		90095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	97 000,00	162 780,00	65 780,00	162 366,73	167,4	99,7
		90095	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dochody bieżące	0,00	5 426,25	5 426,25	5 426,25		100,0
		90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody bieżące	0,00	74 533,47	74 533,47	74 533,47		100,0
		90095	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	1 726,61	1 726,61	1 726,61		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90095	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	285 640,00		
				dochody majątkowe						
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 713 180,97	1 713 180,97	1 713 221,34		100,0
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	1 713 180,97	1 713 180,97	1 713 180,97		100,0
		92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
				dochody bieżące						
		92108	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 703 180,97	1 703 180,97	1 703 180,97		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	39,00		
		92109	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	39,00		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,16		
		92120	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,16		
		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1,21		
		92195	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1,21		
20	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 139 000,00	1 143 400,00	4 400,00	1 144 039,56	100,4	100,1
		92502		Parki krajobrazowe	1 139 000,00	1 143 400,00	4 400,00	1 144 039,56	100,4	100,1
		92502	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	479,00	479,00	479,00		100,0
		92502	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	14,48	14,48	16,95		117,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 906,52	3 906,52	5 645,18		144,5
				dochody bieżące						
		92502	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	1 137 898,43	99,9	99,9
				dochody bieżące						
21	926			Kultura fizyczna	0,00	410 000,00	410 000,00	449 542,43		109,6
		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	37 533,27		
		92601	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	11 788,32		
				dochody bieżące						
		92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	25 744,95		
				dochody bieżące						
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 009,16		
		92605	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	9,16		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
				dochody bieżące						
		92695		Pozostała działalność	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00		100,0
		92695	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00		100,0
				dochody majątkowe						
				OGÓLEM	724 331 645,43	712 679 643,99	11 652 001,44	593 084 032,00	81,9	83,2
		<i>z tego</i>		bieżące	374 922 860,37	385 906 961,01	10 984 100,64	365 467 802,55	97,5	94,7
				majątkowe	349 408 785,06	326 772 682,98	22 636 102,08	227 616 229,45	65,1	69,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2012 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

wzlotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	724 331 645,43	712 679 643,99	-11 652 001,44	593 084 032,00	81,88	83,22
1. Dotacje celowe	130 107 808,47	153 803 297,60	23 695 489,13	126 526 951,58	97,25	82,27
1) z budżetu państwa	107 404 253,47	129 811 117,47	22 406 864,00	104 686 871,62	97,47	80,65
a) zadania z zakresu administracji rządowej	43 122 000,00	73 735 227,00	30 613 227,00	69 032 499,68	160,09	93,62
- bieżące (§ 2210)	34 451 000,00	40 264 986,00	5 813 986,00	40 110 309,77	116,43	99,62
- bieżące (§ 2217) (Pozostałe)	1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 741 000,00	3 726 000,00	-15 000,00	3 532 031,75	94,41	94,79
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 780 000,00	1 242 000,00	-538 000,00	1 177 343,90	66,14	94,79
- majątkowe (§ 6510)	1 550 000,00	28 482 241,00	26 932 241,00	24 194 939,87	1 560,96	84,95
- majątkowe (§ 6518) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	13 405,79		89,37
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	4 468,60		89,37
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	5 426,25	5 426,25	5 426,25		100,00
- bieżące (§ 2220)	0,00	5 426,25	5 426,25	5 426,25		100,00
c) zadania własne	9 267 750,00	1 139 528,00	-8 128 222,00	1 138 426,43	12,28	99,90
- bieżące (§ 2230)	1 974 000,00	1 139 528,00	-834 472,00	1 138 426,43	57,67	99,90
- majątkowe (§ 6530)	7 293 750,00	0,00	-7 293 750,00	0,00	0,00	

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2012 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

wzlotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	55 014 503,47	54 930 936,22	-83 567,25	34 510 519,26	62,73	62,83
- bieżące (§ 2000)	27 000,00	27 000,00	0,00	18 544,68	68,68	68,68
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	35 226 070,28	35 158 383,65	-67 686,63	22 493 745,04	63,86	63,98
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	19 761 433,19	19 745 552,57	-15 880,62	11 998 229,54	60,72	60,76
2) porozumienia między j.s.t.	0,00	841 887,21	841 887,21	841 887,21		100,00
- bieżące (§ 2710)	0,00	99 700,21	99 700,21	99 700,21		100,00
- majątkowe (§ 6300)	0,00	742 187,00	742 187,00	742 187,00		100,00
3) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	22 703 555,00	23 150 292,92	446 737,92	20 998 192,75	92,49	90,70
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	22 633 555,00	23 057 856,32	424 301,32	20 928 003,75	92,46	90,76
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	70 000,00	92 436,60	22 436,60	70 189,00	100,27	75,93
2. Płatności w ramach środków europejskich	326 996 374,44	277 230 246,20	-49 766 128,24	193 129 611,91	59,06	69,66
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	17 092 741,57	14 251 820,95	-2 840 920,62	11 275 759,69	65,97	79,12
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	309 903 632,87	262 978 425,25	-46 925 207,62	181 853 852,22	58,68	69,15
3. Udziały w podatku dochodowym	105 343 716,00	105 343 716,00	0,00	95 034 408,22	90,21	90,21
- bieżące (§ 0010)	25 343 716,00	25 343 716,00	0,00	23 654 630,00	93,34	93,34

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2012 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

wzlotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0020)	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	71 379 778,22	89,22	89,22
4. Subwencja ogólna	134 608 091,00	136 371 001,00	1 762 910,00	136 371 001,00	101,31	100,00
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	13 841 505,00	13 948 266,00	106 761,00	13 948 266,00	100,77	100,00
2) część wyrównawcza	79 403 582,00	79 403 582,00	0,00	79 403 582,00	100,00	100,00
3) część regionalna	41 363 004,00	41 441 253,00	78 249,00	41 441 253,00	100,19	100,00
- bieżące (§ 2770)						
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- majątkowe (§ 6180)						
5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	1 577 900,00	1 577 900,00	1 577 900,00		100,00
5. Pozostałe dochody	27 159 172,00	39 544 982,17	12 385 810,17	41 644 630,91	153,34	105,31
- bieżące (§ 0400)	2 500,00	2 500,00	0,00	1 952,74	78,11	78,11
- bieżące (§ 0470)	25 000,00	25 000,00	0,00	24 284,94	97,14	97,14
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	200 000,00	0,00	196 900,00	98,45	98,45
- bieżące (§ 0570)	30 000,00	30 000,00	0,00	77 371,87	257,91	257,91
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	0,00	1 374 571,99	13 745,72	13 745,72
- bieżące (§ 0587) (Pozostałe)	0,00	12 105,52	12 105,52	12 105,52		100,00
- bieżące (§ 0588) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	1 416,27		
- bieżące (§ 0589) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 238,74	2 238,74	2 515,73		112,37
- bieżące (§ 0690)	1 055 000,00	1 624 587,86	569 587,86	1 998 039,14	189,39	122,99
- bieżące (§ 0750)	914 012,00	1 001 273,22	87 261,22	885 842,10	96,92	88,47

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2012 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 0770)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- bieżące (§ 0830)	2 371 548,00	3 617 086,11	1 245 538,11	3 388 917,80	142,90	93,69
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	40 479,00	479,00	72 147,80	180,37	178,24
- bieżące (§ 0900)	0,00	376,25	376,25	385,41		102,43
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	320 056,19	320 056,19	278 760,79		87,10
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	0,00	401,80		
- bieżące (§ 0920)	3 012 000,00	3 012 723,64	723,64	9 011 051,62	299,17	299,10
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	4 678,62		
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	30 009,07	30 009,07	4 314,61		14,38
- bieżące (§ 0970)	8 203 900,00	9 031 203,45	827 303,45	10 720 499,23	130,68	118,71
- bieżące (§ 0977) (Pozostałe)	0,00	21 882,38	21 882,38	21 882,38		100,00
- bieżące (§ 0978) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	2 295,00		
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	1 873,75		18,74
- bieżące (§ 2360)	3 200,00	5 900,00	2 700,00	23 553,13	736,04	399,21
- bieżące (§ 2460)	0,00	5 842 875,66	5 842 875,66	5 504 998,58		94,22

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2012 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

wzlotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2705) (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	502 043,00	474 152,10	-27 890,90	4 708,15	0,94	0,99
- bieżące (§ 2910)	0,00	33 019,67	33 019,67	35 021,18		106,06
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	85,00	85,00	85,00		100,00
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	87 959,25	87 959,25	84 675,17		96,27
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 016 007,50	1 016 007,50	588 312,70		57,90
- bieżące (§ 2990)	0,00	0,00	0,00	232 158,26		
- majątkowe (§ 6280)	10 749 969,00	6 884 859,50	-3 865 109,50	920 499,50	8,56	13,37
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	805 613,18	805 613,18	805 613,18		100,00
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 179 270,88	2 179 270,88	2 179 078,95		99,99
- majątkowe (§ 6680)	0,00	3 183 718,00	3 183 718,00	3 183 718,00		100,00
6. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	116 483,52	386 401,02	269 917,50	377 428,38	324,02	97,68
- bieżące (§ 2001) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	116 483,52	386 401,02	269 917,50	377 428,38	324,02	97,68

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	724 331 645,43	712 679 643,99	-11 652 001,44	98,39	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	130 107 808,47	153 803 297,60	23 695 489,13	118,21	17,96	21,58
1) z budżetu państwa	107 404 253,47	129 811 117,47	22 406 864,00	120,86	14,83	18,21
a) zadania z zakresu administracji rządowej	43 122 000,00	73 735 227,00	30 613 227,00	170,99	5,95	10,35
- bieżące (§ 2210)	34 451 000,00	40 264 986,00	5 813 986,00	116,88	4,76	5,65
- bieżące (§ 2217) (Pozostałe)	1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	0,00	0,22	0,00
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 741 000,00	3 726 000,00	-15 000,00	99,60	0,52	0,52
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 780 000,00	1 242 000,00	-538 000,00	69,78	0,25	0,17
- majątkowe (§ 6510)	1 550 000,00	28 482 241,00	26 932 241,00	1 837,56	0,21	4,00
- majątkowe (§ 6518) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	5 426,25	5 426,25		0,00	0,00
- bieżące (§ 2220)	0,00	5 426,25	5 426,25		0,00	0,00
c) zadania własne	9 267 750,00	1 139 528,00	-8 128 222,00	12,30	1,28	0,16
- bieżące (§ 2230)	1 974 000,00	1 139 528,00	-834 472,00	57,73	0,27	0,16
- majątkowe (§ 6530)	7 293 750,00	0,00	-7 293 750,00	0,00	1,01	0,00

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	55 014 503,47	54 930 936,22	-83 567,25	99,85	7,60	7,71
- bieżące (§ 2000)	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	35 226 070,28	35 158 383,65	-67 686,63	99,81	4,86	4,93
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	19 761 433,19	19 745 552,57	-15 880,62	99,92	2,73	2,77
2) porozumienia między j.s.t.	0,00	841 887,21	841 887,21		0,00	0,12
- bieżące (§ 2710)	0,00	99 700,21	99 700,21		0,00	0,01
- majątkowe (§ 6300)	0,00	742 187,00	742 187,00		0,00	0,10
3) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	22 703 555,00	23 150 292,92	446 737,92	101,97	3,13	3,25
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	22 633 555,00	23 057 856,32	424 301,32	101,87	3,12	3,24
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	70 000,00	92 436,60	22 436,60	132,05	0,01	0,01
2. Płatności w ramach środków europejskich	326 996 374,44	277 230 246,20	-49 766 128,24	84,78	45,14	38,90
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	17 092 741,57	14 251 820,95	-2 840 920,62	83,38	2,36	2,00
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	309 903 632,87	262 978 425,25	-46 925 207,62	84,86	42,78	36,90
3. Udziały w podatku dochodowym	105 343 716,00	105 343 716,00	0,00	100,00	14,54	14,78
- bieżące (§ 0010)	25 343 716,00	25 343 716,00	0,00	100,00	3,50	3,56

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0020)	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	100,00	11,04	11,23
4. Subwencja ogólna	134 608 091,00	136 371 001,00	1 762 910,00	101,31	18,58	19,13
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	13 841 505,00	13 948 266,00	106 761,00	100,77	1,91	1,96
- część wyrównawcza	79 403 582,00	79 403 582,00	0,00	100,00	10,96	11,14
- część regionalna	41 363 004,00	41 441 253,00	78 249,00	100,19	5,71	5,81
- bieżące (§ 2770)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	1 577 900,00	1 577 900,00		0,00	0,22
5. Pozostałe dochody	27 159 172,00	39 544 982,17	12 385 810,17	145,60	3,75	5,55
- bieżące (§ 0400)	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
- bieżące (§ 0470)	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,03	0,03
- bieżące (§ 0570)	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
- bieżące (§ 0587) (Pozostałe)	0,00	12 105,52	12 105,52		0,00	0,00
- bieżące (§ 0588) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- bieżące (§ 0589) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 238,74	2 238,74		0,00	0,00
- bieżące (§ 0690)	1 055 000,00	1 624 587,86	569 587,86	153,99	0,15	0,23
- bieżące (§ 0750)	914 012,00	1 001 273,22	87 261,22	109,55	0,13	0,14

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 0770)	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,01	0,01
- bieżące (§ 0830)	2 371 548,00	3 617 086,11	1 245 538,11	152,52	0,33	0,51
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	40 479,00	479,00	101,20	0,01	0,01
- bieżące (§ 0900)	0,00	376,25	376,25		0,00	0,00
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	320 056,19	320 056,19		0,00	0,04
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- bieżące (§ 0920)	3 012 000,00	3 012 723,64	723,64	100,02	0,42	0,42
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	30 009,07	30 009,07		0,00	0,00
- bieżące (§ 0970)	8 203 900,00	9 031 203,45	827 303,45	110,08	1,13	1,27
- bieżące (§ 0977) (Pozostałe)	0,00	21 882,38	21 882,38		0,00	0,00
- bieżące (§ 0978) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
- bieżące (§ 2360)	3 200,00	5 900,00	2 700,00	184,38	0,00	0,00
- bieżące (§ 2460)	0,00	5 842 875,66	5 842 875,66		0,00	0,82

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2705) (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	502 043,00	474 152,10	-27 890,90	94,44	0,07	0,07
- bieżące (§ 2910)	0,00	33 019,67	33 019,67		0,00	0,00
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	85,00	85,00		0,00	0,00
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	87 959,25	87 959,25		0,00	0,01
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 016 007,50	1 016 007,50		0,00	0,14
- bieżące (§ 2990)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- majątkowe (§ 6280)	10 749 969,00	6 884 859,50	-3 865 109,50	64,05	1,48	0,97
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	805 613,18	805 613,18		0,00	0,11
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 179 270,88	2 179 270,88		0,00	0,31
- majątkowe (§ 6680)	0,00	3 183 718,00	3 183 718,00		0,00	0,45
6. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	116 483,52	386 401,02	269 917,50	331,72	0,02	0,05
- bieżące (§ 2001) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	116 483,52	386 401,02	269 917,50	331,72	0,02	0,05

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 502 806,71	58 776 920,72	53 148 955,73	90,4
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 553 548,00	2 749 048,00	2 178 192,02	79,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 528 548,00	2 602 048,00	2 052 104,72	78,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 000,00	684 000,00	668 065,95	97,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	550 000,00	538 370,82	97,9
	01005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 000,00	512 000,00	505 341,89	98,7
	01005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	38 000,00	33 028,93	86,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	24 238,00	97,0
	01005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	24 238,00	97,0
			Pochodne od wynagrodzeń	109 000,00	109 000,00	105 457,13	96,7
	01005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	96 800,00	95 110,31	98,3
	01005	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	12 200,00	10 346,82	84,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	842 548,00	1 916 048,00	1 382 559,70	72,2
	01005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	61 726,00	59 373,94	96,2
	01005	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 274,00	1 273,23	99,9
	01005	4260 20001	Zakup energii 20001 Bieżąca działalność jednostki [ŚBG 01005]	10 000,00	10 000,00	9 951,56	99,5
	01005	4270 20001	Zakup usług remontowych 20001 Bieżąca działalność jednostki [ŚBG 01005]	444,00	444,00	324,51	73,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01005	4270	Zakup usług remontowych	556,00	9 556,00	6 376,73	66,7
	01005	4280 20001	Zakup usług zdrowotnych 20001 Bieżąca działalność jednostki [ŚBG 01005]	100,00	600,00	370,00	61,7
	01005	4300 20001	Zakup usług pozostałych 20001 Bieżąca działalność jednostki [ŚBG 01005]	8 400,00	8 600,00	8 553,12	99,5
	01005	4300	Zakup usług pozostałych	697 748,00	1 595 548,00	1 074 847,24	67,4
	01005	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	60 000,00	124 000,00	124 000,00	100,0
	01005	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	160,00	53,3
	01005	4370 20001	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20001 Bieżąca działalność jednostki [ŚBG 01005]	4 000,00	3 280,00	2 102,24	64,1
	01005	4400 20001	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20001 Bieżąca działalność jednostki [ŚBG 01005]	38 000,00	38 020,00	38 018,85	100,0
	01005	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	3 774,29	75,5
	01005	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 351,00	83,8
	01005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	7 658,00	95,7
	01005	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 000,00	33 600,00	98,8
	01005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	11 700,00	8 824,99	75,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 479,07	74,0
	01005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 479,07	74,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	147 000,00	126 087,30	85,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	147 000,00	126 087,30	85,8
	01005	6060 00095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00095 095. Zakup komputerowego systemu wspomagania procesu scalenia gruntów [01005 ŚBG]	0,00	31 000,00	28 941,90	93,4
	01005	6060 00086	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00086 086. Zakup sprzętu geodezyjnego [ŚBG 01005]	0,00	70 000,00	51 168,00	73,1
	01005	6060 00001	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00001 001. Rozbudowa infrastruktury informatycznej [ŚBG 01005]	25 000,00	46 000,00	45 977,40	100,0
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 368 158,00	6 695 123,00	6 653 433,69	99,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 348 158,00	6 669 523,00	6 627 923,69	99,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950 648,00	5 045 884,00	5 042 337,45	99,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174 722,00	4 227 304,00	4 226 738,31	100,0
	01006	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 525,00	3 925 107,00	3 925 065,85	100,0
	01006	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 197,00	302 197,00	301 672,46	99,8
			Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	44 860,00	44 857,37	100,0
	01006	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	44 860,00	44 857,37	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	733 726,00	773 720,00	770 741,77	99,6
	01006	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 820,00	696 238,00	694 632,19	99,8
	01006	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 906,00	77 482,00	76 109,58	98,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 383 510,00	1 606 624,00	1 568 822,60	97,6
	01006	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 000,00	91 445,00	91 445,00	100,0
	01006	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 480,00	472 639,00	468 267,46	99,1
	01006	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	0,00	
	01006	4260 20002	Zakup energii 20002 Bieżąca działalność jednostki [SZMiUW 01006]	112 665,00	292 865,00	273 592,68	93,4
	01006	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	174 100,00	174 011,38	99,9
	01006	4280 20002	Zakup usług zdrowotnych 20002 Bieżąca działalność jednostki [SZMiUW 01006]	4 060,00	4 060,00	3 236,00	79,7
	01006	4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	249 830,00	241 410,81	96,6
	01006	4350 20002	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20002 Bieżąca działalność jednostki [SZMiUW 01006]	10 150,00	10 320,00	10 275,97	99,6
	01006	4360 20002	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20002 Bieżąca działalność jednostki [SZMiUW 01006]	15 225,00	10 925,00	10 143,02	92,8
	01006	4370 20002	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20002 Bieżąca działalność jednostki [SZMiUW 01006]	30 450,00	26 750,00	25 520,41	95,4
	01006	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 225,00	5 725,00	5 719,50	99,9
	01006	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 540,00	34 940,00	34 842,99	99,7
	01006	4410	Podróże służbowe krajowe	27 405,00	29 405,00	27 529,73	93,6
	01006	4430	Różne opłaty i składki	38 570,00	29 020,00	28 883,00	99,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01006	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 160,00	120 514,00	120 514,00	100,0
	01006	4480	Podatek od nieruchomości	18 120,00	31 192,00	31 192,00	100,0
	01006	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 360,00	4 424,00	4 423,65	100,0
	01006	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	18 470,00	17 815,00	96,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	17 015,00	16 763,64	98,5
	01006	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	17 015,00	16 763,64	98,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	25 600,00	25 510,00	99,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	25 600,00	25 510,00	99,6
	01006	6060 00002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00002 002. Zakup zestawów komputerowych i programów [SZMiUW 01006]	20 000,00	25 600,00	25 510,00	99,6
	01008		Melioracje wodne	10 830 160,71	14 648 177,71	14 330 679,64	97,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 972 000,00	11 180 000,00	11 076 836,19	99,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 820,00	74 940,00	73 876,68	98,6
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	66 120,00	65 154,31	98,5
	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	50 000,00	66 120,00	65 154,31	98,5
			Pochodne od wynagrodzeń	8 820,00	8 820,00	8 722,37	98,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01008	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	7 595,00	7 595,00	7 595,00	100,0
	01008	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	1 225,00	1 225,00	1 127,37	92,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 780 180,00	11 105 060,00	11 002 959,51	99,1
	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	170 000,00	268 000,00	267 305,14	99,7
	01008	4260	Zakup energii (2210)	400 000,00	400 000,00	373 443,60	93,4
	01008	4270	Zakup usług remontowych (2210)	4 094 180,00	9 431 096,00	9 411 362,17	99,8
	01008	4270 1a001	Zakup usług remontowych budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a001 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [SZMiUM 01008] (2210)	491 000,00	0,00	0,00	
	01008	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	100 000,00	500 000,00	495 724,60	99,1
	01008	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2210)	500 000,00	419 938,00	419 938,00	100,0
	01008	4430	Różne opłaty i składki (2210)	0,00	2 714,00	2 374,00	87,5
	01008	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (2210)	25 000,00	32 812,00	32 812,00	100,0
	01008	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (2210)	0,00	50 500,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 133 000,00	0,00	0,00	
	01008	4277 1a001	Zakup usług remontowych Pozostałe Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.01.7 1a001 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [SZMiUM 01008] (2217)	1 600 000,00	0,00	0,00	
	01008	4279 1a001	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.7 1a001 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [SZMiUM 01008] (2219)	533 000,00	0,00	0,00	

strona 6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 858 160,71	3 468 177,71	3 253 843,45	93,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00	1 784 017,00	1 569 682,74	88,0
	01008	6050 1c057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c057 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej" [SZMiUW 01008]	0,00	147 537,00	147 537,00	100,0
	01008	6050 00098	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00098 098. „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Dorotka Leśne Chałupy w km 2 + 550 – 3 + 460, 3 + 600 – 5 + 000 gm. Tarłów woj. Świętokrzyskie” – wycinka drzew [SZMiUW 01008] (6510)	0,00	147 000,00	0,00	0,0
	01008	6050 00045	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00045 045. Zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły w rejonie śluzy w km 10+095 w msc. Sworoń oraz mechanizmów podnoszących kłapy zwrotne (3 szt.) gm. Osiek, woj. Świętokrzyskie [SZMiUW 01008] (6510)	0,00	713 541,39	713 541,39	100,0
	01008	6050 00003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00003 003. Wykup gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy [SZMiUW 01008] (6510)	550 000,00	200 000,00	135 462,35	67,7
	01008	6050 00004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00004 004. Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie [SZMiUW 01008] (6510)	1 000 000,00	489 458,61	486 662,00	99,4
	01008	6050 1a001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a001 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [SZMiUM 01008]	0,00	86 480,00	86 480,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 308 160,71	1 684 160,71	1 684 160,71	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	01008	6057 1a001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.01.7 1a001 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [SZMiUM 01008]	0,00	282 000,00	282 000,00	100,0
	01008	6057 1a082	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a082 Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów" [SZMiUW 01008]	784 896,43	784 896,43	784 896,43	100,0
	01008	6059 1a001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.7 1a001 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [SZMiUM 01008]	0,00	94 000,00	94 000,00	100,0
	01008	6059 1a082	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.1 1a082 Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów" [SZMiUW 01008]	523 264,28	523 264,28	523 264,28	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	933 915,63	933 915,63	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	223 707,51	223 707,51	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	223 707,51	223 707,51	100,0
	01010	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	223 707,51	223 707,51	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	710 208,12	710 208,12	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	710 208,12	710 208,12	100,0
	01010	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	710 208,12	710 208,12	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 411 000,00	6 456 140,38	5 870 799,52	90,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 411 000,00	6 388 540,38	5 826 169,72	91,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 455,00	522 455,00	391 595,32	75,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 856,00	412 856,00	324 949,72	78,7
	01041	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 856,00	361 856,00	296 768,14	82,0
	01041	4010 1a095	Wynagrodzenia osobowe pracowników budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	33 000,00	33 000,00	14 000,00	42,4
	01041	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	14 181,58	78,8
			Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	15 400,00	45,8
	01041	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	15 400,00	45,8
			Pochodne od wynagrodzeń	75 999,00	75 999,00	51 245,60	67,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 729,00	61 729,00	46 540,53	75,4
	01041	4110 1a095	Składki na ubezpieczenia społeczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	3 600,00	3 600,00	2 406,60	66,9
	01041	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 130,00	10 130,00	1 955,47	19,3
	01041	4120 1a095	Składki na Fundusz Pracy budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	540,00	540,00	343,00	63,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896 485,00	895 335,38	723 698,75	80,8
	01041	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400,00	44 400,00	37 832,00	85,2
	01041	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 563,00	124 563,00	92 303,09	74,1
	01041	4210 1a095	Zakup materiałów i wyposażenia budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	10 350,00	30 163,71	24 970,13	82,8
	01041	4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	4 320,00	4 267,90	98,8
	01041	4270 1a095	Zakup usług remontowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	0,00	52,00	51,05	98,2
	01041	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 510,00	1 995,00	79,5
	01041	4300	Zakup usług pozostałych	165 300,00	189 070,00	162 870,62	86,1
	01041	4300 1a095	Zakup usług pozostałych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	146 170,00	173 184,67	87 949,75	50,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 727,00	13 727,00	12 949,38	94,3
	01041	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	842,96	84,3
	01041	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 540,00	26 540,00	20 536,94	77,4
	01041	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	348 000,00	204 000,00	201 828,11	98,9
	01041	4410	Podróże służbowe krajowe	13 330,00	14 980,00	14 012,58	93,5
	01041	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	350,00	251,97	72,0
	01041	4430	Różne opłaty i składki	5 075,00	5 075,00	4 089,00	80,6
	01041	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 400,00	57 400,00	55 338,27	96,4
	01041	4440 1a095	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	6 340,00	0,00	0,00	
	01041	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 610,00	40,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 060,00	2 750,00	1 500,00	54,5
	01041	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00	2 750,00	1 500,00	54,5
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 988 000,00	4 968 000,00	4 709 375,65	94,8
	01041	4018 1a002	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	1 855 380,00	1 749 045,88	1 720 146,01	98,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4018 1a095	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	159 667,00	196 630,00	194 623,58	99,0
	01041	4019 1a002	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	618 460,00	583 015,29	573 381,99	98,3
	01041	4019 1a095	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	53 222,00	65 554,00	64 874,51	99,0
	01041	4048 1a002	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	153 750,00	122 084,12	122 084,12	100,0
	01041	4048 1a095	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	9 830,00	8 020,64	8 020,64	100,0
	01041	4049 1a002	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	51 250,00	40 694,71	40 694,71	100,0
	01041	4049 1a095	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	3 577,00	2 673,53	2 673,53	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4118 1a002	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	299 663,00	310 457,00	303 988,73	97,9
	01041	4118 1a095	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	27 895,00	34 618,00	34 557,55	99,8
	01041	4119 1a002	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	99 887,00	103 485,00	101 329,52	97,9
	01041	4119 1a095	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	9 300,00	11 540,00	11 519,14	99,8
	01041	4128 1a002	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	48 988,00	41 194,00	35 826,71	87,0
	01041	4128 1a095	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	4 987,00	3 037,36	3 037,11	100,0
	01041	4129 1a002	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	16 330,00	13 732,00	11 942,20	87,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4129 1a095	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	1 662,00	1 012,47	1 012,42	100,0
	01041	4178 1a095	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	112 500,00	97 500,00	73 580,24	75,5
	01041	4179 1a095	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	37 500,00	32 500,00	24 526,76	75,5
	01041	4218 1a002	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW SBRR 01041] (2218)	4 734,00	4 734,00	3 626,96	76,6
	01041	4218 1a095	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	33 750,00	121 250,00	117 673,61	97,1
	01041	4219 1a002	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW SBRR 01041] (2219)	1 578,00	1 578,00	1 208,98	76,6
	01041	4219 1a095	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	11 250,00	40 416,67	39 224,54	97,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4278 1a095	Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	0,00	167,00	166,46	99,7
	01041	4279 1a095	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	0,00	56,00	55,49	99,1
	01041	4308 1a002	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	148 485,00	174 735,00	102 874,53	58,9
	01041	4308 1a095	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	870 121,00	746 277,00	708 304,75	94,9
	01041	4309 1a002	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	49 495,00	58 245,00	34 291,51	58,9
	01041	4309 1a095	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	289 739,00	248 747,33	236 101,65	94,9
	01041	4408 1a002	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	0,00	108 750,00	100 515,78	92,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4409 <i>1a002</i>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	0,00	36 250,00	33 505,26	92,4
	01041	4418 <i>1a095</i>	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	3 750,00	3 750,00	106,48	2,8
	01041	4419 <i>1a095</i>	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	1 250,00	1 250,00	35,52	2,8
	01041	4428 <i>1a095</i>	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	7 500,00	3 750,00	2 898,49	77,3
	01041	4429 <i>1a095</i>	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	2 500,00	1 250,00	966,17	77,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	67 600,00	44 629,80	66,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	47 600,00	26 755,41	56,2
	01041	6060 <i>00080</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00080 080. Zakup kserokopiarki i zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem [ŚBRR 01041]	0,00	43 000,00	22 644,30	52,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	6060 1a095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	0,00	4 600,00	4 111,11	89,4
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	20 000,00	17 874,39	89,4
	01041	6068 1a095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (6518)	0,00	15 000,00	13 405,79	89,4
	01041	6069 1a095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (6519)	0,00	5 000,00	4 468,60	89,4
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 974 576,00	22 901 598,39	84,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	30 335,00	30 334,26	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 335,00	30 334,26	100,0
	01078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 335,00	30 334,26	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	26 944 241,00	22 871 264,13	84,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 944 241,00	22 871 264,13	84,9
	01078	6050 1c056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c056 Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: "Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 3+350 Huta Szkła - Koćmierzów, w msc. Sandomierz" [SZMiUW 01078] (6510)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01078	6050 1c058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c058 Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki [SZMiUW 01078] (6510)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	01078	6050 1c054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c054 Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Ochrona przed powodzią rejonu Połańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wisły i Czarnej Staszowskiej" [SZMiUW 01078] (6510)	0,00	292 400,00	292 400,00	100,0
	01078	6050 1c055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c055 Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki - wał lewy w km 0+000 - 12+900, wał prawy w km 0+000 - 14+400 [SZMiUW 01078] (6510)	0,00	500 000,00	499 999,99	100,0
	01078	6050 00082	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00082 082. Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 7+500 – 9+500 zad. Matiaszów, gm. Osiek – II etap (w ramach zadania Inwestycyjnego Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 6+500 – 9+500 Matiaszów [SZMiUW 01078] (6510)	0,00	5 914 700,00	5 914 700,00	100,0
	01078	6050 00058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00058 058. Budowa przepompowni wód deszczowych w miejscowości Łęg na cieku od Okrągłej, gm. Polaniec [SZMiUW 01078] (6510)	0,00	6 017 218,00	5 982 133,31	99,4
	01078	6050 1c059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c059 Rozbudowa lewego wału rzeki Koprzywianki sekcja II w zakresie km 1+700-4+900 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie [SZMiUW 01078] (6510)	0,00	6 600 000,00	2 619 625,61	39,7
	01078	6050 00057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00057 057. Rozbudowa i podwyższenie lewego wału rzeki Trześniówki w km 0+900-3+710 w msc. Sandomierz [SZMiUW 01078] (6510)	0,00	7 357 923,00	7 300 415,22	99,2
	01078	6060 00083	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00083 083. Zakup silnika zaburtowego do łodzi wykorzystanej w trakcie akcji przeciwpowodziowych i przeglądach wałów przeciwpowodziowych [SZMiUW 01078]	0,00	12 000,00	11 990,00	99,9
	01095		Pozostała działalność	339 940,00	319 940,00	280 336,84	87,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	339 940,00	319 940,00	280 336,84	87,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 600,00	2 500,00	96,2
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 500,00	96,2
	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 500,00	96,2
			Dotacje	20 000,00	0,00	0,00	
	01095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 440,00	311 840,00	272 336,84	87,3
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	29 339,57	99,5
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	260 400,00	227 204,92	87,3
	01095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	7 000,00	0,00	0,00	
	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	987,79	98,8
	01095	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	9 000,00	8 776,60	97,5
	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (2210)	0,00	7 000,00	3 144,00	44,9
	01095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 940,00	4 940,00	2 883,96	58,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
	01095	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	740 986,00	740 986,00	626 797,78	84,6
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	740 986,00	740 986,00	626 797,78	84,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	725 986,00	725 986,00	612 406,78	84,4

strona 4/4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 756,00	25 756,00	14 264,07	55,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	12 255,22	58,4
	05011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	11 543,75	57,7
	05011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	711,47	71,1
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	05011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	3 756,00	3 756,00	2 008,85	53,5
	05011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226,00	3 226,00	1 832,41	56,8
	05011	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	176,44	33,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 030,00	92 030,00	43 850,33	47,6
	05011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	6 238,00	89,1
	05011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	4 856,07	23,1
	05011	4210 1a003	Zakup materiałów i wyposażenia budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	3 000,00	8 500,00	5 529,62	65,1
	05011	4260	Zakup energii	1 630,00	1 630,00	0,00	0,0
	05011	4260 1a003	Zakup energii budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 000,00	2 000,00	921,70	46,1
	05011	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	172,20	28,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4270 1a003	Zakup usług remontowych budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	05011	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	550,00	441,00	80,2
	05011	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	839,73	8,4
	05011	4300 1a003	Zakup usług pozostałych budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	11 000,00	6 000,00	5 470,62	91,2
	05011	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,0
	05011	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	05011	4370 1a003	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	1 000,00	1 000,00	611,48	61,1
	05011	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	05011	4400 1a003	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	7 000,00	7 000,00	5 796,44	82,8
	05011	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 400,00	3 132,21	92,1
	05011	4410 1a003	Podróże służbowe krajowe budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	1 000,00	1 000,00	214,82	21,5
	05011	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 700,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	8 751,44	83,3
	05011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 150,00	875,00	76,1
	05011	4700 1a003	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	1 000,00	500,00	0,00	0,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	500,00	41,7
	05011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	500,00	41,7
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	607 000,00	607 000,00	553 792,38	91,2
	05011	4018 1a003	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	300 000,00	297 800,00	278 374,15	93,5
	05011	4019 1a003	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	100 000,00	97 860,00	92 791,31	94,8
	05011	4048 1a003	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	21 000,00	18 912,00	18 911,35	100,0
	05011	4049 1a003	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	7 000,00	6 304,00	6 303,78	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebie- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4118 1a003	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	45 000,00	49 188,00	49 180,43	100,0
	05011	4119 1a003	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	14 000,00	16 496,00	16 393,43	99,4
	05011	4128 1a003	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	7 000,00	7 100,00	6 993,52	98,5
	05011	4129 1a003	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 000,00	2 340,00	2 331,13	99,6
	05011	4218 1a003	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	10 000,00	27 500,00	18 043,38	65,6
	05011	4219 1a003	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	3 000,00	9 300,00	6 014,54	64,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4268 1a003	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	5 000,00	5 000,00	3 005,68	60,1
	05011	4269 1a003	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 000,00	2 000,00	1 001,88	50,1
	05011	4278 1a003	Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	3 000,00	2 500,00	0,00	0,0
	05011	4279 1a003	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	05011	4308 1a003	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	36 000,00	18 000,00	17 838,86	99,1
	05011	4309 1a003	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	12 000,00	6 000,00	5 946,36	99,1
	05011	4378 1a003	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 000,00	2 500,00	1 993,94	79,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4379 1a003	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	1 000,00	1 000,00	664,65	66,5
	05011	4408 1a003	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	22 000,00	22 000,00	18 901,38	85,9
	05011	4409 1a003	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	7 000,00	7 000,00	6 300,43	90,0
	05011	4418 1a003	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 000,00	4 000,00	2 101,63	52,5
	05011	4419 1a003	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 000,00	2 000,00	700,55	35,0
	05011	4708 1a003	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 000,00	500,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4709 1a003	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	1 000,00	700,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	15 000,00	14 391,00	95,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	14 391,00	95,9
	05011	6060 00005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00005 005. Zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego oraz oprogramowania [ŚBRR 05011]	15 000,00	15 000,00	14 391,00	95,9
150			Przetwórstwo przemysłowe	61 334 397,96	57 579 636,79	42 977 156,34	74,6
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 365 243,74	15 166 987,42	9 951 204,98	65,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 006 991,74	460 368,60	293 047,67	63,7
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 006 991,74	460 368,60	293 047,67	63,7
	15011	2009 1a006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.1 1a006 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw [UMWŚ 15011]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	15011	2009 1a007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a007 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw [UMWŚ 15011]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	15011	2009 1a008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a008 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu [UMWŚ 15011]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	15011	4017 1a094	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a094 Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	15 346,82	15 300,00	15 300,00	100,0
	15011	4019 1a094	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a094 Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	2 708,26	2 700,00	2 700,00	100,0
	15011	4019 1a005	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	17 068,80	0,00	0,00	
	15011	4117 1a094	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a094 Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	2 331,18	2 596,08	2 596,08	100,0
	15011	4119 1a094	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a094 Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	411,39	458,12	458,12	100,0
	15011	4127 1a094	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a094 Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	376,00	151,83	151,83	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4129 1a094	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a094 Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	66,35	26,82	26,82	100,0
	15011	4177 1a094	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a094 Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	2 975,00	4 250,00	4 250,00	100,0
	15011	4179 1a094	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a094 Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	525,00	750,00	750,00	100,0
	15011	4217 1a094	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a094 Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	826,99	826,99	826,99	100,0
	15011	4217 1a005	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	3 943,34	0,00	0,00	
	15011	4219 1a094	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a094 Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	145,94	145,94	145,94	100,0
	15011	4219 1a005	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	342,38	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4219 1a005	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	476,19	0,00	0,00	
	15011	4307 1a094	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a094 Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	145 942,77	140 503,69	140 503,69	100,0
	15011	4307 1a005	Zakup usług pozostałych Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	156 561,84	166 573,97	54 206,18	32,5
	15011	4309 1a094	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a094 Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	25 754,61	24 794,77	24 794,77	100,0
	15011	4309 1a005	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	13 593,52	14 462,83	4 706,47	32,5
	15011	4309 1a005	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	51 881,07	32 886,34	27 689,56	84,2
	15011	4309 1a005	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	0,00	10 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4397 1a005	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	1 251 850,60	0,00	0,00	
	15011	4399 1a005	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	108 692,26	0,00	0,00	
	15011	4399 1a005	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	151 171,43	0,00	0,00	
	15011	4417 1a005	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	19 874,40	0,00	0,00	
	15011	4419 1a005	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	1 725,60	0,00	0,00	
	15011	4419 1a005	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	2 400,00	0,00	0,00	
	15011	4437 1a094	Różne opłaty i składki Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a094 Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	0,00	104,55	104,55	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4439 1a094	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a094 Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości [UMWŚ 15011]	0,00	18,45	18,45	100,0
	15011	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	13 809,15	13 809,15	100,0
	15011	4589	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	9,07	9,07	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 358 252,00	14 706 618,82	9 658 157,31	65,7
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 358 252,00	14 706 618,82	9 658 157,31	65,7
	15011	6067 1a005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	20 702,50	10 656,52	0,00	0,0
	15011	6069 1a005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	1 797,50	925,26	0,00	0,0
	15011	6069 1a005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	2 500,00	27 286,86	10 332,00	37,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	15011	6209 1a006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.1 1a006 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw [UMWŚ 15011]	11 790 000,00	11 790 000,00	7 942 623,01	67,4
	15011	6209 1a007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a007 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw [UMWŚ 15011]	600 000,00	1 100 000,00	332 283,68	30,2
	15011	6209 1a008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a008 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu [UMWŚ 15011]	916 000,00	1 590 000,00	1 185 168,44	74,5
	15011	6209 1a004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a004 Świętokrzysko - Podkarpacki Klastr Energetyczny [UMWŚ 15011]	27 252,00	72 728,77	72 728,77	100,0
	15011	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	492,07	492,07	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	114 529,34	114 529,34	100,0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 213 450,00	22 394 353,88	14 769 953,55	66,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 690 950,00	21 852 680,64	14 600 650,36	66,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	3 380,70	
	15013	4990	Inne obciążenia	0,00	0,00	3 380,70	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 690 950,00	21 852 680,64	14 597 269,66	66,8
	15013	2007 1a012	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	532 604,90	565 990,67	442 184,47	78,1
	15013	2007 1a108	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	2 920 525,20	2 960 598,66	2 244 908,52	75,8
	15013	2009 1a010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a010 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia [WUP 15013]	2 450 250,00	3 050 250,00	2 053 957,02	67,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	2009 1a009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.1 1a009 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie [WUP 15013]	8 863 200,00	9 403 200,00	6 840 391,71	72,7
	15013	2009 1a012	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	46 994,55	46 994,55	39 016,26	83,0
	15013	2009 1a108	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	257 693,40	247 607,03	198 080,17	80,0
	15013	2009 1a011	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a011 Transfer wiedzy [SBRR 15013]	577 500,00	1 117 500,00	948 559,77	84,9
	15013	2009 1a012	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	46 994,55	46 994,55	39 016,26	83,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	2009 1a108	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	257 693,40	247 607,03	198 080,16	80,0
	15013	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	85,00	85,00	100,0
	15013	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	15013	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	400 007,50	217 208,01	54,3
	15013	4017 1a012	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	216 750,00	290 958,04	262 943,44	90,4
	15013	4017 1a108	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	313 906,90	340 565,74	258 586,95	75,9
	15013	4019 1a012	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	19 125,00	25 672,77	23 200,96	90,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4019 1a108	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	27 697,67	28 109,33	22 816,59	81,2
	15013	4019 1a012	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	19 125,00	25 672,77	23 200,96	90,4
	15013	4019 1a108	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	27 697,67	28 109,33	22 816,59	81,2
	15013	4047 1a108	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	13 651,18	13 854,08	3 928,93	28,4
	15013	4047 1a012	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	22 950,00	18 860,42	18 860,42	100,0
	15013	4049 1a108	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	1 204,51	1 222,41	346,67	28,4
	15013	4049 1a012	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	2 025,00	1 664,15	1 664,15	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebie- żnięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4049 1a108	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	1 204,51	1 222,41	346,67	28,4
	15013	4049 1a012	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	2 025,00	1 664,15	1 664,15	100,0
	15013	4097 1a012	Honoraria Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	5 100,00	3 400,00	0,00	0,0
	15013	4099 1a012	Honoraria Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	450,00	300,00	0,00	0,0
	15013	4099 1a012	Honoraria Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	450,00	300,00	0,00	0,0
	15013	4117 1a012	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	35 700,00	54 245,95	45 457,09	83,8
	15013	4117 1a108	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	65 577,51	63 180,15	43 818,27	69,4
	15013	4119 1a012	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	3 150,00	4 786,41	4 011,00	83,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4119 1a108	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	5 786,25	5 042,13	3 866,32	76,7
	15013	4119 1a012	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	3 150,00	4 786,41	4 011,00	83,8
	15013	4119 1a108	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	5 786,25	5 042,13	3 866,32	76,7
	15013	4127 1a012	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	7 650,00	9 468,09	6 806,64	71,9
	15013	4127 1a108	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	10 577,01	9 167,62	6 102,81	66,6
	15013	4129 1a012	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	675,00	835,42	600,54	71,9
	15013	4129 1a108	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	933,27	718,63	538,56	74,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4129 1a012	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	675,00	835,42	600,54	71,9
	15013	4129 1a108	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	933,27	718,63	538,56	74,9
	15013	4177 1a108	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	28 002,40	0,00	0,00	
	15013	4177 1a012	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	42 500,00	42 500,00	17 382,36	40,9
	15013	4179 1a108	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	2 470,80	0,00	0,00	
	15013	4179 1a012	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	3 750,00	3 750,00	1 533,82	40,9
	15013	4179 1a108	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	2 470,80	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4179 1a012	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	3 750,00	3 750,00	1 533,82	40,9
	15013	4217 1a108	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	4 080,00	11 050,09	6 830,30	61,8
	15013	4217 1a012	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	4 590,00	46 940,00	46 669,27	99,4
	15013	4219 1a108	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	360,00	967,50	602,67	62,3
	15013	4219 1a012	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	405,00	4 350,00	4 117,87	94,7
	15013	4219 1a108	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	360,00	967,50	602,67	62,3
	15013	4219 1a012	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	405,00	4 350,00	4 117,87	94,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4267 1a012	Zakup energii Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	2 295,00	2 295,00	0,00	0,0
	15013	4267 1a108	Zakup energii Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	3 060,00	4 080,00	0,00	0,0
	15013	4269 1a012	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	202,50	202,50	0,00	0,0
	15013	4269 1a108	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	270,00	270,00	0,00	0,0
	15013	4269 1a012	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	202,50	202,50	0,00	0,0
	15013	4269 1a108	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	270,00	270,00	0,00	0,0
	15013	4307 1a108	Zakup usług pozostałych Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	175 950,00	159 804,02	150 692,89	94,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4307 1a012	Zakup usług pozostałych Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	1 800 719,90	1 662 532,40	274 185,40	16,5
	15013	4309 1a108	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	15 525,00	14 074,26	13 296,43	94,5
	15013	4309 1a012	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	158 887,05	146 185,80	24 192,88	16,5
	15013	4309 1a108	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	15 525,00	14 074,26	13 296,43	94,5
	15013	4309 1a012	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	158 887,05	146 185,80	24 192,88	16,5
	15013	4367 1a108	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	1 530,00	2 040,00	0,00	0,0
	15013	4367 1a012	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	3 825,00	3 825,00	1 275,00	33,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4369 1a108	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	135,00	135,00	0,00	0,0
	15013	4369 1a012	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	337,50	337,50	112,50	33,3
	15013	4369 1a108	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	135,00	135,00	0,00	0,0
	15013	4369 1a012	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	337,50	337,50	112,50	33,3
	15013	4377 1a012	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	2 040,00	2 040,00	1 477,33	72,4
	15013	4377 1a108	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	2 550,00	3 264,86	1 647,07	50,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4379 1a012	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	180,00	180,00	130,32	72,4
	15013	4379 1a108	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	225,00	225,00	145,30	64,6
	15013	4379 1a012	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	180,00	180,00	130,32	72,4
	15013	4379 1a108	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	225,00	225,00	145,30	64,6
	15013	4397 1a108	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	25 500,00	0,00	0,00	
	15013	4397 1a012	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	340 000,00	366 858,80	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4399 1a108	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	2 250,00	0,00	0,00	
	15013	4399 1a012	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	15013	4399 1a108	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	2 250,00	0,00	0,00	
	15013	4399 1a012	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	15013	4407 1a012	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	1 785,00	1 785,00	0,00	0,0
	15013	4407 1a108	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	3 060,00	4 080,00	0,00	0,0
	15013	4409 1a012	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	157,50	157,50	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4409 1a108	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	270,00	270,00	0,00	0,0
	15013	4409 1a012	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	157,50	157,50	0,00	0,0
	15013	4409 1a108	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	270,00	270,00	0,00	0,0
	15013	4417 1a108	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	6 120,00	8 415,00	2 418,47	28,7
	15013	4417 1a012	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	10 200,00	17 860,02	3 449,64	19,3
	15013	4419 1a108	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	540,00	540,00	213,41	39,5
	15013	4419 1a012	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	900,00	900,00	304,37	33,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4419 1a108	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	540,00	540,00	213,41	39,5
	15013	4419 1a012	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	900,00	900,00	304,37	33,8
	15013	4427 1a012	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	8 500,00	29 675,05	5 289,33	17,8
	15013	4427 1a108	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	18 700,00	19 307,70	7 112,08	36,8
	15013	4429 1a012	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	750,00	750,00	466,70	62,2
	15013	4429 1a108	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	1 650,00	1 650,00	627,53	38,0
	15013	4429 1a012	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	750,00	750,00	466,71	62,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4429 1a108	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	1 650,00	1 650,00	627,53	38,0
	15013	4437 1a012	Różne opłaty i składki Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	3 570,00	3 303,78	92,5
	15013	4439 1a012	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	315,00	291,50	92,5
	15013	4439 1a012	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	315,00	291,50	92,5
	15013	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	5 000,00	351,06	7,0
	15013	4589	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	10 000,00	971,95	9,7
	15013	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	5 000,00	61,64	1,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	522 500,00	541 673,24	169 303,19	31,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	522 500,00	541 673,24	169 303,19	31,3
	15013	6067 1a108	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	31 110,00	29 446,74	21 864,55	74,3
	15013	6067 1a012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	216 495,00	223 380,00	0,00	0,0
	15013	6069 1a108	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	2 745,00	2 598,25	1 929,22	74,3
	15013	6069 1a012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	19 102,50	17 715,00	0,00	0,0
	15013	6069 1a108	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	2 745,00	2 598,25	1 929,22	74,3
	15013	6069 1a012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	19 102,50	17 715,00	0,00	0,0
	15013	6207 1a012	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	63 495,00	63 495,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	6207 1a108	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	113 900,00	130 730,00	105 281,18	80,5
	15013	6209 1a012	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	5 602,50	5 602,50	0,00	0,0
	15013	6209 1a108	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	10 050,00	11 535,00	9 289,51	80,5
	15013	6209 1a011	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a011 Transfer wiedzy [SBRR 15013]	22 500,00	0,00	0,00	
	15013	6209 1a012	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	5 602,50	5 602,50	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	15013	6209 1a108	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	10 050,00	11 535,00	9 289,51	80,5
	15013	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Pozostałe	0,00	19 720,00	19 720,00	100,0
	15095		Pozostała działalność	25 755 704,22	20 018 295,49	18 255 997,81	91,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 365 666,77	3 240 271,14	2 286 556,08	70,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 200,00	1 019 885,00	719 555,17	70,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 200,00	712 100,00	516 038,44	72,5
	15095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 200,00	591 200,00	449 428,31	76,0
	15095	4010 1a013	Wynagrodzenia osobowe pracowników Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	60 000,00	5 760,00	9,6
	15095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	60 900,00	60 850,13	99,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	160 785,00	100 704,50	62,6
	15095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	100 785,00	100 704,50	99,9
	15095	4170 1a013	Wynagrodzenia bezosobowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	140 000,00	60 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Pochodne od wynagrodzeń	127 000,00	147 000,00	102 812,23	69,9
	15095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	89 063,90	82,5
	15095	4110 1a013	Składki na ubezpieczenia społeczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	15 000,00	990,15	6,6
	15095	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	12 617,06	66,4
	15095	4120 1a013	Składki na Fundusz Pracy Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	5 000,00	141,12	2,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 277 405,00	1 085 121,72	975 402,89	89,9
	15095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	145 150,00	144 867,53	99,8
	15095	4210 1a013	Zakup materiałów i wyposażenia Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	50 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	15095	4230 1a013	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	150 000,00	69 241,72	0,00	0,0
	15095	4260 20003	Zakup energii 20003 Bieżąca działalność jednostki [RCNT15095]	44 105,00	59 305,00	58 401,70	98,5
	15095	4260	Zakup energii	75 000,00	5 000,00	3 900,00	78,0
	15095	4260 1a013	Zakup energii Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	60 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	73 215,00	70 855,16	96,8
	15095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	630,00	63,0
	15095	4300 20003	Zakup usług pozostałych 20003 Bieżąca działalność jednostki [RCNT15095]	25 000,00	10 000,00	9 772,42	97,7
	15095	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	140 000,00	136 691,48	97,6
	15095	4300 1a013	Zakup usług pozostałych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	100 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	15095	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	254 000,00	346 360,00	344 304,00	99,4
	15095	4350 20003	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20003 Bieżąca działalność jednostki [RCNT15095]	5 000,00	4 500,00	3 563,07	79,2
	15095	4360 20003	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20003 Bieżąca działalność jednostki [RCNT15095]	9 500,00	8 600,00	7 348,59	85,4
	15095	4370 20003	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20003 Bieżąca działalność jednostki [RCNT15095]	5 000,00	4 000,00	3 466,93	86,7
	15095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	128 450,00	128 412,00	100,0
	15095	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 500,00	7 124,01	95,0
	15095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 500,00	4 417,34	98,2
	15095	4430 20003	Różne opłaty i składki 20003 Bieżąca działalność jednostki [RCNT15095]	20 000,00	22 200,00	20 803,66	93,7
	15095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 300,00	12 045,00	97,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	349,00	34,9
	15095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	349,00	34,9
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 088 061,77	1 134 264,42	591 249,02	52,1
	15095	2319 1a109	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a109 Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej [RCNT 15095]	9 600,00	9 600,00	3 680,00	38,3
	15095	4015 1a015	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Wdrożenie programu promocji Szwajcarsko - Polski Program Współpracy inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	0,00	17 519,00	16 388,00	93,5
	15095	4016 1a015	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Wdrożenie programu promocji Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	0,00	3 092,00	2 892,00	93,5
	15095	4017 1a097	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	57 205,00	118 490,00	100 397,38	84,7
	15095	4017 1a014	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín [RCNT 15095]	0,00	66 720,00	66 513,96	99,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4017 1a013	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	169 575,00	95 594,72	77 054,88	80,6
	15095	4019 1a097	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	10 095,00	20 910,00	17 717,17	84,7
	15095	4019 1a014	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	0,00	44 480,00	44 342,74	99,7
	15095	4019 1a013	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	9 975,00	105 335,28	105 335,28	100,0
	15095	4019 1a013	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	19 950,00	20 399,09	20 265,54	99,3
	15095	4019 1a013	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	1 008,64	1 008,64	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4115 1a015	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Wdrożenie programu promocji Szwajcarsko - Polski Program Współpracy inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	0,00	3 012,00	2 817,12	93,5
	15095	4116 1a015	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Wdrożenie programu promocji Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	0,00	532,00	497,16	93,5
	15095	4117 1a097	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	9 183,26	20 487,20	17 082,20	83,4
	15095	4117 1a014	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín [RCNT 15095]	0,00	11 764,88	11 250,82	95,6
	15095	4117 1a013	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	27 020,55	17 416,98	11 817,67	67,9
	15095	4119 1a097	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	1 620,58	3 615,39	3 014,47	83,4
	15095	4119 1a014	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín [RCNT 15095]	0,00	7 843,22	7 500,56	95,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4119 1a013	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	1 589,45	17 551,82	17 551,82	100,0
	15095	4119 1a013	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	3 178,89	3 400,00	3 263,28	96,0
	15095	4125 1a015	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Wdrożenie programu promocji Szwajcarsko - Polski Program Współpracy inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	0,00	430,00	401,52	93,4
	15095	4126 1a015	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Wdrożenie programu promocji Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	0,00	76,00	70,86	93,2
	15095	4127 1a097	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	1 402,50	2 932,50	1 936,65	66,0
	15095	4127 1a014	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	0,00	1 650,00	1 328,37	80,5
	15095	4127 1a013	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	4 250,00	2 568,36	1 882,16	73,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4129 1a097	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	247,50	517,50	341,78	66,0
	15095	4129 1a014	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	0,00	1 100,00	885,59	80,5
	15095	4129 1a013	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	250,00	2 552,84	2 552,84	100,0
	15095	4129 1a013	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	500,00	500,00	492,79	98,6
	15095	4175 1a015	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Wdrożenie programu promocji Szwajcarsko - Polski Program Współpracy inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	0,00	382,50	382,50	100,0
	15095	4176 1a015	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Wdrożenie programu promocji Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	0,00	67,50	67,50	100,0
	15095	4177 1a013	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	40 800,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4179 1a013	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	2 400,00	0,00	0,00	
	15095	4179 1a013	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	4 800,00	0,00	0,00	
	15095	4305 1a015	Zakup usług pozostałych Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Wdrożenie programu promocji Szwajcarsko - Polski Program Współpracy inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	502 043,00	452 808,60	42 938,40	9,5
	15095	4306 1a015	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Wdrożenie programu promocji Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	55 783,00	79 906,40	7 577,37	9,5
	15095	4307 1a013	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	130 730,90	0,00	0,00	
	15095	4309 1a013	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	7 690,05	0,00	0,00	
	15095	4309 1a013	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	18 172,09	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	22 390 037,45	16 778 024,35	15 969 441,73	95,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 160,00	131 000,00	131 000,00	100,0
	15095	6050 00006	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00006 006. Wykonanie ogrodzenia placu Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	100 000,00	0,00	0,00	
	15095	6050 00007	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00007 007. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Budowa drogi wewnętrznej z kanalizacją deszczową, oświetleniem, chodnikiem oraz budowa kanalizacji sanitarnych na terenach Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu koło Chęciny wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę [RCNT 15095]	113 160,00	0,00	0,00	
	15095	6580 00006	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 00006 006. Wykonanie ogrodzenia placu Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	0,00	131 000,00	131 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 176 877,45	16 362 024,35	15 553 441,73	95,1
	15095	6057 1a097	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	4 008 668,00	425 000,00	387 897,50	91,3
	15095	6057 1a014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	0,00	1 057 596,00	1 042 426,57	98,6
	15095	6057 1a013	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	12 198 177,07	4 196 547,48	4 124 042,77	98,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	6059 1a097	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	707 412,00	75 000,00	68 452,50	91,3
	15095	6059 1a014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	0,00	705 064,00	694 951,04	98,6
	15095	6059 1a013	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	717 539,82	262 287,70	262 287,70	100,0
	15095	6059 1a013	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	1 435 079,66	495 426,13	487 370,03	98,4
	15095	6067 1a013	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	2 643 500,76	0,00	0,00	
	15095	6069 1a013	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	155 500,05	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	6069 1a013	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	311 000,09	0,00	0,00	
	15095	6587 1a014	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin [RCNT 15095]	0,00	5 487 061,82	5 091 608,17	92,8
	15095	6589 1a014	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin [RCNT 15095]	0,00	3 658 041,22	3 394 405,45	92,8
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	285 000,00	285 000,00	100,0
	15095	6010 00048	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 00048 048. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.z.o.o (UMWŚ 15095)	0,00	285 000,00	285 000,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 555 000,00	1 555 000,00	441 650,45	28,4
	40001		Dostarczanie ciepła	910 000,00	910 000,00	441 650,45	48,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	910 000,00	910 000,00	441 650,45	48,5
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	910 000,00	910 000,00	441 650,45	48,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	40001	6209 1a077	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a077 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWŚ 40001]	910 000,00	910 000,00	441 650,45	48,5
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	645 000,00	645 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	645 000,00	645 000,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	645 000,00	645 000,00	0,00	0,0
	40003	6209 1a078	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a078 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWŚ 40003]	645 000,00	645 000,00	0,00	0,0
500			Handel	285 199,00	313 139,12	239 362,67	76,4
	50005		Promocja eksportu	285 199,00	313 139,12	239 362,67	76,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	285 199,00	313 139,12	239 362,67	76,4
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	285 199,00	313 139,12	239 362,67	76,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	50005	4017 1a016	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	155 458,20	154 565,84	136 887,59	88,6
	50005	4019 1a016	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	27 433,80	27 276,32	24 156,63	88,6
	50005	4047 1a016	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	10 115,00	11 007,36	11 007,36	100,0
	50005	4049 1a016	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	1 785,00	1 942,48	1 942,48	100,0
	50005	4117 1a016	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	25 150,65	25 150,65	24 872,19	98,9
	50005	4119 1a016	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	4 438,35	4 438,35	4 389,21	98,9
	50005	4127 1a016	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	4 057,05	4 057,05	2 725,04	67,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	50005	4129 1a016	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	715,95	715,95	480,94	67,2
	50005	4217 1a016	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	2 550,00	2 550,00	1 157,79	45,4
	50005	4219 1a016	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	450,00	450,00	204,32	45,4
	50005	4307 1a016	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	0,00	20 388,10	12 737,25	62,5
	50005	4309 1a016	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	0,00	3 597,90	2 247,75	62,5
	50005	4397 1a016	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	45 088,25	45 088,25	10 710,00	23,8
	50005	4399 1a016	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	7 956,75	7 956,75	1 890,00	23,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	50005	4587	Pozostałe odsetki Pozostałe	0,00	3 361,00	3 361,00	100,0
	50005	4589	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	593,12	593,12	100,0
600			Transport i łączność	571 715 032,93	490 037 031,61	397 259 460,20	81,1
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	34 238 409,00	27 460 007,00	23 638 894,99	86,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 194 690,00	27 160 531,99	23 339 419,98	85,9
			Dotacje	0,00	26 664 659,00	23 238 306,51	87,2
	60001	2830 1c002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]	0,00	26 664 659,00	23 238 306,51	87,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 194 690,00	28 488,59	650,00	2,3
	60001	4300 1c002	Zakup usług pozostałych 1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]	22 164 690,00	0,00	0,00	
	60001	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	28 488,59	650,00	2,3
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	467 384,40	100 463,47	21,5
	60001	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	1 463,41	1 463,41	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60001	4017 1a102	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	131 790,00	39 372,30	29,9
	60001	4019 1a102	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	126 490,00	39 372,36	31,1
	60001	4019 1a102	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	5 300,00	5 013,34	94,6
	60001	4117 1a102	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	21 605,00	6 140,45	28,4
	60001	4119 1a102	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	20 645,00	6 140,45	29,7
	60001	4119 1a102	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	960,00	861,11	89,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60001	4127 1a102	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	3 229,00	964,61	29,9
	60001	4129 1a102	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	3 069,00	964,61	31,4
	60001	4129 1a102	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	160,00	122,83	76,8
	60001	4177 1a102	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	1 050,00	0,00	0,0
	60001	4179 1a102	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	1 050,00	0,00	0,0
	60001	4307 1a102	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	61 189,02	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60001	4309 1a102	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWS 60001]	0,00	61 189,03	0,00	0,0
	60001	4309 1a102	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWS 60001]	0,00	28 146,94	0,00	0,0
	60001	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	48,00	48,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 043 719,00	299 475,01	299 475,01	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 043 719,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	60001	6050 00010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00010 010. Modernizacja i zakup taboru [UMWS 60001] (6530)	7 293 750,00	0,00	0,00	
	60001	6060 00008	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00008 008. Zakup i instalacja liczników energii [UMWS 60001]	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	60001	6060 00009	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00009 009. Zakup systemu informacji pasażerskiej [UMWS 60001]	4 499 969,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	49 475,01	49 475,01	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60001	6057 1a102	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	20 111,79	20 111,79	100,0
	60001	6059 1a102	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	20 111,79	20 111,79	100,0
	60001	6059 1a102	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	9 251,43	9 251,43	100,0
	60002		Infrastruktura kolejowa	450 000,00	100 000,00	32 500,00	32,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	450 000,00	100 000,00	32 500,00	32,5
			Dotacje	0,00	100 000,00	32 500,00	32,5
	60002	2830 1c050	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1c050 Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ. Opracowanie studium wykonalności wraz z OPZ, mapami do celów projektowych. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu środowiskowego i uzyskanie decyzji środowiskowej [UMWŚ 60002]	0,00	100 000,00	32 500,00	32,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60002	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	0,00	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26 889 000,00	26 891 700,00	26 876 903,61	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 889 000,00	26 891 700,00	26 876 903,61	99,9
			Dotacje	26 889 000,00	26 889 000,00	26 875 348,28	99,9
	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2210)	26 889 000,00	26 889 000,00	26 875 348,28	99,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 700,00	1 555,33	57,6
	60003	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	2,50	1,3
	60003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	1 552,83	62,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	480 616 424,18	422 528 365,32	344 229 137,84	81,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 597 887,00	34 957 887,00	34 813 582,73	99,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 423 805,00	8 423 805,00	8 420 379,65	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 178 125,00	7 150 368,00	7 150 368,00	100,0
	60013	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655 268,00	6 645 167,84	6 645 167,84	100,0
	60013	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 857,00	505 200,16	505 200,16	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,0
	60013	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Pochodne od wynagrodzeń	1 215 680,00	1 243 437,00	1 243 011,65	100,0
	60013	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 488,00	1 122 814,00	1 122 814,00	100,0
	60013	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 192,00	120 623,00	120 197,65	99,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 144 082,00	26 504 082,00	26 363 203,08	99,5
	60013	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	60013	4210 20004	Zakup materiałów i wyposażenia 20004 Bieżąca działalność jednostki [ŚZDW 60013]	70 000,00	70 000,00	70 000,01	100,0
	60013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379 000,00	1 428 746,21	1 428 746,21	100,0
	60013	4210 1c004	Zakup materiałów i wyposażenia 1c004 Zimowe utrzymanie dróg [ŚZDW 60013]	2 400 000,00	2 100 000,00	2 099 999,99	100,0
	60013	4260 1c004	Zakup energii 1c004 Zimowe utrzymanie dróg [ŚZDW 60013]	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
	60013	4260	Zakup energii	67 709,00	94 709,00	75 776,33	80,0
	60013	4260 20004	Zakup energii 20004 Bieżąca działalność jednostki [ŚZDW 60013]	161 791,00	161 791,00	161 791,00	100,0
	60013	4270 1c004	Zakup usług remontowych 1c004 Zimowe utrzymanie dróg [ŚZDW 60013]	118 000,00	118 000,00	71 168,06	60,3
	60013	4270 1c003	Zakup usług remontowych 1c003 Remont mostu w Rakowie [ŚZDW 60013]	1 522 500,00	622 500,00	622 253,58	100,0
	60013	4270	Zakup usług remontowych	13 884 472,00	15 322 288,00	15 309 420,12	99,9
	60013	4280 20004	Zakup usług zdrowotnych 20004 Bieżąca działalność jednostki [ŚZDW 60013]	9 000,00	9 000,00	7 561,00	84,0
	60013	4300 20004	Zakup usług pozostałych 20004 Bieżąca działalność jednostki [ŚZDW 60013]	250 000,00	250 000,00	248 290,49	99,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	2 468 550,00	2 618 550,00	2 582 013,29	98,6
	60013	4300 1c004	Zakup usług pozostałych 1c004 Zimowe utrzymanie dróg [SZDW 60013]	4 067 000,00	2 967 000,00	2 966 999,18	100,0
	60013	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 500,00	20 411,27	18 455,22	90,4
	60013	4360 20004	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20004 Bieżąca działalność jednostki [SZDW 60013]	59 400,00	59 400,00	53 805,27	90,6
	60013	4370 20004	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20004 Bieżąca działalność jednostki [SZDW 60013]	36 000,00	36 000,00	24 980,59	69,4
	60013	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 721,30	53,2
	60013	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	69 588,39	69 588,39	100,0
	60013	4430 20004	Różne opłaty i składki 20004 Bieżąca działalność jednostki [SZDW 60013]	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
	60013	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 660,00	148 190,00	148 189,92	100,0
	60013	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	35 668,50	35 668,50	100,0
	60013	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 060,00	2 060,00	100,0
	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	86 433,90	86 433,90	100,0
	60013	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	12 957,73	12 957,73	100,0
	60013	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	
	60013	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 288,00	2 288,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	39 000,00	38 535,00	98,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	60013	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	445 018 537,18	387 570 478,32	309 415 555,11	79,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 280 000,00	29 421 618,00	28 477 802,71	96,8
	60013	6050 00055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00055 055. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 766 od km 3+264 do km 4+217 w miejscowości Dębska Wola	0,00	207 366,51	207 366,51	100,0
	60013	6050 00084	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00084 084. Zagospodarowanie terenu w rejonie dębu pomnikowego „Bartek” polegające na budowie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną i budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 750 w Zagnańsku [UMWŚ 60013]	0,00	270 000,00	151 320,01	56,0
	60013	6050 00059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00059 059. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice – Stopnica na odcinku od km 23+822 do km 24+212 w miejscowości Paprocice	0,00	310 000,00	297 416,34	95,9
	60013	6050 00064	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00064 064. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 Busko Zdrój - Nowy Korczyn na odc. od km 0+039 do 5+495 (Obwodnica Buska - Zdroju) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu	0,00	495 700,00	295 700,00	59,7
	60013	6050 1c052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c052 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom- Wierzbica - Starachowice od km 26+650 do km 30+000 [SZDW 60013]	0,00	500 000,00	499 270,03	99,9
	60013	6050 1c051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c051 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 Jędrzejów - Brzesko na odcinku Topola - Kazimierza Wielka od km 49+163 do km 51+050 [SZDW 60013]	0,00	500 000,00	499 999,89	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6050 00063	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00063 063. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.- Ozarów na odcinku od km 1 + 897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów	0,00	680 535,00	680 535,00	100,0
	60013	6050 00043	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00043 043. Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne [ŚZDW 60013]	0,00	1 591 548,02	1 009 625,92	63,4
	60013	6050 00062	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00062 062. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św.-Bałtów-Czekarzewice-gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269	0,00	2 007 483,00	2 007 483,00	100,0
	60013	6050 1c032	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c032 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Zamkowa Wola [ŚZDW 60013]	100 000,00	100 011,87	98 552,86	98,5
	60013	6050 1c030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c030 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 Dąbrowa-Maslów-Radlin na terenie gminy Górnó [ŚZDW 60013]	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 160,00	100,0
	60013	6050 1c035	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c035 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św., na odcinku ul.Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski [ŚZDW 60013]	2 000 000,00	2 237 032,70	2 237 032,70	100,0
	60013	6050 1c034	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c034 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno-Małoszycz na odcinku Czartoszowy-Gnieździska [ŚZDW 60013]	5 000 000,00	4 702 710,90	4 698 909,67	99,9
	60013	6050 1c006	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c006 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 [ŚZDW 60013]	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 530,00	100,0
	60013	6050 1c033	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c033 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów-Baszowice [ŚZDW 60013]	9 300 000,00	8 939 230,00	8 913 900,78	99,7
	60013	6060 00012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00012 012. Zakup zestawów komputerowych i programów [ŚZDW 60013]	50 000,00	30 114,00	30 114,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6060 00011	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00011 011. Zakup 3 szt. samochodów patrolowo - interwencyjnych [ŚZDW 60013]	310 000,00	329 886,00	329 886,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	421 738 537,18	358 148 860,32	280 937 752,40	78,4
	60013	6057 1a026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a026 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno [ŚZDW 60013]	42 290 700,00	27 248 873,71	24 790 454,51	91,0
	60013	6057 1a025	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a025 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce [ŚZDW 60013]	65 495 581,18	46 585 350,33	41 161 542,65	88,4
	60013	6057 1a024	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a024 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973 [ŚZDW 60013]	73 916 026,77	51 563 764,03	33 441 704,93	64,9
	60013	6057 1a018	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a018 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) [ŚZDW 60013]	9 123 894,53	17 623 873,01	17 515 385,07	99,4
	60013	6057 1a020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a020 Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) [ŚZDW 60013]	37 686 440,00	37 686 440,00	1 187 019,55	3,1
	60013	6057 1a021	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a021 Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 [ŚZDW 60013]	40 508 001,00	50 079 557,10	50 034 877,89	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6057 1a103	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Trasy kontoekontoe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a103 Trasy Rowerowe Polski Wschodniej [SZDW 60013]	382 500,00	0,00	0,00	
	60013	6059 1a025	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a025 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce [SZDW 60013]	0,00	647 988,49	647 988,49	100,0
	60013	6059 1a026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a026 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno [SZDW 60013]	0,00	1 256 664,64	1 256 664,64	100,0
	60013	6059 1a024	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a024 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973 [SZDW 60013]	793 673,96	800 933,81	800 933,81	100,0
	60013	6059 1a026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.1 1a026 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno [SZDW 60013]	0,00	50 000,00	8 917,50	17,8
	60013	6059 1a025	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.1 1a025 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce [SZDW 60013]	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6059 1a024	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 kredyty i pożyczki dz.03.1 1a024 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973 [SZDW 60013]	8 559 665,00	9 635 302,16	5 967 492,26	61,9
	60013	6059 1a025	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 kredyty i pożyczki dz.03.1 1a025 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce [SZDW 60013]	10 523 500,80	10 572 955,69	10 994 274,23	104,0
	60013	6059 1a026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 kredyty i pożyczki dz.03.1 1a026 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno [SZDW 60013]	20 136 844,20	23 909 251,16	22 348 969,74	93,5
	60013	6059 1a018	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.1 1a018 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) [SZDW 60013]	1 881 825,36	1 881 825,36	1 881 825,36	100,0
	60013	6059 1a021	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.1 1a021 Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 [SZDW 60013]	2 613 012,38	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6059 1a021	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.04.1 1a021 Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 [SZDW 60013]	0,00	2 000 000,00	1 625 039,59	81,3
	60013	6059 1a018	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.04.1 1a018 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) [SZDW 60013]	0,00	2 243 589,84	2 243 589,84	100,0
	60013	6059 1a021	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 kredyty i pożyczki dz.04.1 1a021 Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 [SZDW 60013]	9 249 137,00	35 000 000,00	35 000 000,00	100,0
	60013	6059 1a019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 kredyty i pożyczki dz.04.1 1a019 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek [SZDW 60013]	14 480 000,00	1 000 000,00	35 322,33	3,5
	60013	6059 1a018	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 kredyty i pożyczki dz.04.1 1a018 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) [SZDW 60013]	37 500 000,00	28 260 609,77	28 255 965,19	100,0
	60013	6059 1a020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 kredyty i pożyczki dz.04.1 1a020 Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) [SZDW 60013]	46 597 735,00	10 051 881,22	1 689 784,82	16,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 500,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	85 500,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	85 500,00	0,00	0,00	
	60014	6207 1a104	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Trasy kontoekontoe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a104 Trasy Rowerowe Polski Wschodniej [UMWŚ 60014]	85 500,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	56 250,00	58 952,42	58 952,42	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	12 906,78	12 906,78	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	12 906,78	12 906,78	100,0
	60016	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	12 906,78	12 906,78	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	56 250,00	46 045,64	46 045,64	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	56 250,00	46 045,64	46 045,64	100,0
	60016	6207 1a105	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Trasy kontoekontoe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a105 Trasy Rowerowe Polski Wschodniej [UMWŚ 60016]	56 250,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	60016	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	46 045,64	46 045,64	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	801 800,00	1 431 000,00	1 352 813,95	94,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	600 000,00	580 000,00	575 736,81	99,3
			Dotacje	600 000,00	580 000,00	575 736,81	99,3
	60017	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	580 000,00	575 736,81	99,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	201 800,00	851 000,00	777 077,14	91,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	851 000,00	777 077,14	91,3
	60017	6610 00013	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 00013 013. Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych [UMWŚ 60017]	200 000,00	851 000,00	777 077,14	91,3
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 800,00	0,00	0,00	
	60017	6057 1a106	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Trasy kontoekontoe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a106 Trasy Rowerowe Polski Wschodniej [SZDW 60017]	1 800,00	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	28 472 649,75	11 129 062,00	737 312,52	6,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	59 040,00	59 062,00	22,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 040,00	59 040,00	0,00	0,0
	60053	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	59 040,00	0,00	0,0
	60053	4700 1a027	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	59 040,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	22,00	22,00	100,0
	60053	4689	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	22,00	22,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	28 413 609,75	11 070 000,00	737 290,52	6,7
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 413 609,75	11 070 000,00	737 290,52	6,7
	60053	6057 1a027	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	16 075 905,17	7 650 000,00	482 339,52	6,3
	60053	6059 1a027	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	1 891 282,96	900 000,00	201 219,27	22,4
	60053	6059 1a027	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	4 862 713,62	450 000,00	35 976,87	8,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	60053	6059 1a027	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 kredyty i pożyczki dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWS 60053]	5 583 708,00	2 070 000,00	17 754,86	0,9
	60095		Pozostała działalność	105 000,00	437 944,87	332 944,87	76,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	337 944,87	332 944,87	98,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	332 944,87	332 944,87	100,0
	60095	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	332 944,87	332 944,87	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	60095	2009 1a028	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a028 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [UMWS 60095]	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	60095	6209 1a028	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a028 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [UMWS 60095]	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
630			Turystyka	733 000,00	1 632 190,12	1 529 333,47	93,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	733 000,00	1 553 000,00	1 518 270,79	97,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	705 000,00	1 525 000,00	1 518 270,79	99,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	1 520 000,00	1 518 270,79	99,9
	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 975,32	99,5
	63003	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	295 000,00	293 295,47	99,4
	63003	4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	63003	2009 1a029	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarza i turystyczna regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.02.3 1a029 Promocja gospodarza i turystyczna regionu [UMWŚ 63003]	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
	63003	6209 1a029	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarza i turystyczna regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.02.3 1a029 Promocja gospodarza i turystyczna regionu [UMWŚ 63003]	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	63095		Pozostała działalność	0,00	79 190,12	11 062,68	14,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	79 190,12	11 062,68	14,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	79 190,12	11 062,68	14,0
	63095	6057 1a117	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Trasy kontoekontoe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a117 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie [SZDW 63095]	0,00	79 190,12	11 062,68	14,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	230 000,00	70 433,52	30,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	230 000,00	70 433,52	30,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	280 000,00	230 000,00	70 433,52	30,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	230 000,00	70 433,52	30,6
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	68 943,14	6 516,66	9,5
	70005	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	56,86	56,86	100,0
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	33 300,00	33,3
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	61 000,00	30 560,00	50,1
710			Działalność usługowa	4 182 543,00	4 251 543,00	3 184 185,38	74,9
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 380 696,00	1 380 696,00	1 281 187,50	92,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 696,00	1 380 696,00	1 281 187,50	92,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 000,00	1 130 485,00	1 088 312,93	96,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 000,00	938 985,00	917 165,90	97,7
	71003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 000,00	875 000,00	853 181,62	97,5
	71003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	63 985,00	63 984,28	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	25 000,00	16 800,00	67,2
	71003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	25 000,00	16 800,00	67,2
			Pochodne od wynagrodzeń	175 000,00	166 500,00	154 347,03	92,7
	71003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	147 000,00	141 671,03	96,4
	71003	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	19 500,00	12 676,00	65,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 681,00	249 196,00	192 154,57	77,1
	71003	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 150,00	10 150,00	9 890,00	97,4
	71003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 367,00	6 618,50	79,1
	71003	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	508,00	508,00	489,70	96,4
	71003	4260	Zakup energii	16 000,00	20 400,00	19 840,71	97,3
	71003	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	836,40	83,6
	71003	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	449,00	89,8
	71003	4300	Zakup usług pozostałych	64 223,00	67 223,00	15 783,72	23,5
	71003	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	3 450,00	3 078,82	89,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71003	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 000,00	3 502,63	87,6
	71003	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	101 400,00	101 386,73	100,0
	71003	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	15 565,00	14 861,76	95,5
	71003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	14 308,60	92,3
	71003	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	133,00	133,00	100,0
	71003	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	975,00	97,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015,00	1 015,00	720,00	70,9
	71003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	1 015,00	720,00	70,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	
	71003	6060 00014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00014 014. Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania [UM 71003]	20 000,00	0,00	0,00	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	59 977,88	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	59 977,88	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00	58 000,00	57 977,88	100,0
	71005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	0,00	313,00	290,88	92,9
	71005	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	58 000,00	57 687,00	57 687,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	71013	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	820 000,00	820 000,00	108 086,56	13,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	820 000,00	820 000,00	108 086,56	13,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	820 000,00	820 000,00	108 086,56	13,2
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	712 097,94	184,50	0,0
	71014	4580	Pozostałe odsetki	0,00	18 574,09	18 574,09	100,0
	71014	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	85 073,97	85 073,97	100,0
	71014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 254,00	4 254,00	100,0
	71018		Regionalne zarządy gospodarki wodnej	175 000,00	175 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	175 000,00	175 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	175 000,00	175 000,00	0,00	0,0
	71018	6209 1a112	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.2 1a112 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWS 71018]	175 000,00	175 000,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	1 666 847,00	1 735 847,00	1 654 933,44	95,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 656 847,00	1 725 847,00	1 645 019,64	95,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 207,00	1 246 457,00	1 240 188,94	99,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 200,00	1 034 176,00	1 033 205,88	99,9
	71095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 200,00	966 200,00	965 230,47	99,9
	71095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	67 976,00	67 975,41	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 250,00	17 250,00	100,0
	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 250,00	17 250,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	182 007,00	195 031,00	189 733,06	97,3
	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 350,00	169 374,00	165 113,30	97,5
	71095	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 657,00	25 657,00	24 619,76	96,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 117,00	477 867,00	404 321,71	84,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 180,00	11 980,00	11 290,00	94,2
	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 560,00	54 160,00	48 884,32	90,3
	71095	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 218,00	3 218,00	3 071,96	95,5
	71095	4260 20005	Zakup energii 20005 Bieżąca działalność jednostki [SBRR 71095]	20 300,00	20 300,00	19 929,67	98,2
	71095	4270	Zakup usług remontowych	13 195,00	7 195,00	7 167,97	99,6
	71095	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 045,00	1 245,00	827,00	66,4
	71095	4300 20005	Zakup usług pozostałych 20005 Bieżąca działalność jednostki [SBRR 71095]	19 561,00	30 561,00	24 708,67	80,9
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	31 189,00	106 239,00	70 774,46	66,6
	71095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	71095	4350 20005	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20005 Bieżąca działalność jednostki [SBRR 71095]	6 978,00	6 978,00	4 150,60	59,5
	71095	4360 20005	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20005 Bieżąca działalność jednostki [SBRR 71095]	3 045,00	3 045,00	1 341,57	44,1
	71095	4370 20005	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20005 Bieżąca działalność jednostki [SBRR 71095]	22 838,00	12 838,00	6 957,03	54,2
	71095	4400 20005	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20005 Bieżąca działalność jednostki [SBRR 71095]	81 200,00	80 200,00	72 051,27	89,8
	71095	4410	Podróże służbowe krajowe	7 613,00	9 813,00	8 333,05	84,9
	71095	4430	Różne opłaty i składki	3 045,00	3 045,00	3 045,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	16 500,00	16 321,44	98,9
	71095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	100,00	25,0
	71095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 150,00	10 150,00	5 367,70	52,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 523,00	1 523,00	508,99	33,4
	71095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 523,00	1 523,00	508,99	33,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	9 913,80	99,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	9 913,80	99,1
	71095	6060 00015	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00015 015. Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania [UM 71095]	10 000,00	10 000,00	9 913,80	99,1
720			Informatyka	7 150 813,74	3 115 216,55	2 533 051,51	81,3
	72095		Pozostała działalność	7 150 813,74	3 115 216,55	2 533 051,51	81,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 579 371,87	1 868 434,50	1 355 058,83	72,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 487,00	237 387,00	143 639,35	60,5
	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	7 000,00	5 862,18	83,7
	72095	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	33 287,01	66,6
	72095	4300 1c009	Zakup usług pozostałych 1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWS [UMWS 72095]	280 487,00	141 387,00	83 590,16	59,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4700 1c009	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ [UMWŚ 72095]	12 000,00	12 000,00	8 700,00	72,5
	72095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 000,00	12 200,00	45,2
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 172 884,87	1 631 047,50	1 211 419,48	74,3
	72095	4017 1a031	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	280 436,25	201 951,14	198 376,73	98,2
	72095	4017 1a030	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	331 581,60	316 580,93	312 691,74	98,8
	72095	4018 1a114	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	80 091,22	36 019,92	45,0
	72095	4019 1a031	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	49 488,75	35 638,43	35 007,61	98,2
	72095	4019 1a030	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	58 514,40	55 867,23	55 180,94	98,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4019 1a114	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	14 133,74	6 356,46	45,0
	72095	4047 1a030	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	18 502,80	16 896,33	16 896,33	100,0
	72095	4047 1a031	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	19 018,75	14 891,19	14 891,19	100,0
	72095	4049 1a030	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	3 265,20	2 981,70	2 981,70	100,0
	72095	4049 1a031	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	3 356,25	2 627,86	2 627,86	100,0
	72095	4117 1a031	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	45 487,21	39 777,49	35 228,35	88,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4117 1a030	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	53 179,20	56 550,28	55 653,44	98,4
	72095	4118 1a114	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	13 767,68	6 484,09	47,1
	72095	4119 1a031	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	8 027,16	7 019,55	6 216,76	88,6
	72095	4119 1a030	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	9 384,56	9 979,46	9 821,20	98,4
	72095	4119 1a114	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	2 429,59	1 144,23	47,1
	72095	4127 1a031	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	7 336,65	5 480,79	4 666,58	85,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4127 1a030	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	8 584,42	7 876,21	7 601,29	96,5
	72095	4128 1a114	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	1 962,22	819,96	41,8
	72095	4129 1a031	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	1 294,70	967,20	823,51	85,1
	72095	4129 1a030	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	1 514,90	1 389,92	1 341,39	96,5
	72095	4129 1a114	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	346,27	144,74	41,8
	72095	4178 1a114	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	8 500,00	1 700,00	20,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4179 1a114	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczne - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	1 500,00	300,00	20,0
	72095	4217 1a031	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	8 500,00	1 275,00	0,00	0,0
	72095	4217 1a030	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	8 500,00	2 989,71	2 989,71	100,0
	72095	4218 1a114	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczne - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	72095	4219 1a031	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	1 500,00	225,00	0,00	0,0
	72095	4219 1a030	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	1 500,00	527,59	527,59	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4219 1a114	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	2 250,00	0,00	0,0
	72095	4307 1a031	Zakup usług pozostałych Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	511 817,37	195 504,42	114 649,53	58,6
	72095	4307 1a030	Zakup usług pozostałych Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	513 420,39	323 686,46	201 585,66	62,3
	72095	4308 1a114	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	29 339,24	5 627,05	19,2
	72095	4309 1a031	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	90 320,71	34 500,78	20 232,27	58,6
	72095	4309 1a030	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	90 603,60	57 121,14	35 573,94	62,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4309 1a114	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczne - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	5 574,57	993,01	17,8
	72095	4357 1a030	Zakup usług dostępu do sieci Internet Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	637,50	637,50	590,80	92,7
	72095	4357 1a031	Zakup usług dostępu do sieci Internet Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	1 360,00	0,00	0,00	
	72095	4359 1a030	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	112,50	112,50	104,25	92,7
	72095	4359 1a031	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	240,00	0,00	0,00	
	72095	4367 1a030	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	2 040,00	2 040,00	1 903,75	93,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4367 1a031	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	2 550,00	638,55	636,34	99,7
	72095	4368 1a114	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	1 700,00	0,00	0,0
	72095	4369 1a030	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	360,00	360,00	335,94	93,3
	72095	4369 1a031	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	450,00	112,69	112,28	99,6
	72095	4369 1a114	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	300,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4388 1a114	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	17 000,00	1 174,31	6,9
	72095	4389 1a114	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	3 000,00	207,23	6,9
	72095	4417 1a030	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	17 000,00	154,22	154,22	100,0
	72095	4417 1a031	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	17 000,00	1 275,00	87,98	6,9
	72095	4418 1a114	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	1 541,24	0,00	0,0
	72095	4419 1a030	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	3 000,00	27,22	27,22	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4419 1a031	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	3 000,00	225,00	15,52	6,9
	72095	4419 1a114	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	271,98	0,00	0,0
	72095	4428 1a114	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	29 283,57	9 277,63	31,7
	72095	4429 1a114	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo Informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	0,00	5 167,69	1 637,23	31,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 571 441,87	1 246 782,05	1 177 992,68	94,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00	153 000,00	100 590,63	65,7
	72095	6060 1c009	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ [UMWŚ 72095]	15 000,00	127 000,00	75 160,38	59,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	6060 00016	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00016 016. Aktualizacja i zakup oprogramowania dla serwera z oprogramowaniem do zarządzania projektami [UM 72095]	26 000,00	26 000,00	25 430,25	97,8
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 530 441,87	1 093 782,05	1 077 402,05	98,5
	72095	6067 1a030	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	873 077,50	873 077,50	873 077,50	100,0
	72095	6067 1a031	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	2 963 875,09	0,00	0,00	
	72095	6069 1a030	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	154 072,50	154 072,50	154 072,50	100,0
	72095	6069 1a031	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	523 036,78	0,00	0,00	
	72095	6069 1a030	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	0,00	50 252,05	50 252,05	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	6209 1a081	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a081 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [UMWŚ 72095]	16 380,00	16 380,00	0,00	0,0
730			Nauka	105 000,00	105 000,00	0,00	0,0
	73095		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	73095	2009 1a032	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.02.1 1a032 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" [UMWŚ 73095]	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	73095	6209 1a032	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.02.1 1a032 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" [UMWŚ 73095]	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
750			Administracja publiczna	81 236 523,05	81 168 837,69	66 275 703,02	81,7
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	722 477,00	722 477,00	637 783,98	88,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	722 477,00	702 477,00	632 037,42	90,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	722 477,00	702 477,00	632 037,42	90,0
	75001	4018 1a033	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	253 614,50	247 647,50	246 053,50	99,4
	75001	4019 1a033	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	44 755,50	43 702,50	43 421,20	99,4
	75001	4048 1a033	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	18 062,50	19 184,50	19 182,07	100,0
	75001	4049 1a033	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	3 187,50	3 385,50	3 385,07	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75001	4118 1a033	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	41 267,50	46 112,50	44 680,83	96,9
	75001	4119 1a033	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	7 282,50	8 137,50	7 884,87	96,9
	75001	4128 1a033	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	6 655,50	6 655,50	6 479,14	97,4
	75001	4129 1a033	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	1 174,50	1 174,50	1 143,36	97,3
	75001	4218 1a033	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	29 645,00	40 695,00	36 116,06	88,7
	75001	4219 1a033	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	5 232,00	7 182,00	6 373,45	88,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75001	4268 1a033	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	5 525,00	5 525,00	5 168,53	93,5
	75001	4269 1a033	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	975,00	975,00	912,05	93,5
	75001	4308 1a033	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	144 500,00	120 700,00	79 285,47	65,7
	75001	4309 1a033	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	25 500,00	21 300,00	13 991,45	65,7
	75001	4358 1a033	Zakup usług dostępu do sieci Internet Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	1 105,00	1 105,00	511,59	46,3
	75001	4359 1a033	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	195,00	195,00	90,31	46,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	75001	4378 1a033	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	10 200,00	10 200,00	4 867,24	47,7
	75001	4379 1a033	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	1 800,00	1 800,00	858,93	47,7
	75001	4408 1a033	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	85 680,00	85 680,00	85 626,48	99,9
	75001	4409 1a033	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	15 120,00	15 120,00	15 110,52	99,9
	75001	4418 1a033	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	3 400,00	3 400,00	2 937,01	86,4
	75001	4419 1a033	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	600,00	600,00	518,29	86,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75001	4438 1a033	Różne opłaty i składki Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	4 250,00	0,00	0,00	
	75001	4439 1a033	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	750,00	0,00	0,00	
	75001	4708 1a033	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	10 200,00	10 200,00	6 324,00	62,0
	75001	4709 1a033	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	1 800,00	1 800,00	1 116,00	62,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	20 000,00	5 746,56	28,7
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	20 000,00	5 746,56	28,7
	75001	6068 1a033	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	0,00	17 000,00	4 884,58	28,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75001	6069 1a033	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	0,00	3 000,00	861,98	28,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 000,00	706 260,00	706 260,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	700 000,00	706 260,00	706 260,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 000,00	701 985,28	701 985,28	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 000,00	587 110,28	587 110,28	100,0
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	520 000,00	531 933,82	531 933,82	100,0
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	51 000,00	55 176,46	55 176,46	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	15 615,00	15 615,00	100,0
	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	31 000,00	15 615,00	15 615,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	92 000,00	99 260,00	99 260,00	100,0
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	80 000,00	87 794,52	87 794,52	100,0
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	12 000,00	11 465,48	11 465,48	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 274,72	4 274,72	100,0
	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	3 000,00	0,00	0,00	
	75011	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	3 000,00	4 274,72	4 274,72	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75017		Samorządowe sejmiki województw	883 000,00	891 261,62	822 795,26	92,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	878 000,00	872 985,00	805 213,64	92,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 000,00	217 985,00	175 830,69	80,7
	75017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 985,00	30 872,47	99,6
	75017	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	110 000,00	72 480,27	65,9
	75017	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	22 000,00	21 719,71	98,7
	75017	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	6 269,04	62,7
	75017	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	44 489,20	98,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000,00	650 000,00	629 382,95	96,8
	75017	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	730 000,00	650 000,00	629 382,95	96,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	18 276,62	17 581,62	96,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	18 276,62	17 581,62	96,2
	75017	6060 00017	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00017 017. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania [UM 75017]	5 000,00	18 276,62	17 581,62	96,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018		Urzędy marszałkowskie	64 897 099,05	65 373 699,82	52 203 051,69	79,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	52 589 611,39	53 313 472,08	49 756 297,35	93,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 337 000,00	32 497 858,02	30 903 015,82	95,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 630 000,00	27 390 103,02	26 080 808,91	95,2
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 730 000,00	25 490 103,02	24 299 394,05	95,3
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900 000,00	1 900 000,00	1 781 414,86	93,8
			Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	186 860,00	133 866,00	71,6
	75018	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	186 860,00	133 866,00	71,6
			Pochodne od wynagrodzeń	4 607 000,00	4 920 895,00	4 688 340,91	95,3
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 957 000,00	4 269 147,00	4 199 099,26	98,4
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy	650 000,00	651 748,00	489 241,65	75,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 726 887,42	7 231 243,79	6 290 031,77	87,0
	75018	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000,00	350 000,00	285 820,00	81,7
	75018	4210 20006	Zakup materiałów i wyposażenia 20006 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	221 000,00	221 000,00	194 008,93	87,8
	75018	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233 280,00	1 293 280,00	1 225 534,18	94,8
	75018	4260	Zakup energii	24 635,00	15 635,00	8 487,21	54,3
	75018	4260 20006	Zakup energii 20006 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	473 000,00	716 899,33	575 618,75	80,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	18 000,00	8 299,42	46,1
	75018	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	24 625,00	82,1
	75018	4300	Zakup usług pozostałych	282 698,00	496 460,51	463 502,39	93,4
	75018	4300 20006	Zakup usług pozostałych 20006 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	990 563,00	989 063,00	823 388,08	83,2
	75018	4300 1a035	Zakup usług pozostałych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	93 730,42	93 730,42	0,00	0,0
	75018	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75018	4350 20006	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20006 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	73 000,00	70 500,00	56 209,17	79,7
	75018	4360 20006	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20006 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	100 000,00	101 500,00	99 757,17	98,3
	75018	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 860,00	2 860,00	1 282,49	44,8
	75018	4370 20006	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20006 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	170 000,00	170 000,00	150 681,87	88,6
	75018	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000,00	5 000,00	120,00	2,4
	75018	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	216 652,53	150 552,00	69,5
	75018	4400 20006	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20006 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	1 100 000,00	1 100 000,00	991 367,99	90,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	75018	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	167 000,00	165 105,69	98,9
	75018	4420	Podróże służbowe zagraniczne	106 194,00	106 194,00	67 080,20	63,2
	75018	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 328,04	93,3
	75018	4430 20006	Różne opłaty i składki 20006 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	90 000,00	98 000,00	97 656,51	99,6
	75018	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 000,00	750 000,00	741 644,33	98,9
	75018	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	5 000,00	2 141,00	42,8
	75018	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	120,00	2,4
	75018	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00	100,0
	75018	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 927,00	70 029,00	61 536,04	87,9
	75018	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 000,00	115 000,00	76 725,31	66,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	133 084,92	88,7
	75018	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	133 084,92	88,7
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 375 723,97	13 434 370,27	12 430 164,84	92,5
	75018	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	232,64	232,64	100,0
	75018	3028 1a034	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	30 000,00	60 000,00	58 574,00	97,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4017 1a035	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	356 788,65	354 899,67	268 210,83	75,6
	75018	4018 1a034	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	7 246 235,00	6 814 704,39	6 649 691,69	97,6
	75018	4019 1a035	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	20 968,92	20 857,90	15 763,09	75,6
	75018	4048 1a034	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	460 000,00	499 514,44	499 514,44	100,0
	75018	4117 1a035	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	54 196,19	54 196,19	45 338,70	83,7
	75018	4118 1a034	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	1 395 224,00	1 221 116,26	1 189 753,27	97,4
	75018	4119 1a035	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	3 185,18	3 185,18	2 664,61	83,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4127 1a035	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	8 741,32	8 741,32	5 073,03	58,0
	75018	4128 1a034	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	366 600,00	162 479,94	141 526,09	87,1
	75018	4129 1a035	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	513,74	513,74	298,15	58,0
	75018	4177 1a035	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	2 833,47	4 722,45	3 777,96	80,0
	75018	4178 1a034	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	10 000,00	10 000,00	3 120,00	31,2
	75018	4178 1a034	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	20 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75018	4179 1a035	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	166,53	277,55	222,04	80,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4217 1a035	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	4 983,13	4 983,13	1 532,90	30,8
	75018	4218 1a034	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	153 000,00	168 000,00	157 479,51	93,7
	75018	4218 1a034	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	500 000,00	250 000,00	223 714,10	89,5
	75018	4219 1a035	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	292,87	292,87	90,09	30,8
	75018	4268 1a034	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	100 000,00	100 000,00	81 381,94	81,4
	75018	4278 1a034	Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,7
	75018	4307 1a035	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	277 911,54	333 082,73	258 567,91	77,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4308 1a034	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	111 941,00	352 184,97	325 489,18	92,4
	75018	4308 1a034	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	485 500,00	996 500,00	787 635,01	79,0
	75018	4309 1a035	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	16 333,21	19 575,68	15 196,34	77,6
	75018	4358 1a034	Zakup usług dostępu do sieci Internet Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	4 500,00	12 500,00	648,41	5,2
	75018	4367 1a035	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	3 929,08	3 929,08	1 277,87	32,5
	75018	4369 1a035	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	230,92	230,92	75,13	32,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4378 1a034	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	40 000,00	40 000,00	26 204,44	65,5
	75018	4388 1a034	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75018	4388 1a034	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	75018	4398 1a034	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	250 000,00	265 000,00	249 193,00	94,0
	75018	4408 1a034	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	630 000,00	846 000,00	843 111,19	99,7
	75018	4417 1a035	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	24 948,05	24 948,05	6 061,59	24,3
	75018	4418 1a034	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	30 000,00	30 000,00	23 881,66	79,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4418 1a034	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	3 000,00	3 000,00	161,22	5,4
	75018	4419 1a035	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 75018]	1 466,23	1 466,23	356,25	24,3
	75018	4428 1a034	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	50 000,00	10 000,00	6 781,56	67,8
	75018	4518 1a034	Oplaty na rzecz budżetu państwa Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75018	4618 1a034	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	0,00	40 000,00	4 674,00	11,7
	75018	4707 1a035	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 75018]	631 141,93	631 141,93	491 552,70	77,9
	75018	4708 1a034	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	30 000,00	30 000,00	6 949,13	23,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4709 1a035	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	37 093,01	37 093,01	28 889,17	77,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 307 487,66	12 060 227,74	2 446 754,34	20,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 884 700,00	11 637 440,08	2 318 747,39	19,9
	75018	6050 1c010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 [UMWŚ 75018]	10 550 000,00	10 050 000,00	1 568 932,99	15,6
	75018	6060 00093	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00093 093. Zakup klimatyzatora do serwerowni [UMWŚ 75018]	0,00	6 500,00	6 027,00	92,7
	75018	6060 00090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00090 090. Zakup samochodu służbowego [UM 75018]	0,00	110 000,00	99 763,40	90,7
	75018	6060 00023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00023 023. Zakup wycinarki elektrycznej do wizytówek [UM 75018]	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	75018	6060 00024	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00024 024. Zakup zestawu komputerowego i drukarki [UM 75018]	15 000,00	28 108,11	13 108,11	46,6
	75018	6060 00021	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00021 021. Zakup sprzętu elektroniczno-fotograficznego [UM 75018]	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	75018	6060 00025	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00025 025. Aktualizacja do nowszej wersji oprogramowania serwerowego wraz z migracją istniejących danych prezentowanych na portalu Wrota Świętokrzyskie w części Mapą Interaktywną Województwa PIM [UM 75018]	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	6060 00022	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00022 022. Zakup kserokopiarki [UM 75018]	60 000,00	60 000,00	38 806,50	64,7
	75018	6060 00020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00020 020. Zakup systemów informatycznych-oprogramowanie [UM 75018]	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
	75018	6060 00019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00019 019. Zakup urządzeń i oprogramowania serwerowego [UM 75018]	333 700,00	283 447,95	101 269,59	35,7
	75018	6060 00018	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00018 018. Zakup sprzętu komputerowego [UM 75018]	715 000,00	888 384,02	490 839,80	55,3
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	422 787,66	422 787,66	128 006,95	30,3
	75018	6067 1a035	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	333 204,80	331 756,27	57 853,86	17,4
	75018	6068 1a034	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	70 000,00	70 000,00	65 304,42	93,3
	75018	6069 1a035	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a035 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]	19 582,86	19 582,86	3 400,14	17,4
	75018	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Pozostałe	0,00	1 448,53	1 448,53	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	449 984,00	449 984,00	370 373,31	82,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	449 984,00	449 984,00	370 373,31	82,3
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	449 984,00	449 984,00	370 373,31	82,3
	75071	4017 1a096	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	170 993,65	170 483,65	154 845,74	90,8
	75071	4019 1a096	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	30 175,35	30 085,35	27 325,74	90,8
	75071	4047 1a096	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	11 739,35	11 739,35	11 345,33	96,6
	75071	4049 1a096	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	2 071,65	2 071,65	2 002,12	96,6
	75071	4117 1a096	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	27 757,60	28 267,60	27 842,10	98,5
	75071	4119 1a096	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	4 898,40	4 988,40	4 913,31	98,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75071	4127 1a096	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	4 477,80	4 477,80	4 031,53	90,0
	75071	4129 1a096	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	790,20	790,20	711,46	90,0
	75071	4177 1a096	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	2 550,00	2 550,00	0,00	0,0
	75071	4179 1a096	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	450,00	450,00	0,00	0,0
	75071	4217 1a096	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	10 200,00	10 200,00	4 933,02	48,4
	75071	4219 1a096	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	1 800,00	1 800,00	870,53	48,4
	75071	4247 1a096	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0
	75071	4249 1a096	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	300,00	300,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75071	4267 1a096	Zakup energii Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	3 400,00	3 400,00	0,00	0,0
	75071	4269 1a096	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	600,00	600,00	0,00	0,0
	75071	4307 1a096	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	59 500,00	59 500,00	29 822,46	50,1
	75071	4309 1a096	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	10 500,00	10 500,00	5 262,77	50,1
	75071	4377 1a096	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	3 060,00	2 550,00	0,00	0,0
	75071	4379 1a096	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	540,00	450,00	0,00	0,0
	75071	4397 1a096	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	85 000,00	85 000,00	80 044,50	94,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75071	4399 1a096	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	15 000,00	15 000,00	14 125,50	94,2
	75071	4417 1a096	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy ii integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	2 108,00	2 618,00	1 952,62	74,6
	75071	4419 1a096	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	372,00	462,00	344,58	74,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 748 845,00	2 578 697,25	2 313 458,03	89,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 518 845,00	2 573 697,25	2 313 458,03	89,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 500,00	164 230,00	135 930,00	82,8
			Wynagrodzenia bezosobowe	228 500,00	161 230,00	135 930,00	84,3
	75075	4170 1c047	Wynagrodzenia bezosobowe 1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator [UMWŚ 75075]	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0
	75075	4170 1c012	Wynagrodzenia bezosobowe 1c012 Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]	5 000,00	0,00	0,00	
	75075	4170 1c046	Wynagrodzenia bezosobowe 1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości [UMWŚ 75075]	12 300,00	12 300,00	7 750,00	63,0
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 500,00	146 230,00	125 480,00	85,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			Dotacje	439 500,00	470 043,32	468 732,88	99,7
	75075	2320 1c029	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1c029 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015 [UMWŚ 75075]	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
	75075	2330 1c013	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1c013 Dom Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]	300 000,00	290 043,32	290 043,32	100,0
	75075	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	63 689,56	98,0
	75075	2800 1c011	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]	127 000,00	102 500,00	102 500,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 817 845,00	1 909 423,93	1 678 795,15	87,9
	75075	4210 1c044	Zakup materiałów i wyposażenia 1c044 Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne [UMWŚ 75075]	0,00	13 000,00	12 223,10	94,0
	75075	4210 1c046	Zakup materiałów i wyposażenia 1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości [UMWŚ 75075]	1 500,00	1 500,00	307,50	20,5
	75075	4210 1c012	Zakup materiałów i wyposażenia 1c012 Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]	2 000,00	0,00	0,00	
	75075	4210 1c011	Zakup materiałów i wyposażenia 1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]	17 205,00	8 990,00	8 990,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 000,00	324 015,00	258 762,91	79,9
	75075	4240 1c044	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1c044 Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne [UMWŚ 75075]	0,00	23 394,60	23 394,60	100,0
	75075	4300 1c011	Zakup usług pozostałych 1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]	0,00	32 715,00	32 683,52	99,9
	75075	4300 1c029	Zakup usług pozostałych 1c029 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015 [UMWŚ 75075]	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	75075	4300 1c012	Zakup usług pozostałych 1c012 Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]	15 120,00	0,00	0,00	
	75075	4300 1c046	Zakup usług pozostałych 1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości [UMWŚ 75075]	25 000,00	23 770,00	23 287,04	98,0
	75075	4300 1c044	Zakup usług pozostałych 1c044 Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne [UMWŚ 75075]	70 000,00	63 605,40	61 658,25	96,9
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	1 123 080,00	1 378 912,17	1 238 236,63	89,8
	75075	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 472,63	36,8
	75075	4380 1c012	Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1c012 Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]	10 000,00	0,00	0,00	
	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 000,00	28 000,00	15 031,21	53,7
	75075	4430 1c012	Różne opłaty i składki 1c012 Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]	4 000,00	0,00	0,00	
	75075	4430	Różne opłaty i składki	25 440,00	6 000,00	2 726,00	45,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75075	4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,76	21,76	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75075	3040 1c011	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75075	3040 1c047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator [UMWŚ 75075]	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75075	6060 1c044	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1c044 Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościennie [UMWŚ 75075]	30 000,00	0,00	0,00	
	75075	6060 00026	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00026 026. Świętokrzyskie na rzecz edukacji - promocja wewnątrzregionalna [UMWŚ 75075]	200 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	10 835 118,00	10 446 458,00	9 221 980,75	88,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 795 118,00	10 406 458,00	9 200 578,75	88,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 000,00	823 583,00	776 366,67	94,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	648 000,00	603 991,79	93,2
	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	266 000,00	265 473,71	99,8
	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 000,00	382 000,00	338 518,08	88,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	63 583,00	63 583,00	100,0
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	63 583,00	63 583,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	112 000,00	112 000,00	108 791,88	97,1
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	95 805,88	99,8
	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	12 986,00	81,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 000,00	690 757,00	549 344,92	79,5
	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	78 534,00	92,4
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	83 000,00	38 013,29	45,8
	75095	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75095	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 970,00	98,5
	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 837,00	95,9
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	177 817,00	123 689,55	69,6
	75095	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	
	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	
	75095	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	
	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	151 000,00	138 375,00	91,6
	75095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	17 500,00	17 034,36	97,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	16 500,00	5 101,00	30,9
	75095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	25 440,00	18 011,72	70,8
	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000,00	116 000,00	114 144,30	98,4
	75095	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	440,00	88,0
	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	5 194,70	86,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 085,35	81,7
	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 085,35	81,7
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 471 118,00	8 887 118,00	7 870 781,81	88,6
	75095	2008 1a036	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	796 450,00	796 450,00	703 126,05	88,3
	75095	2009 1a036	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	140 550,00	140 550,00	124 081,07	88,3
	75095	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	80 000,00	76 871,07	96,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	75095	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	16 000,00	13 565,49	84,8
	75095	4018 1a036	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	4 477 800,00	4 477 800,00	4 083 803,83	91,2
	75095	4019 1a036	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	790 200,00	790 200,00	720 671,26	91,2
	75095	4118 1a036	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	668 950,00	668 950,00	668 881,84	100,0
	75095	4119 1a036	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	118 050,00	118 050,00	118 037,92	100,0
	75095	4128 1a036	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	109 750,00	109 750,00	86 609,47	78,9
	75095	4129 1a036	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	19 368,00	19 368,00	15 284,00	78,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4177 1a038	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a038 Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej [UMWŚ 75095]	81 000,00	0,00	0,00	
	75095	4177 1a037	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a037 Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy [UMWŚ 75095]	144 000,00	0,00	0,00	
	75095	4178 1a036	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	47 600,00	47 600,00	17 907,80	37,6
	75095	4179 1a036	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	8 400,00	8 400,00	3 160,20	37,6
	75095	4179 1a038	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a038 Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej [UMWŚ 75095]	9 000,00	0,00	0,00	
	75095	4179 1a037	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a037 Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy [UMWŚ 75095]	16 000,00	0,00	0,00	
	75095	4217 1a037	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a037 Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy [UMWŚ 75095]	3 600,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4217 1a038	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a038 Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej [UMWŚ 75095]	80 100,00	0,00	0,00	
	75095	4218 1a036	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	149 175,00	187 425,00	184 721,12	98,6
	75095	4219 1a036	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	26 325,00	33 075,00	32 597,87	98,6
	75095	4219 1a038	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a038 Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej [UMWŚ 75095]	8 900,00	0,00	0,00	
	75095	4268 1a036	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	51 000,00	51 000,00	47 120,22	92,4
	75095	4269 1a036	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	9 000,00	9 000,00	8 315,33	92,4
	75095	4278 1a036	Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	8 500,00	8 500,00	249,82	2,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4279 1a036	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	1 500,00	1 500,00	44,09	2,9
	75095	4307 1a037	Zakup usług pozostałych Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a037 Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy [UMWŚ 75095]	141 300,00	0,00	0,00	
	75095	4307 1a038	Zakup usług pozostałych Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a038 Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej [UMWŚ 75095]	153 000,00	0,00	0,00	
	75095	4308 1a036	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	713 575,00	675 325,00	486 612,99	72,1
	75095	4309 1a036	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	125 925,00	119 175,00	85 872,77	72,1
	75095	4309 1a037	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a037 Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy [UMWŚ 75095]	15 700,00	0,00	0,00	
	75095	4309 1a038	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a038 Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej [UMWŚ 75095]	17 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4358 1a036	Zakup usług dostępu do sieci Internet Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	12 750,00	12 750,00	10 103,66	79,2
	75095	4359 1a036	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	2 250,00	2 250,00	1 783,06	79,2
	75095	4359 1a037	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a037 Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy [UMWŚ 75095]	400,00	0,00	0,00	
	75095	4368 1a036	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	2 125,00	2 125,00	1 159,00	54,5
	75095	4369 1a036	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	375,00	375,00	204,53	54,5
	75095	4378 1a036	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	35 700,00	35 700,00	22 775,50	63,8
	75095	4379 1a036	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	6 300,00	6 300,00	4 019,26	63,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4397 1a038	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a038 Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej [UMWŚ 75095]	9 000,00	0,00	0,00	
	75095	4399 1a038	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a038 Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej [UMWŚ 75095]	1 000,00	0,00	0,00	
	75095	4408 1a036	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	246 500,00	246 500,00	226 035,32	91,7
	75095	4409 1a036	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	43 500,00	43 500,00	39 888,62	91,7
	75095	4418 1a036	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	67 575,00	59 075,00	28 977,83	49,1
	75095	4419 1a036	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	11 925,00	10 425,00	5 114,81	49,1
	75095	4428 1a036	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	0,00	8 500,00	3 551,31	41,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4429 1a036	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	0,00	1 500,00	626,70	41,8
	75095	4708 1a036	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	85 000,00	85 000,00	41 656,80	49,0
	75095	4709 1a036	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	15 000,00	15 000,00	7 351,20	49,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	40 000,00	21 402,00	53,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	21 402,00	53,5
	75095	6060 00028	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00028 028. Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją Lokalnego Systemu Informatycznego [SBRR 75095]	20 000,00	20 000,00	7 749,00	38,7
	75095	6060 00027	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00027 027. Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego [SBRR 75095]	20 000,00	20 000,00	13 653,00	68,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 000,00	1 505 000,00	510 036,60	33,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500 000,00	480 000,00	96,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	445 000,00	425 000,00	95,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	445 000,00	425 000,00	95,5
	75412	6300 00077	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00077 077. Karosacja samochodu pożarniczego - Gmina Ćmielów	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00076	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00076 076. Karosacja samochodu pożarniczego - Gmina Mniów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	6300 00073	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00073 073. Zakup samochodu pożarniczego - Gmina Samborzec	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00078	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00078 078. Karosacja samochodu pożarniczego - Gmina Połaniec	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00079	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00079 079. Karosacja samochodu pożarniczego - Gmina Moskorzew	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00069	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00069 069. Zakup samochodu pożarniczego - Gmina Sitkówka-Nowiny	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00071	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00071 071. Zakup samochodu pożarniczego - Gmina Michałów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75412	6300 00088	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00088 088. Karosacja samochodu pożarniczego – gm. Skarżysko Kościelne [UM 75412]	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00067	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00067 067. Zakup samochodu pożarniczego - Gmina Opatowiec	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	75412	6300 00068	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00068 068. Zakup samochodu pożarniczego - Gmina Morawica	0,00	60 000,00	50 000,00	83,3
	75412	6300 00074	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00074 074. Zakup samochodu pożarniczego - Gmina Osiek	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	75412	6300 00072	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00072 072. Zakup samochodu pożarniczego - Gmina Pińczów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 041 000,00	1 005 000,00	30 036,60	3,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 041 000,00	1 005 000,00	30 036,60	3,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 041 000,00	1 005 000,00	30 036,60	3,0
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	30 036,60	85,8
	75421	4810	Rezerwy	1 041 000,00	970 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	8 046 576,00	3 273 094,24	395 563,93	12,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 956 010,00	1 304 282,14	395 563,93	30,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 956 010,00	1 304 282,14	395 563,93	30,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Obsługa długu publicznego	2 956 010,00	1 304 282,14	395 563,93	30,3
	75702	8060	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	2 856 010,00	1 204 282,14	395 563,93	32,8
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 090 566,00	1 968 812,10	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 090 566,00	1 968 812,10	0,00	0,0
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 090 566,00	1 968 812,10	0,00	0,0
	75704	8020 30003	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń 30003 Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w BGK [WSS 75704]	457 913,00	0,00	0,00	
	75704	8020 30005	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń 30005 Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.[WSSD 75704]	1 036 777,00	593 002,57	0,00	0,0
	75704	8020 30004	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń 30004 Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach [WSS 75704]	1 232 809,00	682 809,00	0,00	0,0
	75704	8020 30002	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń 30002 Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A. [SCO 75704]	2 363 067,00	693 000,53	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	884 000,00	225 413,20	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	884 000,00	225 413,20	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	884 000,00	225 413,20	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	884 000,00	225 413,20	0,00	0,0
	75818	4810	Rezerwy	884 000,00	225 413,20	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	16 172 197,27	24 194 668,40	23 506 831,35	97,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 002 096,00	1 386 776,00	1 386 775,11	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 096,00	1 386 776,00	1 386 775,11	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 098,00	1 191 648,00	1 191 647,57	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 708,00	991 208,00	991 207,57	100,0
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 708,00	920 742,00	920 741,53	100,0
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	70 466,00	70 466,04	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	127 390,00	200 440,00	200 440,00	100,0
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 390,00	176 090,00	176 090,00	100,0
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	24 350,00	24 350,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 718,00	118 925,00	118 924,58	100,0
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	17 233,00	17 232,78	100,0
	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	600,00	600,00	100,0
	80102	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	700,00	700,00	100,0
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	350,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80102	4300 20007	Zakup usług pozostałych 20007 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpŚCR 80102]	31 960,00	25 540,00	25 540,00	100,0
	80102	4350 20007	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20007 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpŚCR 80102]	406,00	406,00	406,00	100,0
	80102	4360 20007	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20007 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpŚCR 80102]	1 522,00	2 072,00	2 072,00	100,0
	80102	4370 20007	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20007 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpŚCR 80102]	2 030,00	1 040,00	1 040,00	100,0
	80102	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00	4 730,00	4 729,80	100,0
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	80102	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	287,00	287,00	100,0
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	64 467,00	64 467,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 280,00	76 203,00	76 202,96	100,0
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 280,00	76 203,00	76 202,96	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	257 305,00	326 945,00	326 944,15	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	257 305,00	326 945,00	326 944,15	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 075,00	257 575,00	257 574,55	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 500,00	213 500,00	213 499,81	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	200 710,00	200 710,00	100,0
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	12 790,00	12 789,81	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	28 575,00	44 075,00	44 074,74	100,0
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 580,00	38 980,00	38 979,74	100,0
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 995,00	5 095,00	5 095,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 730,00	50 170,00	50 169,60	100,0
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	5 766,00	5 766,00	100,0
	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,00	
	80111	4270	Zakup usług remontowych	875,00	300,00	299,60	99,9
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,0
	80111	4300 20008	Zakup usług pozostałych 20008 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpSCR 80111]	30 156,00	28 935,00	28 935,00	100,0
	80111	4350 20008	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20008 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpSCR 80111]	614,00	1 054,00	1 054,00	100,0
	80111	4360 20008	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20008 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpSCR 80111]	1 015,00	1 015,00	1 015,00	100,0
	80111	4370 20008	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20008 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpSCR 80111]	600,00	600,00	600,00	100,0
	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	19 200,00	19 200,00	100,0
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	19 200,00	19 200,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			Dotacje	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	80113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	2 390 915,00	2 894 386,00	2 862 305,93	98,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 390 915,00	2 894 386,00	2 862 305,93	98,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 212,00	2 213 076,00	2 204 496,99	99,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 132,00	1 851 497,00	1 845 856,72	99,7
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 600,00	1 730 847,00	1 725 207,74	99,7
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 532,00	120 650,00	120 648,98	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	264 080,00	360 079,00	357 140,27	99,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 760,00	322 083,00	320 156,96	99,4
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 320,00	37 996,00	36 983,31	97,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494 964,00	559 120,00	535 765,88	95,8
	80130	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 100,00	8 799,00	8 424,00	95,7
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 475,00	39 962,00	39 962,00	100,0
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 615,00	31 249,00	31 148,93	99,7
	80130	4260 20010	Zakup energii 20010 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80130]	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	80130	4260 20009	Zakup energii 20009 Bieżąca działalność jednostki [PSM 80130]	76 126,00	76 126,00	64 190,31	84,3
	80130	4270	Zakup usług remontowych	91 610,00	111 297,00	111 115,01	99,8
	80130	4280 20010	Zakup usług zdrowotnych 20010 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80130]	600,00	510,00	510,00	100,0
	80130	4280 20009	Zakup usług zdrowotnych 20009 Bieżąca działalność jednostki [PSM 80130]	1 458,00	1 458,00	1 393,00	95,5
	80130	4300 20010	Zakup usług pozostałych 20010 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80130]	2 600,00	1 600,00	1 598,55	99,9
	80130	4300 20009	Zakup usług pozostałych 20009 Bieżąca działalność jednostki [PSM 80130]	10 860,00	10 860,00	3 993,58	36,8
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	46 155,00	55 381,00	55 373,96	100,0
	80130	4350 20010	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20010 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80130]	200,00	176,00	175,44	99,7
	80130	4350 20009	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20009 Bieżąca działalność jednostki [PSM 80130]	1 827,00	1 827,00	701,76	38,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4360 20009	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20009 Bieżąca działalność jednostki [PSM 80130]	2 030,00	2 030,00	1 159,60	57,1
	80130	4370 20010	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20010 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80130]	2 000,00	1 500,00	1 335,09	89,0
	80130	4370 20009	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20009 Bieżąca działalność jednostki [PSM 80130]	3 045,00	3 045,00	2 019,52	66,3
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	1 312,00	1 665,00	1 496,69	89,9
	80130	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	3 753,00	3 581,00	95,4
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 300,00	174 231,00	173 971,04	99,9
	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 451,00	3 651,00	3 616,40	99,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 239,00	102 690,00	102 543,06	99,9
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 039,00	96 000,00	95 853,06	99,8
	80130	3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	6 690,00	6 690,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 500,00	19 500,00	19 500,00	100,0
	80130	4019 1a100	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.2 1a100 Potencjał - Zawód - Praca [PSM 80130]	0,00	1 672,92	1 672,92	100,0
	80130	4119 1a100	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.2 1a100 Potencjał - Zawód - Praca [PSM 80130]	0,00	286,08	286,08	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4129 1a100	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.2 1a100 Potencjał - Zawód - Praca [PSM 80130]	0,00	41,00	41,00	100,0
	80130	4249 1a100	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.2 1a100 Potencjał - Zawód - Praca [PSM 80130]	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	416 010,00	523 583,00	523 340,75	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	416 010,00	523 583,00	523 340,75	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 100,00	451 298,00	451 267,65	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 800,00	352 880,00	352 879,31	100,0
	80131	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 300,00	330 000,00	330 000,00	100,0
	80131	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	22 880,00	22 879,31	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	33 880,00	33 880,00	100,0
	80131	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	33 880,00	33 880,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	47 100,00	64 538,00	64 508,34	100,0
	80131	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 850,00	59 282,00	59 281,19	100,0
	80131	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	5 256,00	5 227,15	99,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 300,00	64 485,00	64 273,10	99,7
	80131	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	605,00	604,80	100,0
	80131	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 290,00	3 290,00	100,0
	80131	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 440,00	1 440,00	100,0
	80131	4260 20011	Zakup energii 20011 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80131]	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	80131	4280 20011	Zakup usług zdrowotnych 20011 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80131]	500,00	500,00	500,00	100,0
	80131	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 824,00	3 824,00	100,0
	80131	4300 20011	Zakup usług pozostałych 20011 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80131]	6 900,00	6 600,00	6 600,00	100,0
	80131	4350 20011	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20011 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80131]	200,00	176,00	175,44	99,7
	80131	4370 20011	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20011 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80131]	1 900,00	1 500,00	1 293,16	86,2
	80131	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	495,70	99,1
	80131	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 550,00	15 550,00	100,0
	80131	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 610,00	7 800,00	7 800,00	100,0
	80131	3240	Stypendia dla uczniów	5 610,00	7 800,00	7 800,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 337 650,00	2 517 150,00	2 514 719,54	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 337 650,00	2 517 150,00	2 514 719,54	99,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 650,00	2 186 539,00	2 185 397,96	99,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	1 776 389,00	1 776 333,25	100,0
	80141	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 000,00	1 640 089,00	1 640 033,83	100,0
	80141	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	136 300,00	136 299,42	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	80141	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	283 650,00	330 150,00	329 064,71	99,7
	80141	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 150,00	295 150,00	294 756,35	99,9
	80141	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	35 000,00	34 308,36	98,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 000,00	294 202,00	292 912,78	99,6
	80141	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 685,00	1 685,00	100,0
	80141	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	80141	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	80141	4260 20012	Zakup energii 20012 Bieżąca działalność jednostki [NKJO 80141]	100 000,00	56 000,00	55 636,36	99,4
	80141	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 999,99	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80141	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	80141	4300 20012	Zakup usług pozostałych 20012 Bieżąca działalność jednostki [NKJO 80141]	12 000,00	6 000,00	5 805,60	96,8
	80141	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	24 700,00	24 699,99	100,0
	80141	4350 20012	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20012 Bieżąca działalność jednostki [NKJO 80141]	1 500,00	707,00	707,00	100,0
	80141	4370 20012	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20012 Bieżąca działalność jednostki [NKJO 80141]	8 000,00	4 400,00	4 391,65	99,8
	80141	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 998,00	100,0
	80141	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 599,19	93,3
	80141	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	80141	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 710,00	3 390,00	91,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	36 409,00	36 408,80	100,0
	80141	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 409,00	23 408,80	100,0
	80141	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 001 814,52	10 463 893,23	9 870 355,41	94,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 001 814,52	7 797 450,52	7 261 066,30	93,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 161 499,00	4 129 664,66	4 102 532,36	99,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 109,00	3 384 414,82	3 366 880,19	99,5
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 023,00	3 155 564,82	3 138 030,75	99,4
	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 086,00	228 850,00	228 849,44	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	96 930,00	128 641,88	126 897,85	98,6
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 930,00	128 641,88	126 897,85	98,6
			Pochodne od wynagrodzeń	445 460,00	616 607,96	608 754,32	98,7
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 270,00	556 009,08	552 213,20	99,3
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 190,00	60 598,88	56 541,12	93,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 008 126,00	2 157 532,26	2 083 444,95	96,6
	80146	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 850,00	17 550,00	15 651,00	89,2
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	199 648,40	199 599,26	100,0
	80146	4210 20013	Zakup materiałów i wyposażenia 20013 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	192 850,00	172 450,00	151 290,52	87,7
	80146	4220	Zakup środków żywności	47 055,00	93 605,00	93 563,33	100,0
	80146	4220 20013	Zakup środków żywności 20013 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	63 945,00	43 945,00	42 846,83	97,5
	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	16 500,00	16 313,74	98,9
	80146	4260 20013	Zakup energii 20013 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	121 801,00	163 801,00	154 557,65	94,4
	80146	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	22 500,00	21 995,13	97,8

strona 151

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 457,00	74,3
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	50 491,00	170 827,30	167 859,19	98,3
	80146	4300 20013	Zakup usług pozostałych 20013 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	54 512,00	48 512,00	41 085,21	84,7
	80146	4350 20013	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20013 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	20 300,00	16 300,00	15 181,19	93,1
	80146	4360 20013	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20013 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	22 330,00	20 530,00	18 313,72	89,2
	80146	4370 20013	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20013 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	22 330,00	15 330,00	14 367,09	93,7
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	30 666,00	28 813,91	94,0
	80146	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	1 400,00	1 377,55	98,4
	80146	4430	Różne opłaty i składki	2 685,00	50,00	50,00	100,0
	80146	4430 20013	Różne opłaty i składki 20013 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	21 315,00	21 315,00	20 188,86	94,7
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 046,00	151 046,00	151 046,00	100,0
	80146	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 036,00	9 036,00	100,0
	80146	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	837 605,80	832 545,80	99,4
	80146	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	36 184,76	36 184,76	100,0
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 616,00	62 730,00	47 121,21	75,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	21 038,88	19 018,88	90,4
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	8 500,00	6 480,00	76,2
	80146	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 538,88	12 538,88	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	829 689,52	1 489 214,72	1 056 070,11	70,9
	80146	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	45 143,70	45 143,70	100,0
	80146	4017 1a118	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	0,00	15 056,38	14 340,00	95,2
	80146	4017 1a098	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a098 Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości [ŚCDN 80146]	9 357,70	17 014,00	17 006,30	100,0
	80146	4017 1a124	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	0,00	14 990,74	13 171,16	87,9
	80146	4017 1a040	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a040 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	31 229,22	29 100,40	29 100,40	100,0
	80146	4017 1a101	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a101 Nauczyciel Interaktywnej Klasy [ŚCDN 80146]	38 046,86	38 046,86	33 273,97	87,5
	80146	4019 1a124	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	0,00	2 645,42	2 324,32	87,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4047 1a040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a040 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	0,00	18 095,18	18 095,18	100,0
	80146	4111 1a111	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a111 Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Café [ŚCDN]	0,00	643,00	0,00	0,0
	80146	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie Program Uczenie się Przez Całe Życie - WIZYTY STUDYJNE inne źródła zagraniczne dz.01.1	0,00	178,80	178,80	100,0
	80146	4111 1a121	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a121 Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej [ŚCDN 80146]	0,00	599,54	0,00	0,0
	80146	4117 1a118	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	0,00	3 103,99	2 981,33	96,0
	80146	4117 1a098	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a098 Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości [ŚCDN 80146]	7 257,80	8 577,77	8 245,54	96,1
	80146	4117 1a124	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	0,00	8 669,34	7 386,87	85,2
	80146	4117 1a040	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a040 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	5 440,73	8 281,84	8 281,84	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4117 1a101	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a101 Nauczyciel Interaktywnej Klasy [ŚCDN 80146]	35 113,97	52 563,97	38 623,19	73,5
	80146	4119 1a124	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	0,00	1 529,88	1 303,57	85,2
	80146	4121 1a111	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a111 Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe [ŚCDN]	0,00	93,00	0,00	0,0
	80146	4121	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie Program Uczenie się Przez Całe Życie - WIZYTY STUDYJNE inne źródła zagraniczne dz.01.1	0,00	25,61	25,61	100,0
	80146	4121 1a121	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a121 Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej [ŚCDN 80146]	0,00	85,88	0,00	0,0
	80146	4127 1a118	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	0,00	444,73	427,14	96,0
	80146	4127 1a098	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a098 Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości [ŚCDN 80146]	1 177,65	1 366,77	950,87	69,6
	80146	4127 1a124	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	0,00	1 207,39	1 088,73	90,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	80146	4127 1a040	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a040 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	749,95	1 021,18	1 021,18	100,0
	80146	4127 1a101	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a101 Nauczyciel Interaktywnej Klasy [ŚCDN 80146]	5 692,48	5 742,48	4 846,97	84,4
	80146	4129 1a124	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	0,00	213,07	192,13	90,2
	80146	4171 1a111	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a111 Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Café [ŚCDN]	0,00	9 390,00	4 400,00	46,9
	80146	4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie Program Uczenie się Przez Całe Życie - WIZYTY STUDYJNE inne źródła zagraniczne dz.01.1	0,00	1 045,59	1 045,59	100,0
	80146	4171 1a121	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a121 Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej [ŚCDN 80146]	0,00	5 302,42	0,00	0,0
	80146	4177 1a118	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	0,00	3 094,90	3 094,72	100,0
	80146	4177 1a098	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a098 Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości [ŚCDN 80146]	44 706,85	44 769,69	40 212,49	89,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4177 1a124	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	0,00	35 705,40	35 705,20	100,0
	80146	4177 1a040	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a040 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	4 590,27	5 190,00	5 190,00	100,0
	80146	4177 1a101	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a101 Nauczyciel Interaktywnej Klasy [ŚCDN 80146]	325 645,02	289 535,02	238 248,16	82,3
	80146	4179 1a124	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	0,00	6 300,96	6 300,92	100,0
	80146	4211 1a111	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a111 Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe [ŚCDN]	38 451,20	14 951,20	12 170,15	81,4
	80146	4211 1a121	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a121 Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej [ŚCDN 80146]	0,00	1 317,33	0,00	0,0
	80146	4211 1a122	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a122 Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym [ŚCDN 80146]	0,00	3 990,60	0,00	0,0
	80146	4217 1a118	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	0,00	1 120,00	1 012,48	90,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4217 1a098	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a098 Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości [ŚCDN 80146]	1 650,00	16 654,73	2 649,93	15,9
	80146	4217 1a124	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	0,00	73 606,77	72 584,21	98,6
	80146	4217 1a040	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a040 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	1 496,86	32 307,98	32 307,98	100,0
	80146	4217 1a101	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a101 Nauczyciel Interaktywnej Klasy [ŚCDN 80146]	78 207,70	78 207,70	77 587,40	99,2
	80146	4219 1a124	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	0,00	12 989,43	12 808,98	98,6
	80146	4221 1a121	Zakup środków żywności Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Leonardo da Vinci Program Uczenie Się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a121 Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej [ŚCDN 80146]	0,00	1 277,41	0,00	0,0
	80146	4227 1a124	Zakup środków żywności Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	0,00	4 811,00	4 810,28	100,0
	80146	4227 1a101	Zakup środków żywności Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a101 Nauczyciel Interaktywnej Klasy [ŚCDN 80146]	200,00	200,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4229 1a124	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	0,00	849,00	848,87	100,0
	80146	4241 1a111	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a111 Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe [ŚCDN]	3 500,00	0,00	0,00	
	80146	4267 1a118	Zakup energii Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 Pi Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	0,00	680,00	273,20	40,2
	80146	4267 1a040	Zakup energii Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a040 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	209,79	171,22	171,22	100,0
	80146	4267 1a101	Zakup energii Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a101 Nauczyciel Interaktywnej Klasy [ŚCDN 80146]	2 824,38	2 824,38	2 382,68	84,4
	80146	4301 1a111	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a111 Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe [ŚCDN]	86 928,00	103 802,00	87 370,18	84,2
	80146	4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie Program Uczenie się Przez Całe Życie - WIZYTY STUDYJNE inne źródła zagraniczne dz.01.1	0,00	2 750,00	2 750,00	100,0
	80146	4301 1a122	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a122 Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym [ŚCDN 80146]	0,00	52 955,26	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4301 1a121	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Leonardo da Vinci Program Uczenie Się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a121 Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej [ŚCDN 80146]	0,00	142 530,79	0,00	0,0
	80146	4307 1a118	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	0,00	4 400,00	4 179,84	95,0
	80146	4307 1a098	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a098 Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości [ŚCDN 80146]	18 000,00	23 275,00	17 625,57	75,7
	80146	4307 1a124	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	0,00	41 905,00	37 925,20	90,5
	80146	4307 1a040	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a040 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	179,09	13 846,15	13 846,15	100,0
	80146	4307 1a101	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a101 Nauczyciel Interaktywnej Klasy [ŚCDN 80146]	84 396,20	111 896,20	78 955,01	70,6
	80146	4309 1a124	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	0,00	7 395,00	6 692,68	90,5
	80146	4367 1a118	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	0,00	400,00	400,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4367 1a098	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a098 Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości [SCDN 80146]	1 100,00	1 100,00	1 051,65	95,6
	80146	4367 1a040	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a040 "Nauczyciel XXI wieku" [SCDN 80146]	658,67	299,52	299,52	100,0
	80146	4367 1a101	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a101 Nauczyciel Interaktywnej Klasy [SCDN 80146]	2 186,57	2 186,57	1 844,59	84,4
	80146	4377 1a040	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a040 "Nauczyciel XXI wieku" [SCDN 80146]	0,00	238,00	238,00	100,0
	80146	4417 1a124	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [SCDN 80146]	0,00	850,00	419,13	49,3
	80146	4417 1a040	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a040 "Nauczyciel XXI wieku" [SCDN 80146]	295,00	250,76	250,76	100,0
	80146	4419 1a124	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [SCDN 80146]	0,00	150,00	73,96	49,3
	80146	4421 1a122	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Leonardo da Vinci Program Uczenie Się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a122 Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym [SCDN 80146]	0,00	12 670,16	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4421 1a121	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Leonardo da Vinci Program Uczenie Się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a121 Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej [ŚCDN 80146]	0,00	43 970,78	0,00	0,0
	80146	4431 1a121	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Leonardo da Vinci Program Uczenie Się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a121 Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej [ŚCDN 80146]	0,00	598,79	0,00	0,0
	80146	4431 1a122	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Leonardo da Vinci Program Uczenie Się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a122 Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym [ŚCDN 80146]	0,00	618,54	0,00	0,0
	80146	4437 1a040	Różne opłaty i składki Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a040 "Nauczyciel XXI wieku" [ŚCDN 80146]	27,23	22,22	22,22	100,0
	80146	4437 1a101	Różne opłaty i składki Pozostałe Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a101 Nauczyciel Interaktywnej Klasy [ŚCDN 80146]	370,33	370,33	312,39	84,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	2 666 442,71	2 609 289,11	97,9
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 666 442,71	2 609 289,11	97,9
	80146	6057 1a039	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a039 Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37 [ŚCDN 80146]	0,00	1 300 703,76	1 272 823,96	97,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	80146	6059 1a039	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.2 1a039 Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37 [SCDN 80146]	0,00	1 365 738,95	1 336 465,15	97,9
	80147		Biblioteki pedagogiczne	4 339 804,00	5 691 188,00	5 655 351,97	99,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 259 804,00	5 535 498,00	5 499 662,72	99,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 261 649,00	4 536 490,00	4 526 448,79	99,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 027,00	3 803 098,00	3 803 096,85	100,0
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 850,00	3 536 490,00	3 536 489,24	100,0
	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 177,00	266 608,00	266 607,61	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	18 150,00	18 150,00	100,0
	80147	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	18 150,00	18 150,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	468 472,00	715 242,00	705 201,94	98,6
	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 320,00	631 140,00	625 825,34	99,2
	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 152,00	84 102,00	79 376,60	94,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	993 305,00	994 458,00	968 693,93	97,4
	80147	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	74 300,00	73 905,00	99,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 170,00	51 870,00	51 869,97	100,0
	80147	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 000,00	101 000,00	100 999,77	100,0
	80147	4260 20014	Zakup energii 20014 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	286 700,00	276 700,00	254 048,15	91,8
	80147	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	12 000,00	11 124,87	92,7
	80147	4280 20014	Zakup usług zdrowotnych 20014 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	3 500,00	3 500,00	3 378,00	96,5
	80147	4300 20014	Zakup usług pozostałych 20014 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	15 500,00	11 900,00	11 602,60	97,5
	80147	4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	68 850,00	68 850,00	100,0
	80147	4350 20014	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20014 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	31 500,00	20 200,00	19 999,31	99,0
	80147	4360 20014	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20014 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	3 500,00	2 800,00	2 478,59	88,5
	80147	4370 20014	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20014 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	20 000,00	16 000,00	15 439,46	96,5
	80147	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	
	80147	4400 20014	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20014 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	102 785,00	99 385,00	99 330,96	99,9
	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 144,25	98,3
	80147	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 453,00	4 453,00	100,0
	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 400,00	246 751,00	246 751,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80147	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	49,00	49,00	100,0
	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 270,00	84,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850,00	4 550,00	4 520,00	99,3
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 550,00	4 520,00	99,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	155 690,00	155 689,25	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	155 690,00	155 689,25	100,0
	80147	6050 00052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00052 052. Adaptacja pomieszczeń dla Filii PBW w Busku Zdroju oraz wykonanie dokumentacji projektowej [PBW 80147]	0,00	155 690,00	155 689,25	100,0
	80147	6060 00029	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00029 029. Zakup licencji komputerowego systemu bibliotecznego dla PBW Kielce oraz podległych filii [PBW 80147]	80 000,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	426 602,75	350 747,17	327 038,49	93,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	426 602,75	350 747,17	327 038,49	93,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	1 128,00	720,00	63,8
			Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 128,00	720,00	63,8
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 128,00	720,00	63,8
			Dotacje	150 000,00	150 000,00	147 704,48	98,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	31 500,00	31 443,90	99,8
	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	105 700,00	103 460,58	97,9
	80195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 800,00	12 800,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 000,00	104 620,00	87 614,84	83,7
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	43 000,00	34 554,96	80,4
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	61 620,00	53 059,88	86,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	54 950,00	50 950,00	92,7
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	50 950,00	50 950,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	41 002,75	40 049,17	40 049,17	100,0
	80195	4017 1a041	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a041 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	7 630,06	7 599,00	7 599,00	100,0
	80195	4019 1a041	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a041 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	1 346,48	1 341,00	1 341,00	100,0
	80195	4117 1a041	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a041 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	1 159,01	1 255,63	1 255,63	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4119 1a041	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a041 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	204,53	221,58	221,58	100,0
	80195	4127 1a041	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a041 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	186,93	101,21	101,21	100,0
	80195	4129 1a041	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a041 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	32,99	17,86	17,86	100,0
	80195	4177 1a041	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a041 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	1 530,00	1 113,50	1 113,50	100,0
	80195	4179 1a041	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a041 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	270,00	196,50	196,50	100,0
	80195	4217 1a041	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a041 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	850,00	129,45	129,45	100,0
	80195	4219 1a041	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a041 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	150,00	22,84	22,84	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4307 1a041	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a041 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	23 496,34	23 843,01	23 843,01	100,0
	80195	4309 1a041	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a041 Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą [UMWŚ 80195]	4 146,41	4 207,59	4 207,59	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	40 000,00	55 000,00	39 098,74	71,1
	80395		Pozostała działalność	40 000,00	55 000,00	39 098,74	71,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	55 000,00	39 098,74	71,1
			Dotacje	40 000,00	55 000,00	39 098,74	71,1
	80395	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	40 000,00	55 000,00	39 098,74	71,1
851			Ochrona zdrowia	29 945 501,29	37 020 216,71	31 257 223,30	84,4
	85111		Szpital ogólny	20 688 249,48	23 350 029,41	20 778 337,97	89,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 550,00	439 550,00	434 112,99	98,8
			Dotacje	1 044 550,00	439 550,00	434 112,99	98,8
	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 044 550,00	439 550,00	434 112,99	98,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	19 643 699,48	22 910 479,41	20 344 224,98	88,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 063 820,00	18 135 866,47	17 921 752,80	98,8
	85111	6220 00054	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00054 054. Zakup nowoczesnego elektrohydraulicznego stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach [WSSD 85111]	0,00	52 507,67	48 890,09	93,1
	85111	6220 00066	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00066 066. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” [SCO 85111]	0,00	79 033,61	79 033,61	100,0
	85111	6220 00085	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00085 085. Adaptacja budynku apteki na budynek użyteczności publicznej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze [ŚCR 85111]	0,00	102 110,33	102 110,33	100,0
	85111	6220 00081	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00081 081. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami II"- obszar "A" w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze" [SCR 85111]	0,00	110 168,30	109 950,37	99,8
	85111	6220 00096	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00096 096. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w Kotłowni Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach wraz z wymianą palników i instalacji elektrycznej [WSSD 85111]	0,00	223 908,63	223 908,63	100,0
	85111	6220 00060	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00060 060. Zakup trzech nowych respiratorów w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach [WSSD 85111]	0,00	236 184,00	214 352,21	90,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85111	6220 00050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00050 050. Utworzenie pracowni leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]	0,00	250 000,00	246 122,13	98,4
	85111	6220 1c053	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1c053 Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych pn. "Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce-doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii [UMWŚ 85111]	0,00	710 966,39	599 820,75	84,4
	85111	6220 00061	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00061 061. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych wraz z przygotowaniem infrastruktury umożliwiającej montaż aparatury w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [SCO 85111]	0,00	750 000,00	750 000,00	100,0
	85111	6220 00092	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00092 092. Zakup stanowiska do chirurgii endoskopowej zatok i podstawy czaszki w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [SCO 85111]	0,00	831 980,00	828 089,72	99,5
	85111	6220 00065	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00065 065. Zakup aparatury i sprzętu medycznego, zakup licencji, prace instalacyjno-adaptacyjne, dostosowanie pomieszczeń oraz demontaż aparatu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach [WSSD 85111]	0,00	861 224,87	861 224,87	100,0
	85111	6220 00056	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00056 056. Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, drogowych i instalacyjnych - II etap w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze [SCR 85111]	0,00	951 537,37	951 537,37	100,0
	85111	6220 00034	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00034 034. Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach do wymogów ppoż. [WSSD 85111]	762 711,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	85111	6220 00031	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00031 031. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]	881 877,00	976 943,47	976 943,47	100,0
	85111	6220 00032	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00032 032. Budowa bazy noclegowej dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze [ŚCR 85111]	1 400 000,00	0,00	0,00	
	85111	6220 00033	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00033 033. Zakup aparatury, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla nowego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]	2 000 000,00	2 000 000,00	1 974 200,00	98,7
	85111	6220 00030	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00030 030. Wymiana centralek ppoż. wraz z instalacjami w budynkach L, O, P, R, T, U4 Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]	2 050 000,00	2 300 000,00	2 299 186,32	100,0
	85111	6220 1c041	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1c041 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi [WSSD 85111]	2 969 232,00	2 699 301,83	2 656 382,93	98,4
	85111	6220 00035	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00035 035. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Kielcach [WSZ 85111]	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 579 879,48	4 774 612,94	2 422 472,18	50,7
	85111	6229 1a090	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a090 Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiologii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach [WSZ 85111]	0,00	34 766,76	23 145,30	66,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85111	6229 1a089	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a089 Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie lecznictwa onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [SCO 85111]	0,00	513 217,75	503 427,95	98,1
	85111	6229 1a085	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a085 e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I [WSSD 85111]	297 421,52	95 378,38	95 378,38	100,0
	85111	6229 1a084	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a084 e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I [WSZ 85111]	633 819,48	337 572,90	337 572,90	100,0
	85111	6229 1a083	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a083 e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I [SCO 85111]	651 171,15	492 109,92	492 109,92	100,0
	85111	6229 1a086	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a086 e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I [WSS 85111]	671 196,33	648 641,23	648 641,23	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85111	6229 1a043	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.1 1a043 Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]	2 326 271,00	2 652 926,00	322 196,50	12,1
	85115		anatoria	155 000,00	155 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000,00	155 000,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 000,00	155 000,00	0,00	0,0
	85115	6209 1a048	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a048 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia [UMWŚ 85115]	155 000,00	155 000,00	0,00	0,0
	85118		zpitale uzdrowiskowe	470 000,00	470 000,00	288 111,10	61,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000,00	470 000,00	288 111,10	61,3
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	470 000,00	470 000,00	288 111,10	61,3
	85118	6209 1a049	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a049 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia [UMWŚ 85118]	470 000,00	470 000,00	288 111,10	61,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 934 112,00	8 398 937,02	5 565 805,92	66,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0
	85120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	85120	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 899 112,00	8 361 937,02	5 528 805,92	66,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 328 907,00	2 853 507,00	1 897 143,99	66,5
	85120	6220 1c039	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1c039 Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy [ŚCP 85120]	382 239,00	382 239,00	382 239,00	100,0
	85120	6220 1c031	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1c031 Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa [ŚCP 85120]	446 668,00	1 971 268,00	1 150 017,76	58,3
	85120	6220 00036	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00036 036. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy [ŚCP 85120]	500 000,00	500 000,00	364 887,23	73,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach/)
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 570 205,00	5 508 430,02	3 631 661,93	65,9
	85120	6229 1a053	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.2 1a053 Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii [SCP 85120]	1 750 000,00	4 185 200,02	3 631 661,93	86,8
	85120	6229 1a051	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.1 1a051 Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy [SCP 85120]	820 205,00	1 323 230,00	0,00	0,0
	85141		Ratownictwo medyczne	41 018,39	1 563,63	1 549,72	99,1
			WYDATKI MAJĄTKOWE	41 018,39	1 563,63	1 549,72	99,1
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	41 018,39	1 563,63	1 549,72	99,1
	85141	6229 1a087	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a087 e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I [SCRMiTS 85141]	41 018,39	1 563,63	1 549,72	99,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85148		Medycyna pracy	4 207 121,42	4 184 187,71	4 178 221,05	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 132 908,00	4 132 908,00	4 132 907,80	100,0
			Dotacje	4 091 506,00	4 091 506,00	4 091 506,00	100,0
	85148	2560 1c015	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach [WOMP 85148]	4 091 506,00	4 091 506,00	4 091 506,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 402,00	41 402,00	41 401,80	100,0
	85148	4300	Zakup usług pozostałych	41 402,00	41 402,00	41 401,80	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	74 213,42	51 279,71	45 313,25	88,4
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 213,42	51 279,71	45 313,25	88,4
	85148	6229 1a088	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a088 e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I [WOMP 85148]	74 213,42	51 279,71	45 313,25	88,4
	85149		Programy polityki zdrowotnej	250 000,00	250 000,00	249 890,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	250 000,00	250 000,00	249 890,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	250 000,00	250 000,00	249 890,00	100,0
	85149	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	29 400,00	29 290,00	99,6
	85149	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	220 600,00	220 600,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	74 988,60	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00	75 000,00	74 988,60	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 371,40	11 360,00	99,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 371,40	11 360,00	99,9
	85153	4170 1c016	Wynagrodzenia bezosobowe 1c016 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii [UMWŚ 85153]	0,00	11 371,40	11 360,00	99,9
			Dotacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	85153	2820 1c016	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1c016 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii [UMWŚ 85153]	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	13 628,60	13 628,60	100,0
	85153	4300 1c016	Zakup usług pozostałych 1c016 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii [UMWŚ 85153]	0,00	13 628,60	13 628,60	100,0
	85153	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	135 498,94	120 318,94	88,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	125 000,00	135 498,94	120 318,94	88,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	85154	4170 1c017	Wynagrodzenia bezosobowe 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			Dotacje	120 000,00	130 498,94	120 318,94	92,2
	85154	2560 1c017	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	20 000,00	30 498,94	30 498,94	100,0
	85154	2820 1c017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	100 000,00	75 800,00	65 620,00	86,6
	85154	2830 1c017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	0,00	24 200,00	24 200,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	85154	4210 1c017	Zakup materiałów i wyposażenia 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	85154	4300 1c017	Zakup usług pozostałych 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 030 453,57	1 452 215,98	1 189 149,38	81,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	70 000,00	56 005,00	80,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	70 000,00	56 005,00	80,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	50 000,00	50 000,00	36 005,00	72,0
	85205	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	30 700,00	16 705,00	54,4
	85205	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 300,00	19 300,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	394 000,00	467 267,00	457 267,00	97,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	394 000,00	467 267,00	457 267,00	97,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 000,00	441 767,00	441 767,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 319,00	369 610,86	369 610,86	100,0
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	321 319,00	369 610,86	369 610,86	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	56 681,00	72 156,14	72 156,14	100,0
	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	48 808,00	65 002,67	65 002,67	100,0
	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	7 873,00	7 153,47	7 153,47	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	25 500,00	15 500,00	60,8
	85212	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	85212	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	0,00	12 177,00	12 177,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	85212	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (2210)	4 000,00	2 153,02	2 153,02	100,0
	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (2210)	2 000,00	1 169,98	1 169,98	100,0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	159 355,00	159 355,00	135 170,88	84,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	149 355,00	149 355,00	126 560,88	84,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0
	85217	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0
			Dotacje	120 000,00	120 000,00	109 875,00	91,6
	85217	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	100 000,00	89 875,00	89,9
	85217	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 355,00	25 355,00	14 185,88	55,9
	85217	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	374,58	18,7
	85217	4300	Zakup usług pozostałych	25 355,00	23 355,00	13 811,30	59,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	85217	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	8 610,00	86,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	8 610,00	86,1
	85217	6060 00037	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00037 037. Zakup nagród dla podmiotów nagrodzonych w plebiscycie Świętokrzyski Anioł Dobroci [UMWŚ 85217]	10 000,00	10 000,00	8 610,00	86,1
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	200 000,00	461 679,00	428 109,69	92,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	461 679,00	428 109,69	92,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	352 045,00	326 657,55	92,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 010,00	282 536,00	264 573,70	93,6
	85226	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	170 010,00	282 536,00	264 573,70	93,6
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 840,00	13 240,00	95,7
	85226	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	0,00	13 840,00	13 240,00	95,7
			Pochodne od wynagrodzeń	29 990,00	55 669,00	48 843,85	87,7
	85226	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	25 825,00	48 504,00	44 872,30	92,5
	85226	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	4 165,00	7 165,00	3 971,55	55,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	109 634,00	101 452,14	92,5
	85226	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	0,00	31 634,00	27 635,93	87,4
	85226	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	0,00	4 000,00	90,01	2,3
	85226	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2210)	0,00	74 000,00	73 726,20	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85232		Centra integracji społecznej	207 098,57	293 914,98	112 596,81	38,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 884,37	287 518,98	106 200,81	36,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	0,00	0,0
	85232	4300 1a091	Zakup usług pozostałych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	1 500,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	200 884,37	286 018,98	106 200,81	37,1
	85232	4017 1a091	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	31 729,73	0,00	0,00	
	85232	4018 1a091	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	56 014,40	40 565,40	72,4
	85232	4019 1a091	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	5 599,37	9 884,90	7 158,60	72,4
	85232	4117 1a091	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	4 819,36	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85232	4118 1a091	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	8 762,19	6 925,57	79,0
	85232	4119 1a091	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	850,48	1 546,26	1 222,17	79,0
	85232	4127 1a091	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	777,52	0,00	0,00	
	85232	4128 1a091	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	1 372,68	993,83	72,4
	85232	4129 1a091	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	137,21	242,21	175,44	72,4
	85232	4177 1a091	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	5 634,21	0,00	0,00	
	85232	4178 1a091	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	7 334,21	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85232	4179 1a091	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Tum [UMWŚ 85232]	994,27	1 294,27	0,00	0,0
	85232	4217 1a091	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Tum [UMWŚ 85232]	1 232,48	0,00	0,00	
	85232	4218 1a091	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Tum [UMWŚ 85232]	0,00	24 485,24	13 715,64	56,0
	85232	4219 1a091	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Tum [UMWŚ 85232]	217,50	4 320,94	2 420,41	56,0
	85232	4307 1a091	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Tum [UMWŚ 85232]	63 631,34	0,00	0,00	
	85232	4308 1a091	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Tum [UMWŚ 85232]	0,00	48 092,23	6 771,91	14,1
	85232	4309 1a091	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Tum [UMWŚ 85232]	11 229,06	8 486,87	1 195,04	14,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85232	4377 1a091	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Tum [UMWŚ 85232]	704,28	0,00	0,00	
	85232	4378 1a091	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Tum [UMWŚ 85232]	0,00	2 934,02	174,82	6,0
	85232	4379 1a091	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Tum [UMWŚ 85232]	124,28	517,76	30,85	6,0
	85232	4387 1a091	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostałe Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Tum [UMWŚ 85232]	1 478,98	0,00	0,00	
	85232	4388 1a091	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Tum [UMWŚ 85232]	0,00	1 478,98	0,00	0,0
	85232	4389 1a091	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Tum [UMWŚ 85232]	261,00	261,00	0,00	0,0
	85232	4397 1a091	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Tum [UMWŚ 85232]	41 200,15	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85232	4398 1a091	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	73 098,54	18 883,60	25,8
	85232	4399 1a091	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	7 270,61	12 899,74	3 332,40	25,8
	85232	4417 1a091	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	176,07	0,00	0,00	
	85232	4418 1a091	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	176,07	71,06	40,4
	85232	4419 1a091	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	31,07	31,07	12,54	40,4
	85232	4427 1a091	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	19 367,59	0,00	0,00	
	85232	4428 1a091	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	19 367,59	2 168,80	11,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85232	4429 1a091	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	3 417,81	3 417,81	382,73	11,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 214,20	6 396,00	6 396,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 214,20	6 396,00	6 396,00	100,0
	85232	6067 1a091	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	5 282,07	0,00	0,00	
	85232	6068 1a091	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	5 436,60	5 436,60	100,0
	85232	6069 1a091	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	932,13	959,40	959,40	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 065 904,00	33 798 286,06	22 959 090,49	67,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	257 436,00	260 669,58	260 669,42	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	257 436,00	260 669,58	260 669,42	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	257 436,00	260 669,58	260 669,42	100,0
	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 054,00	141 054,00	141 054,00	100,0
	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 382,00	119 615,58	119 615,42	100,0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 397 092,00	9 435 092,00	9 094 412,62	96,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 397 092,00	9 435 092,00	9 094 412,62	96,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 821 117,00	5 859 117,00	5 745 397,83	98,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954 422,00	4 935 122,00	4 852 538,29	98,3
	85332	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464 805,00	4 486 805,00	4 404 284,93	98,2
	85332	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 617,00	448 317,00	448 253,36	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	5 600,00	62,2
	85332	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	5 600,00	62,2
			Pochodne od wynagrodzeń	857 695,00	914 995,00	887 259,54	97,0
	85332	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 504,00	808 304,00	790 519,39	97,8
	85332	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 191,00	106 691,00	96 740,15	90,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 005 396,00	1 005 396,00	909 761,62	90,5
	85332	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	8 800,00	8 692,00	98,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 423,00	170 923,00	165 251,83	96,7
	85332	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 680,00	13 050,00	10 517,06	80,6
	85332	4260 20015	Zakup energii 20015 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	113 695,00	121 195,00	119 581,92	98,7
	85332	4270 20015	Zakup usług remontowych 20015 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	6 900,00	6 400,00	5 938,48	92,8
	85332	4270	Zakup usług remontowych	45 852,00	43 852,00	32 553,47	74,2
	85332	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 300,00	4 930,00	93,0
	85332	4300 20015	Zakup usług pozostałych 20015 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	22 346,00	18 566,00	12 003,35	64,7
	85332	4300	Zakup usług pozostałych	310 754,00	336 911,00	280 459,85	83,2
	85332	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 400,00	5 600,00	5 416,02	96,7
	85332	4360 20015	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20015 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	11 100,00	10 800,00	10 720,80	99,3
	85332	4370 20015	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20015 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	30 500,00	27 500,00	27 050,85	98,4
	85332	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	
	85332	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	470,00	470,00	0,00	0,0
	85332	4400 20015	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20015 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	6 500,00	6 200,00	6 120,00	98,7
	85332	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	13 000,00	12 757,36	98,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4410	Podróże służbowe krajowe	23 360,00	11 860,00	8 951,30	75,5
	85332	4430 20015	Różne opłaty i składki 20015 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	1 200,00	1 580,00	1 575,48	99,7
	85332	4430	Różne opłaty i składki	26 878,00	23 778,00	20 531,00	86,3
	85332	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 218,00	142 761,00	142 761,00	100,0
	85332	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 530,00	12 530,00	100,0
	85332	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	470,00	470,00	1,00	0,2
	85332	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	747,75	99,7
	85332	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	23 100,00	20 671,10	89,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 050,00	27 050,00	21 646,09	80,0
	85332	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 050,00	27 050,00	21 646,09	80,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 543 529,00	2 543 529,00	2 417 607,08	95,0
	85332	4018 1a055	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	1 583 679,00	1 565 999,00	1 542 650,09	98,5
	85332	4019 1a055	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	279 472,00	276 352,00	272 232,40	98,5
	85332	4118 1a055	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	240 561,00	262 143,00	256 277,02	97,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebie- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4119 1a055	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	42 452,00	46 260,00	45 225,36	97,8
	85332	4128 1a055	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	38 800,00	34 898,00	27 409,64	78,5
	85332	4129 1a055	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	6 847,00	6 159,00	4 837,01	78,5
	85332	4178 1a055	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	21 250,00	21 250,00	12 087,00	56,9
	85332	4179 1a055	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	3 750,00	3 750,00	2 133,00	56,9
	85332	4218 1a055	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	8 500,00	13 175,00	10 398,70	78,9
	85332	4219 1a055	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	1 500,00	2 325,00	1 835,06	78,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4308 1a055	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	239 460,00	234 785,00	201 323,15	85,7
	85332	4309 1a055	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	42 258,00	41 433,00	35 527,63	85,7
	85332	4418 1a055	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	29 750,00	29 750,00	4 819,99	16,2
	85332	4419 1a055	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	5 250,00	5 250,00	851,03	16,2
	85395		Pozostała działalność	25 411 376,00	24 102 524,48	13 604 008,45	56,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 182 876,00	23 849 524,48	13 453 992,51	56,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	376,25	-275,30	-73,2
	85395	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	376,25	376,25	100,0
	85395	4990	Inne obciążenia	0,00	0,00	-651,55	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 182 876,00	23 849 148,23	13 454 267,81	56,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	2009 1a056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.06.1 1a056 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie [WUP 85395]	4 299 000,00	3 159 000,00	1 111 922,14	35,2
	85395	2009 1a058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.06.3 1a058 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich [SBRR 85395]	135 000,00	135 000,00	74 643,41	55,3
	85395	2009 1a059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a059 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji [SBRR 85395]	1 564 815,00	1 564 815,00	1 450 262,60	92,7
	85395	2009 1a060	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.2 1a060 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej [SBRR 85395]	4 640 500,00	4 640 500,00	1 600 358,71	34,5
	85395	2009 1a061	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.3 1a061 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji [SBRR 85395]	477 000,00	157 000,00	152 807,11	97,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	2009 1a115	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Niepełnosprawni na rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.4 1a115 Niepełnosprawni na rynku pracy [SBRR 85395]	0,00	80 000,00	56 563,50	70,7
	85395	2009 1a063	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a063 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty [SBRR 85395]	6 064 300,00	6 032 227,24	4 826 985,36	80,0
	85395	2009 1a064	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a064 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego [SBRR 85395]	1 480 000,00	1 480 000,00	708 674,71	47,9
	85395	2009 1a065	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.3 1a065 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych [SBRR 85395]	2 122 261,00	1 722 261,00	403 348,48	23,4
	85395	2009 1a066	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.5 1a066 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich [SBRR 85395]	627 000,00	727 000,00	665 264,42	91,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach/)
	85395	2009 1a064	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.2 1a064 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego [ŠBRR 85395]	165 000,00	165 000,00	0,00	0,0
	85395	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	23 121,50	23 121,50	100,0
	85395	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	85395	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	604 080,26	367 279,70	60,8
	85395	4017 1a067	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	279 474,71	284 613,59	237 931,20	83,6
	85395	4017 1a062	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŠBRR 85395]	70 945,56	70 945,56	56 611,47	79,8
	85395	4019 1a067	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	49 319,06	50 225,93	41 987,85	83,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85395	4019 1a062		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	11 351,29	11 351,29	9 057,85	79,8
85395	4019 1a062		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	6 815,44	9 098,15	8 411,76	92,5
85395	4047 1a067		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	13 988,44	11 632,95	10 896,43	93,7
85395	4049 1a067		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	2 468,55	2 052,87	1 922,90	93,7
85395	4117 1a067		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	44 577,05	50 692,12	40 249,72	79,4
85395	4117 1a062		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	12 831,94	12 831,94	9 584,30	74,7
85395	4119 1a067		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	7 866,54	8 945,67	7 102,84	79,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	4119 1a062	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	2 053,11	2 053,11	1 533,48	74,7
	85395	4119 1a062	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	1 017,60	1 478,90	1 282,06	86,7
	85395	4127 1a067	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	7 189,85	7 258,04	6 054,52	83,4
	85395	4127 1a062	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	1 738,10	1 738,10	1 369,29	78,8
	85395	4129 1a067	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	1 268,80	1 280,83	1 068,48	83,4
	85395	4129 1a062	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	278,10	278,10	219,08	78,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85395	4129 1a062		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	166,96	222,91	206,11	92,5
85395	4177 1a062		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	83 967,16	89 167,16	88 793,11	99,6
85395	4179 1a062		Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	13 434,74	14 534,74	14 206,89	97,7
85395	4217 1a067		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	52 700,00	99 491,65	68 457,59	68,8
85395	4217 1a062		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	7 155,17	7 155,17	78,47	1,1
85395	4219 1a067		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	9 300,00	17 557,35	12 080,77	68,8
85395	4219 1a062		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	1 144,83	1 144,83	12,55	1,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	4307 1a067	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	1 425 829,95	1 374 972,75	489 299,38	35,6
	85395	4307 1a062	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	983 403,45	757 406,12	681 222,12	89,9
	85395	4309 1a067	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	251 617,05	242 642,25	86 346,94	35,6
	85395	4309 1a062	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	157 070,55	120 828,98	108 997,52	90,2
	85395	4309 1a062	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	1 500,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	85395	4357 1a062	Zakup usług dostępu do sieci Internet Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	0,00	500,00	402,90	80,6
	85395	4359 1a062	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	0,00	80,00	64,50	80,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	4359 1a062	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	732,16	0,00	0,00	
	85395	4367 1a067	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	5 100,00	1 020,00	0,00	0,0
	85395	4369 1a067	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	900,00	180,00	0,00	0,0
	85395	4377 1a067	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	1 020,00	2 040,00	0,00	0,0
	85395	4377 1a062	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	0,00	6 000,00	486,80	8,1
	85395	4379 1a067	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	180,00	360,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85395	4379 1a062		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	0,00	1 000,00	77,88	7,8
85395	4379 1a062		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	6 297,34	26,58	26,58	100,0
85395	4397 1a067		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	68 000,00	0,00	0,00	
85395	4399 1a067		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	12 000,00	0,00	0,00	
85395	4407 1a067		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	4 080,00	0,00	0,00	
85395	4407 1a062		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	2 758,62	2 758,62	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	4409 1a067	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	720,00	0,00	0,00	
	85395	4409 1a062	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	441,38	441,38	0,00	0,0
	85395	4409 1a062	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	0,00	2 740,84	2 276,18	83,0
	85395	4417 1a067	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	2 040,00	3 060,00	145,65	4,8
	85395	4417 1a062	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	0,00	900,00	792,55	88,1
	85395	4419 1a067	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	360,00	540,00	25,71	4,8
	85395	4419 1a062	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	0,00	150,00	126,83	84,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	4419 1a062	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	1 096,50	0,00	0,00	
	85395	4437 1a067	Różne opłaty i składki Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	104,55	104,55	100,0
	85395	4437 1a062	Różne opłaty i składki Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	0,00	1 600,00	431,03	26,9
	85395	4439 1a067	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	18,45	18,45	100,0
	85395	4439 1a062	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	0,00	300,00	68,97	23,0
	85395	4439 1a062	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	1 800,00	0,00	0,00	
	85395	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	54 121,75	17 485,87	32,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	4589	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	20 000,00	2 508,14	12,5
	85395	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	5 000,00	1 408,90	28,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	228 500,00	253 000,00	150 015,94	59,3
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	228 500,00	253 000,00	150 015,94	59,3
	85395	6067 1a067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	24 650,00	24 650,00	9 510,87	38,6
	85395	6069 1a067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	4 350,00	4 350,00	1 678,39	38,6
	85395	6209 1a059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a059 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji [SBRR 85395]	60 000,00	78 500,00	73 952,48	94,2
	85395	6209 1a060	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.2 1a060 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej [SBRR 85395]	25 500,00	1 500,00	705,00	47,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
85395	6209 1a061		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.3 1a061 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji [SBRR 85395]	3 000,00	0,00	0,00	
85395	6209 1a06		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a063 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty [SBRR 85395]	90 000,00	82 500,00	43 932,67	53,3
85395	6209 1a064		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a064 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego [SBRR 85395]	15 000,00	58 000,00	17 349,96	29,9
85395	6209 1a065		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.3 1a065 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych [SBRR 85395]	3 000,00	0,00	0,00	
85395	6209 1a066		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.5 1a066 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich [SBRR 85395]	3 000,00	1 500,00	1 078,50	71,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	85395	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2 000,00	1 808,07	90,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	595 721,00	570 191,00	539 939,71	94,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	594 671,00	569 141,00	539 939,71	94,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	594 671,00	569 141,00	539 939,71	94,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 884,00	409 434,00	406 121,95	99,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 446,00	344 258,00	341 579,82	99,2
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 615,00	319 615,00	316 936,85	99,2
	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 831,00	24 643,00	24 642,97	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	66 438,00	65 176,00	64 542,13	99,0
	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 162,00	57 300,00	56 832,68	99,2
	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 276,00	7 876,00	7 709,45	97,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 487,00	152 542,00	126 653,36	83,0
	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 729,00	8 729,00	8 729,00	100,0
	85410	4220	Zakup środków żywności	43 645,00	60 000,00	52 561,26	87,6
	85410	4260 20016	Zakup energii 20016 Bieżąca działalność jednostki [PSM 85410]	50 750,00	50 750,00	34 725,62	68,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85410	4280 20016	Zakup usług zdrowotnych 20016 Bieżąca działalność jednostki [PSM 85410]	609,00	609,00	496,00	81,4
	85410	4300	Zakup usług pozostałych	4 162,00	4 162,00	4 057,08	97,5
	85410	4300 20016	Zakup usług pozostałych 20016 Bieżąca działalność jednostki [PSM 85410]	5 582,00	5 582,00	3 375,09	60,5
	85410	4370 20016	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20016 Bieżąca działalność jednostki [PSM 85410]	508,00	508,00	508,00	100,0
	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	102,00	101,96	100,0
	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	22 100,00	22 099,35	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	7 165,00	7 164,40	100,0
	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	7 165,00	7 164,40	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0
	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 913,00	1 130 278,59	1 046 195,65	92,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	61 880,35	61 880,35	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	13 013,00	13 013,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	13 013,00	13 013,00	100,0
	90001	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	13 013,00	13 013,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	48 867,35	48 867,35	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	48 867,35	48 867,35	100,0
	90001	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	48 867,35	48 867,35	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			Dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	90015	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	985 413,00	1 045 898,24	964 315,30	92,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	422 829,00	491 394,24	428 788,81	87,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	64 116,50	47 109,50	73,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 459,88	30 000,00	80,1
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 459,88	30 000,00	80,1
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 299,50	12 300,00	63,7
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 299,50	12 300,00	63,7
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	7 357,12	4 809,50	65,4
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 439,35	4 344,00	67,5
	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	917,77	465,50	50,7
			Dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 829,00	365 060,13	319 461,70	87,5
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 414,36	84,1
	90095	4270	Zakup usług remontowych (2210)	97 000,00	97 000,00	96 586,73	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	209 829,00	143 723,22	110 338,61	76,8
	90095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	0,00	65 780,00	65 780,00	100,0
	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	48 556,91	38 342,00	79,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 217,61	2 217,61	100,0
	90095	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 726,61	1 726,61	100,0
	90095	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	491,00	491,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	562 584,00	554 504,00	535 526,49	96,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 584,00	424 428,00	424 428,00	100,0
	90095	6060 1c028	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1c028 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska [UMWŚ 90095]	432 584,00	424 428,00	424 428,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	130 000,00	130 076,00	111 098,49	85,4
	90095	6209 1a093	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a093 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWŚ 90095]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90095	6209 1a107	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.2 1a107 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWS 90095]	120 000,00	120 076,00	111 098,49	92,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 202 179,00	34 493 067,40	33 267 972,97	96,4
	92106		Teatry	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,0
			Dotacje	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,0
	92106	2480 1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [TSZ 92106]	4 000 000,00	4 022 352,77	4 022 352,77	100,0
	92106	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	77 647,23	77 647,23	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 212 968,00	7 986 148,97	7 986 148,97	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000,00	6 110 000,00	6 110 000,00	100,0
			Dotacje	5 200 000,00	6 110 000,00	6 110 000,00	100,0
	92108	2480 1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [FŚ 92108]	5 200 000,00	6 110 000,00	6 110 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 968,00	1 876 148,97	1 876 148,97	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0
	92108	6220 00051	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00051 051. Zakup wyposażenia - fortepianu i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem [FŚ 92108]	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 968,00	1 716 148,97	1 716 148,97	100,0
	92108	6229 1a069	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.11.2 1a069 Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach [FŚ 92108]	12 968,00	1 716 148,97	1 716 148,97	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 842 933,00	5 662 933,00	4 540 621,00	80,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 699 500,00	4 519 500,00	4 519 500,00	100,0
			Dotacje	3 699 500,00	4 519 500,00	4 519 500,00	100,0
	92109	2480 1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [ECB 92109]	350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	92109	2480 1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WDK 92109]	3 349 500,00	3 499 500,00	3 499 500,00	100,0
	92109	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 143 433,00	1 143 433,00	21 121,00	1,8
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 143 433,00	1 143 433,00	21 121,00	1,8
	92109	6229 1a070	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.06.1 1a070 Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród [WDK 92109]	1 143 433,00	1 143 433,00	21 121,00	1,8
	92116		Biblioteki	5 300 000,00	5 360 000,00	5 338 500,00	99,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,0
			Dotacje	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,0
	92116	2480 1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WBP 92116]	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	160 000,00	138 500,00	86,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	160 000,00	138 500,00	86,6
	92116	6220 00089	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00089 089. Zakup środka transportu-samochodu typu BUS przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im.W.Gombrowicza w Kielcach [92116 WBP]	0,00	120 000,00	113 500,00	94,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92116	6610 00038	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 00038 038. Biblioteka+Infrastruktura bibliotek [UM 92116]	100 000,00	40 000,00	25 000,00	62,5
	92118		Muzea	9 934 278,00	10 438 985,43	10 410 228,21	99,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 996 040,00	8 500 747,43	8 477 836,39	99,7
			Dotacje	7 996 040,00	8 500 747,43	8 477 836,39	99,7
	92118	2480 1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MO 92118]	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
	92118	2480 1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MWK 92118]	3 386 040,00	3 386 040,00	3 386 040,00	100,0
	92118	2480 1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MN 92118]	4 060 000,00	4 658 992,63	4 658 992,63	100,0
	92118	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	105 714,80	82 803,76	78,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 938 238,00	1 938 238,00	1 932 391,82	99,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	299 993,82	100,0
	92118	6220 00039	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00039 039. Adaptacja odkrytych piwnic Kamienicy pod Trzema Herbami z przeznaczeniem na ekspozycję archeologiczną [MN 92118]	300 000,00	300 000,00	299 993,82	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 638 238,00	1 638 238,00	1 632 398,00	99,6
	92118	6229 1a073	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.3 1a073 Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur [MN 92118]	199 238,00	199 238,00	193 398,00	97,1
	92118	6229 1a071	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.3 1a071 Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej - Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu [MWK 92118]	1 439 000,00	1 439 000,00	1 439 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	218 000,00	218 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	218 000,00	218 000,00	100,0
			Dotacje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92120	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	612 000,00	727 000,00	674 474,79	92,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	612 000,00	727 000,00	674 474,79	92,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000,00	6 800,00	85,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 800,00	85,0
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 800,00	85,0
			Dotacje	450 000,00	455 000,00	444 542,82	97,7
	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0
	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	394 000,00	383 542,82	97,3
	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 000,00	169 000,00	145 631,97	86,2
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 000,00	29 405,37	91,9
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	137 000,00	116 226,60	84,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	95 000,00	77 500,00	81,6
	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	95 000,00	77 500,00	81,6
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 438 425,00	1 575 625,00	1 572 909,21	99,8
	92502		Parki krajobrazowe	1 438 425,00	1 575 625,00	1 572 909,21	99,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 423 925,00	1 558 125,00	1 555 419,21	99,8

strona 3/4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 782,00	1 123 315,00	1 123 153,38	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 665,00	895 084,00	895 083,29	100,0
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 287,00	219 287,00	219 286,99	100,0
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	621 600,00	621 600,00	621 600,00	100,0
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 778,00	4 197,00	4 196,30	100,0
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	59 000,00	59 000,00	100,0
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2230)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	142 117,00	169 231,00	169 070,09	99,9
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 437,00	45 952,00	45 883,37	99,9
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)	105 640,00	109 888,00	109 887,34	100,0
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00	5 040,00	4 948,38	98,2
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy (2230)	10 600,00	8 351,00	8 351,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 791,00	389 992,00	387 448,43	99,3
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,00	37 556,00	37 544,46	100,0
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2230)	85 000,00	88 786,00	88 782,58	100,0
	92502	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (2230)	1 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4260 20017	Zakup energii 20017 Bieżąca działalność jednostki [ZŚiNPK 92502]	0,00	8 849,42	8 469,57	95,7
	92502	4260 20017	Zakup energii 20017 Bieżąca działalność jednostki [ZŚiNPK 92502] (2230)	37 580,00	35 080,00	34 554,07	98,5
	92502	4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 357,00	19 356,07	100,0
	92502	4270	Zakup usług remontowych (2230)	13 500,00	11 825,00	11 824,31	100,0
	92502	4280	Zakup usług zdrowotnych (2230)	3 000,00	3 627,00	3 627,00	100,0
	92502	4300 20017	Zakup usług pozostałych 20017 Bieżąca działalność jednostki [ZŚiNPK 92502]	0,00	289,74	289,74	100,0
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	19 247,70	19 232,19	99,9
	92502	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	21 840,00	20 995,00	20 745,71	98,8
	92502	4300 20017	Zakup usług pozostałych 20017 Bieżąca działalność jednostki [ZŚiNPK 92502] (2230)	62 490,00	60 433,00	60 255,60	99,7
	92502	4350 20017	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20017 Bieżąca działalność jednostki [ZŚiNPK 92502]	3 248,00	3 659,61	3 161,43	86,4
	92502	4360 20017	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20017 Bieżąca działalność jednostki [ZŚiNPK 92502]	4 822,00	5 422,00	5 162,28	95,2
	92502	4370 20017	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20017 Bieżąca działalność jednostki [ZŚiNPK 92502]	8 627,00	7 607,36	7 419,22	97,5
	92502	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2230)	3 000,00	3 000,00	2 971,43	99,0
	92502	4400 20017	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20017 Bieżąca działalność jednostki [ZŚiNPK 92502]	0,00	2 317,17	2 316,38	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4400 20017	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20017 Bieżąca działalność jednostki [ZŚiNPK 92502] (2230)	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0
	92502	4410	Podróże służbowe krajowe (2230)	1 000,00	533,00	417,60	78,3
	92502	4430 20017	Różne opłaty i składki 20017 Bieżąca działalność jednostki [ZŚiNPK 92502]	1 000,00	1 000,00	912,00	91,2
	92502	4430 20017	Różne opłaty i składki 20017 Bieżąca działalność jednostki [ZŚiNPK 92502] (2230)	11 200,00	10 053,00	10 053,00	100,0
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525,00	525,00	525,00	100,0
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2230)	21 000,00	23 177,00	23 176,80	100,0
	92502	4480	Podatek od nieruchomości (2230)	8 750,00	10 425,00	10 425,00	100,0
	92502	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (2230)	600,00	367,00	367,00	100,0
	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2230)	6 000,00	5 660,00	5 659,99	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 352,00	44 818,00	44 817,40	100,0
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 352,00	14 818,00	14 817,40	100,0
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2230)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 500,00	17 500,00	17 490,00	99,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 500,00	17 500,00	17 490,00	99,9
	92502	6050 00049	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00049 049. Wykonanie wiaty na stanowiska garażowe dla samochodów służbowych przy siedzibie ZŚiNPK ul. Łódzka 244 [ZŚiNPK 92502]	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	6060 00040	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00040 040. Zakup GPS z oprogramowaniem do siedziby ZSiNPK w Krzyżanowicach Średnich [ZSiNPK 92502]	7 000,00	0,00	0,00	
	92502	6060 00041	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00041 041. Zakup samochodu terenowego [ZSiNPK 92502]	7 500,00	7 500,00	7 490,00	99,9
926			Kultura fizyczna	3 474 500,00	4 081 413,00	3 747 134,22	91,8
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	529 913,00	407 657,00	76,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	32 432,00	32 433,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	1,00	
	92601	4990	Inne obciążenia	0,00	0,00	1,00	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	32 432,00	32 432,00	100,0
	92601	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	32 432,00	32 432,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	666 000,00	497 481,00	375 224,00	75,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 000,00	363 000,00	240 743,00	66,3
	92601	6610 00042	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 00042 042. Moje boisko – Orlik 2012 [UMWŚ 92601]	666 000,00	302 500,00	180 243,00	59,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	92601	6620 00042	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 00042 042. Moje boisko – Orlik 2012 [UMWŚ 92601]	0,00	60 500,00	60 500,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	134 481,00	134 481,00	100,0
	92601	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	134 481,00	134 481,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 032 000,00	2 253 160,00	2 250 155,53	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 032 000,00	2 253 160,00	2 250 155,53	99,9
			Dotacje	1 732 000,00	2 035 000,00	2 031 995,53	99,9
	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	23 930,00	23 930,00	100,0
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 732 000,00	2 011 070,00	2 008 065,53	99,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	218 160,00	218 160,00	100,0
	92605	3250	Stypendia różne	300 000,00	218 160,00	218 160,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	776 500,00	1 298 340,00	1 089 321,69	83,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	211 840,00	197 771,93	93,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	211 840,00	197 771,93	93,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	130 000,00	128 483,42	98,8
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	81 840,00	69 288,51	84,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	676 500,00	1 086 500,00	891 549,76	82,1
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	676 500,00	1 086 500,00	891 549,76	82,1
	92695	6209 1a099	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.02.3 1a099 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu [UMWŚ 92695]	676 500,00	1 086 500,00	891 549,76	82,1
OGÓLEM				883 745 672,52	842 879 971,18	688 317 235,62	81,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	309 873 396,41	321 391 891,64	284 667 027,38	88,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 797 057,00	75 642 507,86	73 241 327,01	96,8
			Dotacje	62 759 532,00	91 596 174,27	87 988 679,79	96,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 809 380,42	65 831 485,44	60 522 319,88	91,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 638 979,00	1 614 036,88	1 541 805,51	95,5
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	85 821 871,99	83 434 592,95	60 977 331,26	73,1
			Obsługa długu publicznego	2 956 010,00	1 304 282,14	395 563,93	30,3
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 090 566,00	1 968 812,10	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	573 872 276,11	521 488 079,54	403 650 208,24	77,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 573 390,00	94 505 784,17	78 427 156,73	83,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	506 298 886,11	426 697 295,37	324 938 051,51	76,2
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	285 000,00	285 000,00	100,0

**Zadania Inwestycyjne Roczne za 2012 rok
realizowane przez UM, jednostki budżetowe, instytucje kultury i publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

w złotych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa infrastruktury informatycznej (00001)	ŚBG	010	01005	25 000,00	46 000,00	45 977,40	100,0
2	Zakup sprzętu geodezyjnego (00086)	ŚBG	010	01005	0,00	70 000,00	51 168,00	73,1
3	Zakup komputerowego systemu wspomagania procesu scalenia gruntów (00095)	ŚBG	010	01005	0,00	31 000,00	28 941,90	93,4
4	Zakup zestawów komputerowych i programów (00002)	ŚZMiUW	010	01006	20 000,00	25 600,00	25 510,00	99,6
5	Wykup gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy (00003)	ŚZMiUW	010	01008	550 000,00	200 000,00	135 462,35	67,7
6	Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie (00004)	ŚZMiUW	010	01008	1 000 000,00	489 458,61	486 662,00	99,4
7	Zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły w rejonie śluzy w km 10+095 w msc. Sworoń oraz mechanizmów podnoszących kłapy zwrotne (3 szt.) gm. Osiek, woj. Świętokrzyskie (00045)	ŚZMiUW	010	01008	0,00	713 541,39	713 541,39	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	„Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Dorotka Leśne Chałupy w km 2 + 550 – 3 + 460, 3 + 600 – 5 + 000 gm. Tarłów woj. Świętokrzyskie” – wycinka drzew (00098)	ŚZMiUW	010	01008	0,00	147 000,00	0,00	0,0
9	Zakup kserokopiarki i zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (00080)	ŚBRR	010	01041	0,00	43 000,00	22 644,30	52,7
10	Rozbudowa i podwyższenie lewego wału rzeki Trześniówki w km 0+900-3+710 w msc. Sandomierz (00057)	ŚZMiUW	010	01078	0,00	7 357 923,00	7 300 415,22	99,2
11	Budowa przepompowni wód deszczowych w miejscowości Łęg na ciek od Okrągłej, gm. Połaniec (00058)	ŚZMiUW	010	01078	0,00	6 017 218,00	5 982 133,31	99,4
12	Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 7+500 – 9+500 zad. Matiaszów, gm. Osiek – II etap (w ramach zadania Inwestycyjnego Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 6+500 – 9+500 Matiaszów (00082)	ŚZMiUW	010	01078	0,00	5 914 700,00	5 914 700,00	100,0
13	Zakup silnika zaburtowego do łodzi wykorzystanej w trakcie akcji przeciwpowodziowych i przeglądach wałów przeciwpowodziowych (00083)	ŚZMiUW	010	01078	0,00	12 000,00	11 990,00	99,9
14	Zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego oraz oprogramowania (00005)	ŚBRR	050	05011	15 000,00	15 000,00	14 391,00	95,9
15	Wykonanie ogrodzenia placu Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin (00006)	RCNT	150	15095	100 000,00	131 000,00	131 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Budowa drogi wewnętrznej z kanalizacją deszczową, oświetleniem, chodnikiem oraz budowa kanalizacji sanitarnych na terenach Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (00007)	RCNT	150	15095	113 160,00	0,00	0,00	
17	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.z.o.o (UMWŚ 15095)(00048)	UMWŚ	150	15095	0,00	285 000,00	285 000,00	100,0
18	Zakup i instalacja liczników energii (00008)	UMWŚ	600	60001	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
19	Zakup systemu informacji pasażerskiej (00009)	UMWŚ	600	60001	4 499 969,00	0,00	0,00	
20	Modernizacja i zakup taboru (00010)	UMWŚ	600	60001	7 293 750,00	0,00	0,00	
21	Zakup 3 szt. samochodów patrolowo - interwencyjnych (00011)	ŚZDW	600	60013	310 000,00	329 886,00	329 886,00	100,0
22	Zakup zestawów komputerowych i programów (00012)	ŚZDW	600	60013	50 000,00	30 114,00	30 114,00	100,0
23	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00043)	ŚZDW	600	60013	0,00	1 591 548,02	1 009 625,92	63,4
24	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 766 od km 3+264 do km 4+217 w miejscowości Dębska Wola (00055)	ŚZDW	600	60013	0,00	207 366,51	207 366,51	100,0
25	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice – Stopnica na odcinku od km 23+822 do km 24+212 w miejscowości Paprocice(00059)	ŚZDW	600	60013	0,00	310 000,00	297 416,34	95,9

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św.-Bałtów-Czekarzewice-gr.województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269(00062)	ŚZDW	600	60013	0,00	2 007 483,00	2 007 483,00	100,0
27	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.-Ozarów na odcinku od km 1 + 897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów(00063)	ŚZDW	600	60013	0,00	680 535,00	680 535,00	100,0
28	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 Busko Zdrój - Nowy Korczyn na odc.od km 0+039 do 5+495 (Obwodnica Buska - Zdroju) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu(00064)	ŚZDW	600	60013	0,00	495 700,00	295 700,00	59,7
29	Zagospodarowanie terenu w rejonie dębu pomnikowego „Bartek” polegającego na budowie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną i budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 750 w Zagnańsku (00084)	ŚZDW	600	60013	0,00	270 000,00	151 320,01	56,0
30	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00013)	UMWŚ	600	60017	200 000,00	851 000,00	777 077,14	91,3
31	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00014)	ŚBRR	710	71003	20 000,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00015)	ŚBRR	710	71095	10 000,00	10 000,00	9 913,80	99,1
33	Aktualizacja i zakup oprogramowania dla serwera z oprogramowaniem do zarządzania projektami (00016)	UMWŚ	720	72095	26 000,00	26 000,00	25 430,25	97,8
34	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (00017)	UMWŚ	750	75017	5 000,00	18 276,62	17 581,62	96,2
35	Zakup sprzętu komputerowego (00018)	UMWŚ	750	75018	715 000,00	888 384,02	490 839,80	55,3
36	Zakup urządzeń i oprogramowania serwerowego (00019)	UMWŚ	750	75018	333 700,00	283 447,95	101 269,59	35,7
37	Zakup systemów informatycznych-oprogramowanie (00020)	UMWŚ	750	75018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
38	Zakup sprzętu elektroniczno-fotograficznego (00021)	UMWŚ	750	75018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
39	Zakup kserokopiarki (00022)	UMWŚ	750	75018	60 000,00	60 000,00	38 806,50	64,7
40	Zakup wycinarki elektrycznej do wizytówek (00023)	UMWŚ	750	75018	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
41	Zakup zestawu komputerowego i drukarki (00024)	UMWŚ	750	75018	15 000,00	28 108,11	13 108,11	46,6
42	Aktualizacja do nowszej wersji oprogramowania serwerowego wraz z migracją istniejących danych prezentowanych na portalu Wrota Świętokrzyskie w części Mapą Interaktywną Województwa PIM (00025)	UMWŚ	750	75018	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Zakup samochodu służbowego (00090)	UMWŚ	750	75018	0,00	110 000,00	99 763,40	90,7
44	Zakup klimatyzatora do serwerowni (00093)	UMWŚ	750	75018	0,00	6 500,00	6 027,00	92,7
45	Świętokrzyskie na rzecz edukacji - promocja wewnątrzregionalna (00026)	UMWŚ	750	75075	200 000,00	5 000,00	0,00	0,0
46	Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego (00027)	ŚBRR	750	75095	20 000,00	20 000,00	13 653,00	68,3
47	Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją Lokalnego Systemu Informatycznego (00028)	ŚBRR	750	75095	20 000,00	20 000,00	7 749,00	38,7
48	Zakup samochodu pożarniczego - Gmina Opatowiec (00067)	UMWŚ	754	75412	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
49	Zakup samochodu pożarniczego - Gmina Morawica (00068)	UMWŚ	754	75412	0,00	60 000,00	50 000,00	83,3
50	Zakup samochodu pożarniczego - Gmina Sitkówka-Nowiny(00069)	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
51	Zakup samochodu pożarniczego - Gmina Ruda Maleniecka(00070)	UMWŚ	754	75412	0,00	0,00	0,00	
52	Zakup samochodu pożarniczego - Gmina Michałów (00071)	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
53	Zakup samochodu pożarniczego - Gmina Pińczów (00072)	UMWŚ	754	75412	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
54	Zakup samochodu pożarniczego - Gmina Samborzec (00073)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
55	Zakup samochodu pożarniczego - Gmina Osiek(00074)	UMWŚ	754	75412	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Zakup samochodu pożarniczego - Gmina Skarżysko Kościelne(00075)	UMWŚ	754	75412	0,00	0,00	0,00	
57	Karosacja samochodu pożarniczego - Gmina Mniów (00076)	UMWŚ	754	75412	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
58	Karosacja samochodu pożarniczego - Gmina Ćmielów (00077)	UMWŚ	754	75412	0,00	10 000,00	0,00	0,0
59	Karosacja samochodu pożarniczego - Gmina Połaniec (00078)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
60	Karosacja samochodu pożarniczego - Gmina Moskorzew (00079)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
61	Karosacja samochodu pożarniczego – gm. Skarżysko Kościelne (00088)	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
62	Zakup licencji komputerowego systemu bibliotecznego dla PBW Kielce oraz podległych filii (00029)	PBW	801	80147	80 000,00	0,00	0,00	
63	Adaptacja pomieszczeń dla Filii PBW w Busku Zdroju oraz wykonanie dokumentacji projektowej (00052)	PBW	801	80147	0,00	155 690,00	155 689,25	100,0
64	Wymiana centralek ppoż. wraz z instalacjami w budynkach L, O, P, R, T, U4 Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00030)	ŚCO	851	85111	2 050 000,00	2 300 000,00	2 299 186,32	100,0
65	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00031)	ŚCO	851	85111	881 877,00	976 943,47	976 943,47	100,0
66	Budowa bazy noclegowej dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00032)	ŚCR	851	85111	1 400 000,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Zakup aparatury, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla nowego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00033)	WSS	851	85111	2 000 000,00	2 000 000,00	1 974 200,00	98,7
68	Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach do wymogów ppoż. (00034)	WSSD	851	85111	762 711,00	0,00	0,00	
69	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Kielcach (00035)	WSZ	851	85111	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
70	Utworzenie pracowni leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00050)	WSS	851	85111	0,00	250 000,00	246 122,13	98,4
71	Zakup nowoczesnego elektrohydraulicznego stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach (00054)	WSSD	851	85111	0,00	52 507,67	48 890,09	93,1
72	Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, drogowych i instalacyjnych - II etap w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00056)	ŚCR	851	85111	0,00	951 537,37	951 537,37	100,0
73	Zakup trzech nowych respiratorów w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach (00060)	WSSD	851	85111	0,00	236 184,00	214 352,21	90,8

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych wraz z przygotowaniem infrastruktury umożliwiającej montaż aparatury w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00061)	ŚCO	851	85111	0,00	750 000,00	750 000,00	100,0
75	Zakup aparatury i sprzętu medycznego, zakup licencji, prace instalacyjno-adaptacyjne, dostosowanie pomieszczeń oraz demontaż aparatu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach (00065)	WSSD	851	85111	0,00	861 224,87	861 224,87	100,0
76	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” (00066)	ŚCO	851	85111	0,00	79 033,61	79 033,61	100,0
77	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami II"- obszar "A" w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze" (00081)	ŚCR	851	85111	0,00	110 168,30	109 950,37	99,8
78	Adaptacja budynku apteki na budynek użyteczności publicznej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00085)	ŚCR	851	85111	0,00	102 110,33	102 110,33	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	Zakup stanowiska do chirurgii endoskopowej zatok i podstawy czaszki w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00092)	ŚCO	851	85111	0,00	831 980,00	828 089,72	99,5
80	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w Kotłowni Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach wraz z wymianą palników i instalacji elektrycznej (00096)	WSSD	851	85111	0,00	223 908,63	223 908,63	100,0
81	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (00036)	ŚCP	851	85120	500 000,00	500 000,00	364 887,23	73,0
82	Zakup nagród dla podmiotów nagrodzonych w plebiscycie Świętokrzyski Anioł Dobroci (00037)	UMWŚ	852	85217	10 000,00	10 000,00	8 610,00	86,1
83	Zakup wyposażenia - fortepianu i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (00051)	FŚ	921	92108	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0
84	Biblioteka+Infrastruktura bibliotek (00038)	UMWŚ	921	92116	100 000,00	40 000,00	25 000,00	62,5
85	Zakup środka transportu-samochodu typu BUS przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im.W.Gombrowicza w Kielcach (00089)	WBP	921	92116	0,00	120 000,00	113 500,00	94,6
86	Adaptacja odkrytych piwnic Kamienicy pod Trzema Herbami z przeznaczeniem na ekspozycję archeologiczną (00039)	MN	921	92118	300 000,00	300 000,00	299 993,82	100,0
87	Zakup GPS z oprogramowaniem do siedziby ZSiNPK w Krzyżanowicach Średnich (00040)	ZŚiNPK	925	92502	7 000,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	Zakup samochodu terenowego (00041)	ZŚiNPK	925	92502	7 500,00	7 500,00	7 490,00	99,9
89	Wykonanie wiaty na stanowiska garażowe dla samochodów służbowych przy siedzibie ZŚiNPK ul. Łódzka 244 (00049)	ZŚiNPK	925	92502	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
90	Moje boisko – Orlik 2012 (00042)	UMWŚ	926	92601	666 000,00	363 000,00	240 743,00	66,3
	OGÓLEM				29 827 667,00	47 045 578,48	44 486 665,28	94,6

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za 2012 rok**

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	160 403 160,09	142 500 327,19	263 854 053,27	185,2
1.	950	Wolne środki	7 772 570,09	-	-	-
2.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	152 630 590,00	120 500 000,00	120 500 000,00	100,0
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	22 000 327,19	143 354 053,27	651,6
II		ROZCHODY	989 133,00	12 300 000,00	7 406 319,02	60,2
1.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	-	12 300 000,00	7 406 319,02	60,2
2.	993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	989 133,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a			2 015 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4018		1 945 675,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 675,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			1 914 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			98,4					98,4					
		a			163 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4048		130 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	130 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			130 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	130 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			100,0					100,0					
		a			327 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4118		345 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			338 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	338 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			98,1					98,1					
		a			53 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4128		44 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			38 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			87,9					87,9					
		a			112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4178		97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			73 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	73 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			75,5					75,5					
		a			38 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4218		125 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			121 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	121 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			96,3					96,3					

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	6068		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15 000,00 13 405,79 89,4	0,00 0,00 0,00	0,00 15 000,00 13 405,79 89,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2219	1 247 000,00 1 242 000,00 1 177 343,90 94,79											
		a b c d	4019		671 682,00 648 569,29 638 256,50 98,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	671 682,00 648 569,29 638 256,50 98,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4049		54 827,00 43 368,24 43 368,24 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54 827,00 43 368,24 43 368,24 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4119		109 187,00 115 025,00 112 848,66 98,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109 187,00 115 025,00 112 848,66 98,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4129		17 992,00 14 744,47 12 954,62 87,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 992,00 14 744,47 12 954,62 87,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4179		32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			24 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			75,5					75,5						
		a			12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4219		41 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			40 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			96,3					96,3						
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4279		56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			99,1					99,1						
		a			339 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4309		306 992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	306 992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			270 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	270 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			88,1					88,1						
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4409		36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			33 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			92,4					92,4						
		a			1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4419		1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			2,8					2,8						

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
710		a		240 000,00	240 000,00	2 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		240 000,00	240 000,00	2 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		239 977,88	239 977,88	2 000,00	0,00	237 977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,0	100,0	100,0		100,0									
	71005	a		60 000,00	60 000,00	2 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		60 000,00	60 000,00	2 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		59 977,88	59 977,88	2 000,00	0,00	57 977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0									
		a	2210	60 000,00													
		b		60 000,00													
		c		59 977,88													
		d		99,96													
		a	4170		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,0	100,0												
		a	4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		313,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c		290,88	0,00	0,00	290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d		92,9			92,9										
		a	4300		58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		57 687,00	0,00	0,00	57 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c		57 687,00	0,00	0,00	57 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d		100,0			100,0										
	71013	a		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d		100,0	100,0			100,0									

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4270		97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			96 586,73	0,00	0,00	96 586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			99,6			99,6								
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		65 780,00	0,00	0,00	65 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			65 780,00	0,00	0,00	65 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
OGÓLEM		a		43 122 000,00	41 572 000,00	1 362 820,00	26 889 000,00	6 199 180,00	0,00	7 121 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		73 735 227,00	45 232 986,00	1 604 737,28	26 889 000,00	11 771 248,72	0,00	4 968 000,00	28 502 241,00	28 482 241,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		c		69 032 499,68	44 819 685,42	1 578 286,51	26 875 348,28	11 656 674,98	0,00	4 709 375,65	24 212 814,26	24 194 939,87	17 874,39	0,00	0,00	0,00
		d		93,6	99,1	98,4	99,9	99,0		94,8	85,0	84,9	89,4			

a - plan wg uchwały budżetowej

b - plan po zmianach

c - wykonanie

d - % (wykonanie / plan po zmianach)

W rozdziale 01078 wystąpiła różnica pomiędzy sumą dotacji związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej, a planem dochodów województwa w kwocie 3.980.374,00 zł. Specyfika tego rozdziału polega na wprowadzaniu do planu kwot na podstawie pism Wojewody Świętokrzyskiego informujących o promesie Ministra Spraw Wewnętrznych, pism Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły, jak również decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

W dniu 28 grudnia 2012r., po posiedzeniu Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do Departamentu Budżetu i Finansów wpłynęła ostatnia decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.4.198.2012 z dnia 24 grudnia 2012 roku, która powodowała konieczność zmniejszenia wysokości dotacji o kwotę 3.980.374,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały przez Sejmik Województwa nie było możliwe, a podjęcie uchwały w sprawie zmian przez Zarząd Województwa w tym zakresie stanowiło by naruszenie prawa zgodnie art. 231 i art. 232 ustawy o finansach publicznych oraz art.10 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:										
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																
Nagroda na wsparcie inicjatyw lokalnych "Softys Roku"	010	01095	a	2310	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	150	15095	a	2319	-	9 600,00	-	-	-	-	9 600,00	-	-	-	-	-
			b		-	9 600,00	-	-	-	-	9 600,00	-	-	-	-	-
			c		-	3 680,00	-	-	-	-	3 680,00	-	-	-	-	-
			d		-	38,33	-	-	-	-	38,33	-	-	-	-	-
Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60017	a	2310	-	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	580 000,00	-	580 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			c		-	575 736,81	-	575 736,81	-	-	-	-	-	-	-	-
			d		-	99,26	-	99,26	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60017	a	6610	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	851 000,00	851 000,00	-	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	777 077,14	777 077,14	-	-	-

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:										
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
romyń			d		-	-	-	-	-	-	-	91,31	91,31	-	-	-
"e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktur y Informatycznej JST"	720	72095	a		-	1 121 701,07	-	-	-	-	1 121 701,07	1 027 150,00	-	1 027 150,00	-	-
			b		-	855 778,40	-	-	-	-	855 778,40	1 077 402,05	-	1 077 402,05	-	-
			c		-	705 961,11	-	-	-	-	705 961,11	1 077 402,05	-	1 077 402,05	-	-
			d		-	82,49	-	-	-	-	82,49	100,00	-	100,00	-	-
			a	4017	-	331 581,60	-	-	-	-	331 581,60	-	-	-	-	-
			b		-	316 580,93	-	-	-	-	316 580,93	-	-	-	-	-
			c		-	312 691,74	-	-	-	-	312 691,74	-	-	-	-	-
			d		-	98,77	-	-	-	-	98,77	-	-	-	-	-
			a	4019	-	58 514,40	-	-	-	-	58 514,40	-	-	-	-	-
			b		-	55 867,23	-	-	-	-	55 867,23	-	-	-	-	-
			c		-	55 180,94	-	-	-	-	55 180,94	-	-	-	-	-
			d		-	98,77	-	-	-	-	98,77	-	-	-	-	-
			a	4047	-	18 502,80	-	-	-	-	18 502,80	-	-	-	-	-
			b		-	16 896,33	-	-	-	-	16 896,33	-	-	-	-	-
			c		-	16 896,33	-	-	-	-	16 896,33	-	-	-	-	-
			d		-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
			a	4049	-	3 265,20	-	-	-	-	3 265,20	-	-	-	-	-
			b		-	2 981,70	-	-	-	-	2 981,70	-	-	-	-	-
			c		-	2 981,70	-	-	-	-	2 981,70	-	-	-	-	-

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:										
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			d		-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
"e- świętokrzyski e Rozbudowa Infrastruktur y Informatyczn ej JST"			a	4117	-	53 179,20	-	-	-	-	53 179,20	-	-	-	-	-
			b		-	56 550,28	-	-	-	-	56 550,28	-	-	-	-	-
			c		-	55 653,44	-	-	-	-	55 653,44	-	-	-	-	-
			d		-	98,41	-	-	-	-	98,41	-	-	-	-	-
			a	4119	-	9 384,56	-	-	-	-	9 384,56	-	-	-	-	-
			b		-	9 979,46	-	-	-	-	9 979,46	-	-	-	-	-
			c		-	9 821,20	-	-	-	-	9 821,20	-	-	-	-	-
			d		-	98,41	-	-	-	-	98,41	-	-	-	-	-
			a	4127	-	8 584,42	-	-	-	-	8 584,42	-	-	-	-	-
			b		-	7 876,21	-	-	-	-	7 876,21	-	-	-	-	-
			c		-	7 601,29	-	-	-	-	7 601,29	-	-	-	-	-
			d		-	96,51	-	-	-	-	96,51	-	-	-	-	-
			a	4129	-	1 514,90	-	-	-	-	1 514,90	-	-	-	-	-
			b		-	1 389,92	-	-	-	-	1 389,92	-	-	-	-	-
			c		-	1 341,39	-	-	-	-	1 341,39	-	-	-	-	-
			d		-	96,51	-	-	-	-	96,51	-	-	-	-	-
			a	4217	-	8 500,00	-	-	-	-	8 500,00	-	-	-	-	-
			b		-	2 989,71	-	-	-	-	2 989,71	-	-	-	-	-
			c		-	2 989,71	-	-	-	-	2 989,71	-	-	-	-	-

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:										
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			d		-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
			a	4219	-	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-
			b		-	527,59	-	-	-	-	527,59	-	-	-	-	-
			c		-	527,59	-	-	-	-	527,59	-	-	-	-	-
			d		-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
			a	4307	-	513 420,39	-	-	-	-	513 420,39	-	-	-	-	-
			b		-	323 686,46	-	-	-	-	323 686,46	-	-	-	-	-
			c		-	201 585,66	-	-	-	-	201 585,66	-	-	-	-	-
			d		-	62,28	-	-	-	-	62,28	-	-	-	-	-
			a	4309	-	90 603,60	-	-	-	-	90 603,60	-	-	-	-	-
			b		-	57 121,14	-	-	-	-	57 121,14	-	-	-	-	-
			c		-	35 573,94	-	-	-	-	35 573,94	-	-	-	-	-
			d		-	62,28	-	-	-	-	62,28	-	-	-	-	-
			a	4357	-	637,50	-	-	-	-	637,50	-	-	-	-	-
			b		-	637,50	-	-	-	-	637,50	-	-	-	-	-
			c		-	590,80	-	-	-	-	590,80	-	-	-	-	-
			d		-	92,67	-	-	-	-	92,67	-	-	-	-	-
			a	4359	-	112,50	-	-	-	-	112,50	-	-	-	-	-
			b		-	112,50	-	-	-	-	112,50	-	-	-	-	-
			c		-	104,25	-	-	-	-	104,25	-	-	-	-	-

"e-
świętokrzyski
e Rozbudowa
Infrastruktur
y
Informatyczn
ej JST"

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:										
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			d		-	92,67	-	-	-	-	92,67	-	-	-	-	-
"e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktur y Informatyczn ej JST"			a	4367	-	2 040,00	-	-	-	-	2 040,00	-	-	-	-	-
			b		-	2 040,00	-	-	-	-	2 040,00	-	-	-	-	-
			c		-	1 903,75	-	-	-	-	1 903,75	-	-	-	-	-
			d		-	93,32	-	-	-	-	93,32	-	-	-	-	-
			a	4369	-	360,00	-	-	-	-	360,00	-	-	-	-	-
			b		-	360,00	-	-	-	-	360,00	-	-	-	-	-
			c		-	335,94	-	-	-	-	335,94	-	-	-	-	-
			d		-	93,32	-	-	-	-	93,32	-	-	-	-	-
			a	4417	-	17 000,00	-	-	-	-	17 000,00	-	-	-	-	-
			b		-	154,22	-	-	-	-	154,22	-	-	-	-	-
			c		-	154,22	-	-	-	-	154,22	-	-	-	-	-
			d		-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
			a	4419	-	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-
			b		-	27,22	-	-	-	-	27,22	-	-	-	-	-
			c		-	27,22	-	-	-	-	27,22	-	-	-	-	-
			d		-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
			a	6067	-	-	-	-	-	-	-	873 077,50	-	873 077,50	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	873 077,50	-	873 077,50	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	873 077,50	-	873 077,50	-	-

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:										
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			d		-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-
			a	6069	-	-	-	-	-	-	-	154 072,50	-	154 072,50	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	204 324,55	-	204 324,55	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	204 324,55	-	204 324,55	-	-
			d		-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-
"e- świętokrzyski Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a		-	1 051 183,80	-	-	-	-	1 051 183,80	3 486 911,87	-	3 486 911,87	-	-
			b		-	542 110,09	-	-	-	-	542 110,09	-	-	-	-	-
			c		-	433 572,51	-	-	-	-	433 572,51	-	-	-	-	-
			d		-	79,98	-	-	-	-	79,98	-	-	-	-	-
			a	4017	-	280 436,25	-	-	-	-	280 436,25	-	-	-	-	-
			b		-	201 951,14	-	-	-	-	201 951,14	-	-	-	-	-
			c		-	198 376,73	-	-	-	-	198 376,73	-	-	-	-	-
			d		-	98,23	-	-	-	-	98,23	-	-	-	-	-
			a	4019	-	49 488,75	-	-	-	-	49 488,75	-	-	-	-	-
			b		-	35 638,43	-	-	-	-	35 638,43	-	-	-	-	-
			c		-	35 007,61	-	-	-	-	35 007,61	-	-	-	-	-
			d		-	98,23	-	-	-	-	98,23	-	-	-	-	-
			a	4047	-	19 018,75	-	-	-	-	19 018,75	-	-	-	-	-
		b		-	14 891,19	-	-	-	-	14 891,19	-	-	-	-	-	
		c		-	14 891,19	-	-	-	-	14 891,19	-	-	-	-	-	

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:										
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			d		-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
"e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informatycznego Przemysłowej Województwa Świętokrzyskiego			a	4049	-	3 356,25	-	-	-	-	3 356,25	-	-	-	-	-
			b		-	2 627,86	-	-	-	-	2 627,86	-	-	-	-	-
			c		-	2 627,86	-	-	-	-	2 627,86	-	-	-	-	-
			d		-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
			a	4117	-	45 487,21	-	-	-	-	45 487,21	-	-	-	-	-
			b		-	39 777,49	-	-	-	-	39 777,49	-	-	-	-	-
			c		-	35 228,35	-	-	-	-	35 228,35	-	-	-	-	-
			d		-	88,56	-	-	-	-	88,56	-	-	-	-	-
			a	4119	-	8 027,16	-	-	-	-	8 027,16	-	-	-	-	-
			b		-	7 019,55	-	-	-	-	7 019,55	-	-	-	-	-
			c		-	6 216,76	-	-	-	-	6 216,76	-	-	-	-	-
			d		-	88,56	-	-	-	-	88,56	-	-	-	-	-
			a	4127	-	7 336,65	-	-	-	-	7 336,65	-	-	-	-	-
			b		-	5 480,79	-	-	-	-	5 480,79	-	-	-	-	-
			c		-	4 666,58	-	-	-	-	4 666,58	-	-	-	-	-
			d		-	85,14	-	-	-	-	85,14	-	-	-	-	-
			a	4129	-	1 294,70	-	-	-	-	1 294,70	-	-	-	-	-
			b		-	967,20	-	-	-	-	967,20	-	-	-	-	-
			c		-	823,51	-	-	-	-	823,51	-	-	-	-	-

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:										
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			d		-	85,14	-	-	-	-	85,14	-	-	-	-	-
"e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego			a	4217	-	8 500,00	-	-	-	-	8 500,00	-	-	-	-	-
			b		-	1 275,00	-	-	-	-	1 275,00	-	-	-	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			a	4219	-	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-
			b		-	225,00	-	-	-	-	225,00	-	-	-	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			a	4307	-	511 817,37	-	-	-	-	511 817,37	-	-	-	-	-
			b		-	195 504,42	-	-	-	-	195 504,42	-	-	-	-	-
			c		-	114 649,53	-	-	-	-	114 649,53	-	-	-	-	-
			d		-	58,64	-	-	-	-	58,64	-	-	-	-	-
			a	4309	-	90 320,71	-	-	-	-	90 320,71	-	-	-	-	-
			b		-	34 500,78	-	-	-	-	34 500,78	-	-	-	-	-
			c		-	20 232,27	-	-	-	-	20 232,27	-	-	-	-	-
			d		-	58,64	-	-	-	-	58,64	-	-	-	-	-
			a	4357	-	1 360,00	-	-	-	-	1 360,00	-	-	-	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:										
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego			a	4359	-	240,00	-	-	-	-	240,00	-	-	-	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			a	4367	-	2 550,00	-	-	-	-	2 550,00	-	-	-	-	-
			b		-	638,55	-	-	-	-	638,55	-	-	-	-	-
			c		-	636,34	-	-	-	-	636,34	-	-	-	-	-
			d		-	99,65	-	-	-	-	99,65	-	-	-	-	-
			a	4369	-	450,00	-	-	-	-	450,00	-	-	-	-	-
			b		-	112,69	-	-	-	-	112,69	-	-	-	-	-
			c		-	112,28	-	-	-	-	112,28	-	-	-	-	-
			d		-	99,64	-	-	-	-	99,64	-	-	-	-	-
			a	4417	-	17 000,00	-	-	-	-	17 000,00	-	-	-	-	-
			b		-	1 275,00	-	-	-	-	1 275,00	-	-	-	-	-
			c		-	87,98	-	-	-	-	87,98	-	-	-	-	-
			d		-	6,90	-	-	-	-	6,90	-	-	-	-	-
			a	4419	-	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-
			b		-	225,00	-	-	-	-	225,00	-	-	-	-	-
			c		-	15,52	-	-	-	-	15,52	-	-	-	-	-

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:											
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:				
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			d		-	6,90	-	-	-	-	6,90	-	-	-	-	-	
"e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego			a	6067	-	-	-	-	-	-	-	2 963 875,09	-	2 963 875,09	-	-	
			b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			c		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			a	6069	-	-	-	-	-	-	-	-	523 036,78	-	523 036,78	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	750	75075	a	2320	-	12 500,00	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b		-	12 500,00	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			c		-	12 500,00	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			d		-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dom Polski Wschodniej	750	75075	a	2330	-	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b		-	290 043,32	-	290 043,32	-	-	-	-	-	-	-	-	
			c		-	290 043,32	-	290 043,32	-	-	-	-	-	-	-	-	
			d		-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dofinansowanie dla Zakładu Aktywności Zawodowej	853	85311	a	2320	-	141 054,00	-	141 054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b		-	141 054,00	-	141 054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			c		-	141 054,00	-	141 054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:												
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:					
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			d		-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nagroda na wsparcie inicjatyw lokalnych "Sołtys Roku" (Gmina Sadowie)	900	90015	a	2310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			b		-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			c		-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d		-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Biblioteka+Infrastruktura bibliotek"	921	92116	a	6610	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-		
			b		-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-		
			c		-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-		
			d		-	-	-	-	-	-	62,50	62,50	-	-	-	-		
"Moje boisko - Orilik 2012"	926	92601	a	6610	-	-	-	-	-	-	666 000,00	666 000,00	-	-	-	-		
			b		-	-	-	-	-	-	-	302 500,00	302 500,00	-	-	-	-	
			c		-	-	-	-	-	-	-	-	180 243,00	180 243,00	-	-	-	-
			d		-	-	-	-	-	-	-	-	59,58	59,58	-	-	-	-
"Moje boisko - Orilik 2012"	926	92601	a	6620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			b		-	-	-	-	-	-	-	60 500,00	60 500,00	-	-	-	-	
			c		-	-	-	-	-	-	-	-	60 500,00	60 500,00	-	-	-	-

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:											
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:				
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			d		-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fal powodziowej (gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów)	010	01008															
			a	6300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b		147 537,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			c		147 537,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			a	6050		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b			-	-	-	-	-	-	147 537,00	147 537,00	-	-	-	-
			c			-	-	-	-	-	-	147 537,00	147 537,00	-	-	-	-
		d			-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	
Utwardzenie placu znajdującego się na terenie gruntu położonego w ominie Chociny	150	15095	a	4270													
			b			66 640,00	-	-	66 640,00	-	-	-	-	-	-	-	
			c			66 640,00	-	-	66 640,00	-	-	-	-	-	-	-	

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:										
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
gminie Chęciny			d		-	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn na odc. od km 0+039 do 5+495 (Obwodnica Buska Zdroju oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu)"	600	60013	a	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		344 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			c		344 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			a	6050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	495 700,00	495 700,00	-	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	295 700,00	295 700,00	-	-	-
		d		-	-	-	-	-	-	-	59,65	59,65	-	-	-	
Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej rozbudowy drogi wojewódzkiej 768 na odcinku od m. Jędrzejów (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 7 i Nr 78) do granicy województwa świętokrzyskiego	600	60013	a	2710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		89 700,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			c		89 700,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			a	*	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	149 500,35	-	-	149 500,35	-	-	-	-	-	-	-
		c		-	149 500,35	-	-	149 500,35	-	-	-	-	-	-	-	

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:										
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			d		-	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
Porozumienie w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pt."Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 Radom-Wierzbieca-Starachowice od km 26+650 do km 30+000" w zakresie budowy chodników i zatok autobusowych	600	60013	a	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			c		250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			a	6050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	499 270,03	499 270,03	-	-	-
			d		-	-	-	-	-	-	-	99,85	99,85	-	-	-
Remont Strażnicy gm. Ruda Maleniecka	754	75412	a	2710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			c		-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			d		-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Opatowiec)	754	75412	a	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:										
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			d		-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Morawica)	754	75412	a	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
			d		-	-	-	-	-	-	-	83,33	83,33	-	-	-
Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Sitkówka-Nowiny)	754	75412	a	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
			d		-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Michałów)	754	75412	a	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
			d		-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Pińczów)	754	75412	a	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
			d		-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	a	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:										
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
pożarniczego (Gmina Samborzec)			c		-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
			d		-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Osiek)	754	75412	a	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-
			d		-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
Karosacja samochodu pożarniczego (Gmina Mniów)	754	75412	a	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
			d		-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
Karosacja samochodu pożarniczego (Gmina Ćmielów)	754	75412	a	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karosacja samochodu pożarniczego (Gmina Polaniec)	754	75412	a	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
			d		-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
Karosacja samochodu pożarniczego	754	75412	a	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:										
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
pożarniczego (Gmina Moskorzew)			c		-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
			d		-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
Karosacja samochodu pożarniczego Gmina Skarżysko Kościelne	754	75412	a	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
			c		-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
			d		-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
Remont strażnicy (Gmina Opatowiec)	754	75412	a	2710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			c		-	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			d		-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dowożenie dzieci do szkół (Gmina Nowy Korczyn)	801	80113	a	2710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			c		-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			d		-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dowożenie dzieci do	801	80113	a	2710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:										
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
szkół (Gmina Bodzentyn)			c		-	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			d		-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie organizowanego przez Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach koncertu z muzyką filmową Nino Roty	921	92108			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			a	2710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			c		10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			a	2480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			c		-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Busko Zdrój na organizację XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz	921	92109	a	2710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b		-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			c		-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			d		-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem			a		0,00	3 256 038,87	0,00	1 073 554,00	0,00	0,00	2 182 484,87	5 480 061,87	966 000,00	4 514 061,87	0,00	0,00
			b		841 887,21	2 792 226,16	0,00	1 168 597,32	216 140,35	0,00	1 407 488,49	3 919 639,05	2 842 237,00	1 077 402,05	0,00	0,00
			c		841 887,21	2 523 688,10	0,00	1 164 334,13	216 140,35	0,00	1 143 213,62	3 487 729,22	2 410 327,17	1 077 402,05	0,00	0,00
			d		100,00	90,38	0,00	99,64	100,00	0,00	81,22	88,98	84,80	100,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:										
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

*Wydatek na „Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku od m. Jędrzejów (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 7 i Nr 78) do granicy województwa świętokrzyskiego”, wynika z ewidencji księgowej i został sfinansowany ze środków uzyskanych z gminy oraz budżetu województwa w ramach środków zaplanowanych w RB 28S na realizację tego zadania.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2012 rok

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Seminarium pn. <i>Realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	900	90095	a		0,00													
			b	2220	5 426,25													
			c		5 426,25													
			d		100%													
			a		0,00	0,00		0,00										
			b	4170	1 845,00	1 845,00		1 845,00										
			c		0,00	0,00		0,00										
			d		0%	0%		0%										
			a		0,00	0,00		0,00										
			b	4300	3 581,25	3 581,25		3 581,25										
			c		5 426,25	5 426,25		5 426,25										
			d		152%	152%		152%										
OGÓLEM			a		0,00	0,00		0,00										
			b		5 426,25	5 426,25		5 426,25										
			c		5 426,25	5 426,25		5 426,25										
			d		100%	100%		100%										

a-plan wg uchwały budżetowej

b-plan po zmianach

c-wykonanie

d - (c:b) %

Zadanie wykonane zostało zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Ministerstwem Gospodarki oraz zgodnie z planem finansowym UMWS po zmianach.

DOTACJE PODMIOTOWE ZA 2012 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania (§2270)			40 000,00	55 000,00	39 098,74	71,1
1	803		Szkolnictwo wyższe	40 000,00	55 000,00	39 098,74	71,1
		80395	Pozostała działalność	40 000,00	55 000,00	39 098,74	71,1
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			25 895 540,00	28 226 885,40	28 226 885,40	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 895 540,00	28 226 885,40	28 226 885,40	100,0
		92106	Teatry	4 000 000,00	4 022 352,77	4 022 352,77	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 200 000,00	6 110 000,00	6 110 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 699 500,00	4 499 500,00	4 499 500,00	100,0
		92116	Biblioteki	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,0
		92118	Muzea	7 796 040,00	8 395 032,63	8 395 032,63	100,0
III	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			5 156 056,00	4 561 554,94	4 556 117,93	99,9
1	851		Ochrona zdrowia	5 156 056,00	4 561 554,94	4 556 117,93	99,9
		85111	Szpitala ogólne	1 044 550,00	439 550,00	434 112,99	98,8
		85148	Medycyna pracy	4 091 506,00	4 091 506,00	4 091 506,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	30 498,94	30 498,94	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			116 382,00	119 615,58	119 615,42	100,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 382,00	119 615,58	119 615,42	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 382,00	119 615,58	119 615,42	100,0
DOTACJE BIEŻĄCE				31 207 978,00	32 963 055,92	32 941 717,49	99,9
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				31 207 978,00	32 963 055,92	32 941 717,49	99,9

DOTACJE CELOWE ZA 2012 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)			0,00	856 344,89	565 976,52	66,1
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	856 344,89	565 976,52	66,1
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	856 344,89	565 976,52	66,1
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)			8 345 477,00	9 541 723,24	6 720 473,65	70,4
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	84 601,00	872 920,00	504 441,28	57,8
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	84 601,00	872 920,00	504 441,28	57,8
2	600		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
3	630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
4	730		Nauka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		73095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 245 876,00	8 653 803,24	6 216 032,37	71,8
		85395	Pozostała działalność	8 245 876,00	8 653 803,24	6 216 032,37	71,8

1	2	3	4	5	6	7	8
III	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			620 000,00	600 000,00	595 736,81	99,3
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	
2	600		Transport i łączność	600 000,00	580 000,00	575 736,81	99,3
		60017	Drogi wewnętrzne	600 000,00	580 000,00	575 736,81	99,3
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
IV	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319)			9 600,00	9 600,00	3 680,00	38,3
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	9 600,00	9 600,00	3 680,00	38,3
		15095	Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	3 680,00	38,3
V	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			153 554,00	153 554,00	153 554,00	100,0
1	750		Administracja publiczna	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 054,00	141 054,00	141 054,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 054,00	141 054,00	141 054,00	100,0
VI	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			300 000,00	290 043,32	290 043,32	100,0
1	750		Administracja publiczna	300 000,00	290 043,32	290 043,32	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	290 043,32	290 043,32	100,0
VII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			0,00	115 000,00	115 000,00	100,0
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
VIII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			380 000,00	308 362,03	285 450,99	92,6
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	308 362,03	285 450,99	92,6
		92106	Teatry	100 000,00	77 647,23	77 647,23	100,0
		92118	Muzea	200 000,00	105 714,80	82 803,76	78,3
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0
IX	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			127 000,00	167 500,00	166 189,56	99,2
1	750		Administracja publiczna	127 000,00	167 500,00	166 189,56	99,2
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	167 500,00	166 189,56	99,2
X	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)			255 650,00	130 730,00	105 281,18	80,5
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	113 900,00	130 730,00	105 281,18	80,5
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	113 900,00	130 730,00	105 281,18	80,5
2	600		Transport i łączność	141 750,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	85 500,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	56 250,00	0,00	0,00	
XI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)			14 518 582,50	4 007 026,00	2 314 115,54	57,8
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	11 838 202,50	874 070,00	732 798,23	83,8
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 790 000,00	851 000,00	714 219,21	83,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	48 202,50	23 070,00	18 579,02	80,5
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000,00	1 300 000,00	441 650,45	34,0
		40001	Dostarczanie ciepła	800 000,00	800 000,00	441 650,45	55,2
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
3	600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		60095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
4	630		Turystyka	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
5	710		Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
6	720		Informatyka	16 380,00	16 380,00	0,00	0,0
		72095	Pozostała działalność	16 380,00	16 380,00	0,00	0,0
7	730		Nauka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		73095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
8	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 500,00	222 000,00	137 018,61	61,7
		85395	Pozostała działalność	199 500,00	222 000,00	137 018,61	61,7
9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	130 076,00	111 098,49	85,4
		90095	Pozostała działalność	110 000,00	130 076,00	111 098,49	85,4
10	926		Kultura fizyczna	676 500,00	1 086 500,00	891 549,76	82,1
		92695	Pozostała działalność	676 500,00	1 086 500,00	891 549,76	82,1
XII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			16 692 727,00	21 569 373,47	20 392 390,61	94,5

1	2	3	4	5	6	7	8
1	851		Ochrona zdrowia	16 392 727,00	20 989 373,47	19 818 896,79	94,4
		85111	Szpital ogólny	15 063 820,00	18 135 866,47	17 921 752,80	98,8
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 328 907,00	2 853 507,00	1 897 143,99	66,5
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	580 000,00	573 493,82	98,9
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	0,00	120 000,00	113 500,00	94,6
		92118	Muzea	300 000,00	300 000,00	299 993,82	100,0
XIII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			10 059 955,29	14 833 706,27	9 470 665,05	63,8
1	851		Ochrona zdrowia	7 265 316,29	10 335 886,30	6 100 997,08	59,0
		85111	Szpital ogólny	4 579 879,48	4 774 612,94	2 422 472,18	50,7
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 570 205,00	5 508 430,02	3 631 661,93	65,9
		85141	Ratownictwo medyczne	41 018,39	1 563,63	1 549,72	99,1
		85148	Medycyna pracy	74 213,42	51 279,71	45 313,25	88,4
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 794 639,00	4 497 819,97	3 369 667,97	74,9
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 968,00	1 716 148,97	1 716 148,97	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 433,00	1 143 433,00	21 121,00	1,8
		92118	Muzea	1 638 238,00	1 638 238,00	1 632 398,00	99,6
XIV	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			0,00	445 000,00	425 000,00	95,5
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	445 000,00	425 000,00	95,5
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	445 000,00	425 000,00	95,5
XV	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			966 000,00	1 193 500,00	982 320,14	82,3

1	2	3	4	5	6	7	8
1	600		Transport i łączność	200 000,00	851 000,00	777 077,14	91,3
		60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	851 000,00	777 077,14	91,3
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	40 000,00	25 000,00	62,5
		92116	Biblioteki	100 000,00	40 000,00	25 000,00	62,5
3	926		Kultura fizyczna	666 000,00	302 500,00	180 243,00	59,6
		92601	Obiekty sportowe	666 000,00	302 500,00	180 243,00	59,6
XVI	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620)			0,00	60 500,00	60 500,00	100,0
1	926		Kultura fizyczna	0,00	60 500,00	60 500,00	100,0
		92601	Obiekty sportowe	0,00	60 500,00	60 500,00	100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)			3 453 130,10	2 670 244,44	2 121 116,47	79,4
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	3 453 130,10	2 670 244,44	2 121 116,47	79,4
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 453 130,10	2 670 244,44	2 121 116,47	79,4
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2008)			796 450,00	796 450,00	703 126,05	88,3
1	750		Administracja publiczna	796 450,00	796 450,00	703 126,05	88,3
		75095	Pozostała działalność	796 450,00	796 450,00	703 126,05	88,3
III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)			25 915 274,90	24 666 783,16	14 771 539,21	59,9
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	12 445 724,90	13 317 233,16	9 812 660,07	73,7
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 415 724,90	13 287 233,16	9 812 660,07	73,9
2	750		Administracja publiczna	140 550,00	140 550,00	124 081,07	88,3
		75095	Pozostała działalność	140 550,00	140 550,00	124 081,07	88,3

1	2	3	4	5	6	7	8
3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 329 000,00	11 209 000,00	4 834 798,07	43,1
		85395	Pozostała działalność	13 329 000,00	11 209 000,00	4 834 798,07	43,1
IV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)			120 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
V	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)			65 000,00	142 830,00	142 663,90	99,9
1	801		Oświata i wychowanie	15 000,00	31 500,00	31 443,90	99,8
		80195	Pozostała działalność	15 000,00	31 500,00	31 443,90	99,8
2	851		Ochrona zdrowia	0,00	29 400,00	29 290,00	99,6
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	29 400,00	29 290,00	99,6
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	50 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0
4	926		Kultura fizyczna	0,00	23 930,00	23 930,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23 930,00	23 930,00	100,0
VI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			2 882 000,00	3 047 870,00	2 997 868,93	98,4
1	801		Oświata i wychowanie	120 000,00	105 700,00	103 460,58	97,9
		80195	Pozostała działalność	120 000,00	105 700,00	103 460,58	97,9
2	851		Ochrona zdrowia	400 000,00	346 400,00	336 220,00	97,1
		85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000,00	220 600,00	220 600,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	75 800,00	65 620,00	86,6

1	2	3	4	5	6	7	8
3	852		Pomoc społeczna	170 000,00	130 700,00	106 580,00	81,5
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	30 700,00	16 705,00	54,4
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	120 000,00	100 000,00	89 875,00	89,9
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	394 000,00	383 542,82	97,3
		92195	Pozostała działalność	400 000,00	394 000,00	383 542,82	97,3
6	926		Kultura fizyczna	1 732 000,00	2 011 070,00	2 008 065,53	99,9
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 732 000,00	2 011 070,00	2 008 065,53	99,9
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			15 000,00	26 843 959,00	23 350 106,51	87,0
1	600		Transport i łączność	0,00	26 764 659,00	23 270 806,51	86,9
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	26 664 659,00	23 238 306,51	87,2
		60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	100 000,00	32 500,00	32,5
2	801		Oświata i wychowanie	15 000,00	12 800,00	12 800,00	100,0
		80195	Pozostała działalność	15 000,00	12 800,00	12 800,00	100,0
3	851		Ochrona zdrowia	0,00	24 200,00	24 200,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	24 200,00	24 200,00	100,0
4	852		Pomoc społeczna	0,00	39 300,00	39 300,00	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 300,00	19 300,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
VIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)			63 495,00	63 495,00	0,00	0,0
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	63 495,00	63 495,00	0,00	0,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	63 495,00	63 495,00	0,00	0,0
IX	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)			2 473 854,50	14 617 933,77	9 106 695,79	62,3
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	1 548 854,50	13 712 933,77	8 818 584,69	64,3
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 543 252,00	13 701 728,77	8 818 584,69	64,4
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 602,50	11 205,00	0,00	0,0
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 000,00	255 000,00	0,00	0,0
		40001	Dostarczanie ciepła	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	145 000,00	145 000,00	0,00	0,0
3	710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
4	851		Ochrona zdrowia	625 000,00	625 000,00	288 111,10	46,1
		85115	Sanatoria	155 000,00	155 000,00	0,00	0,0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	470 000,00	470 000,00	288 111,10	61,3
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	
DOTACJE BIEŻĄCE				43 182 486,00	70 285 264,08	53 057 525,92	75,5
DOTACJE MAJĄTKOWE				45 030 264,29	56 921 264,51	42 856 968,31	75,3
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE				88 212 750,29	127 206 528,59	95 914 494,23	75,4

DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2012 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			26 889 000,00	26 889 000,00	26 875 348,28	99,9
1	600		Transport i łączność	26 889 000,00	26 889 000,00	26 875 348,28	99,9
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26 889 000,00	26 889 000,00	26 875 348,28	99,9
DOTACJE BIEŻĄCE				26 889 000,00	26 889 000,00	26 875 348,28	99,9
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				26 889 000,00	26 889 000,00	26 875 348,28	99,9

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2012 rok**

LP	Źródła finansowania	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach	Różnica (4-3)	Wykonanie	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem wydatki bieżące	85 821 871,99	81 857 217,95	-3 964 654,04	59 907 453,94	73,2
	Unia Europejska	45 067 296,57	41 480 138,55	-3 587 158,02	34 162 539,98	82,4
	budżet państwa	37 006 070,28	36 402 099,34	-603 970,94	23 403 529,00	64,3
	budżet j.s.t.	3 117 582,94	3 102 031,26	-15 551,68	2 170 517,09	70,0
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	630 922,20	872 948,80	242 026,60	170 867,87	19,6
II	Ogółem wydatki majątkowe	506 298 886,11	425 619 503,32	-80 679 382,79	323 860 451,39	76,1
	Unia Europejska	309 973 632,87	253 865 594,21	-56 108 038,66	182 786 813,34	72,0
	budżet państwa	19 761 433,19	19 844 552,57	83 119,38	11 908 638,35	60,0
	budżet j.s.t.	176 563 820,05	151 909 356,54	-24 654 463,51	129 164 999,70	85,0
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	592 120 758,10	507 476 721,27	-84 644 036,83	383 767 905,33	75,6
	Unia Europejska	355 040 929,44	295 345 732,76	-59 695 196,68	216 949 353,32	73,5
	budżet państwa	56 767 503,47	56 246 651,91	-520 851,56	35 312 167,35	62,8
	budżet j.s.t.	179 681 402,99	155 011 387,80	-24 670 015,19	131 335 516,79	84,7
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	630 922,20	872 948,80	242 026,60	170 867,87	19,6

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2012 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					7 121 000,00	4 968 000,00	-2 153 000,00	4 709 375,65	94,8
1.1	Priorytet 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a001)	ŚZMiUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 133 000,00 1 600 000,00 533 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-2 133 000,00 -1 600 000,00 -533 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.2	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a002)	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 348 000,00 2 511 000,00 837 000,00 0,00 0,00	3 348 000,00 2 511 000,00 837 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 185 417,01 2 389 062,84 796 354,17 0,00 0,00	95,1 95,1 95,1
1.3	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW (1a095)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 640 000,00 1 230 000,00 410 000,00 0,00 0,00	1 620 000,00 1 215 000,00 405 000,00 0,00 0,00	-20 000,00 -15 000,00 -5 000,00 0,00 0,00	1 523 958,64 1 142 968,91 380 989,73 0,00 0,00	94,1 94,1 94,1
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	7 121 000,00 5 341 000,00 1 780 000,00 0,00 0,00	4 968 000,00 3 726 000,00 1 242 000,00 0,00 0,00	-2 153 000,00 -1 615 000,00 -538 000,00 0,00 0,00	4 709 375,65 3 532 031,75 1 177 343,90 0,00 0,00	94,8 94,8 94,8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	396 000,00	396 000,00	393 874,39	99,5
2.1	Priorytet 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a001)	ŚZMiUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	376 000,00 0,00 94 000,00 0,00 0,00	376 000,00 282 000,00 94 000,00 0,00 0,00	376 000,00 282 000,00 94 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW (1a095)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania	0,00	20 000,00	20 000,00	17 874,39	89,4
					Unia Europejska	0,00	15 000,00	15 000,00	13 405,79	89,4
					budżet państwa	0,00	5 000,00	5 000,00	4 468,60	89,4
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II					Ogółem wydatki majątkowe	0,00	396 000,00	396 000,00	393 874,39	99,5
					Unia Europejska	0,00	297 000,00	297 000,00	295 405,79	99,5
					budżet państwa	0,00	99 000,00	99 000,00	98 468,60	99,5
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	7 121 000,00	5 364 000,00	-1 757 000,00	5 103 250,04	95,1
					Unia Europejska	5 341 000,00	4 023 000,00	-1 318 000,00	3 827 437,54	95,1
					budżet państwa	1 780 000,00	1 341 000,00	-439 000,00	1 275 812,50	95,1
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2012 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					14 182 638,71	13 628 399,18	-554 239,53	12 696 829,15	93,2
1.1	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki (1a097)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	79 753,84 67 790,76 0,00 11 963,08 0,00	166 952,59 141 909,70 0,00 25 042,89 0,00	87 198,75 74 118,94 0,00 13 079,81 0,00	140 489,65 119 416,23 0,00 21 073,42 0,00	84,1 84,1 84,1
1.2	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 051 183,80 893 506,23 0,00 157 677,57 0,00	542 110,09 460 793,58 0,00 81 316,51 0,00	-509 073,71 -432 712,65 0,00 -76 361,06 0,00	433 572,51 368 536,70 0,00 65 035,81 0,00	80,0 80,0 80,0
1.3	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 121 701,07 953 445,91 0,00 168 255,16 0,00	855 778,40 727 411,64 0,00 128 366,76 0,00	-265 922,67 -226 034,27 0,00 -39 888,40 0,00	705 961,11 600 066,94 0,00 105 894,17 0,00	82,5 82,5 82,5
1.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny (1a014)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	133 558,10 80 134,88 0,00 53 423,22 0,00	133 558,10 80 134,88 0,00 53 423,22 0,00	131 822,04 79 093,15 0,00 52 728,89 0,00	98,7 98,7 98,7

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	10 669 500,00 10 669 500,00 0,00 0,00 0,00	10 408 500,00 10 408 500,00 0,00 0,00 0,00	-261 000,00 -261 000,00 0,00 0,00 0,00	10 024 280,51 10 024 280,51 0,00 0,00 0,00	96,3 96,3
1.6	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 260 500,00 1 260 500,00 0,00 0,00 0,00	1 521 500,00 1 521 500,00 0,00 0,00 0,00	261 000,00 261 000,00 0,00 0,00 0,00	1 260 703,33 1 260 703,33 0,00 0,00 0,00	82,9 82,9
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	14 182 638,71 13 844 742,90 0,00 337 895,81 0,00	13 628 399,18 13 340 249,80 0,00 288 149,38 0,00	-554 239,53 -504 493,10 0,00 -49 746,43 0,00	12 696 829,15 12 452 096,86 0,00 244 732,29 0,00	93,2 93,3 0,00 84,9 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					232 324 294,49	188 850 852,53	-43 473 441,96	157 208 840,28	83,2
2.1	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki (1a097)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 716 080,00 4 008 668,00 0,00 707 412,00 0,00	500 000,00 425 000,00 0,00 75 000,00 0,00	-4 216 080,00 -3 583 668,00 0,00 -632 412,00 0,00	456 350,00 387 897,50 0,00 68 452,50 0,00	91,3 91,3
2.2	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 486 911,87 2 963 875,09 0,00 523 036,78 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-3 486 911,87 -2 963 875,09 0,00 -523 036,78 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 027 150,00 873 077,50 0,00 154 072,50 0,00	1 077 402,05 873 077,50 0,00 204 324,55 0,00	50 252,05 0,00 0,00 50 252,05 0,00	1 077 402,05 873 077,50 0,00 204 324,55 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny (1a014)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 907 763,04 6 544 657,82 0,00 4 363 105,22 0,00	10 907 763,04 6 544 657,82 0,00 4 363 105,22 0,00	10 223 391,23 6 134 034,74 0,00 4 089 356,49 0,00	93,7 93,7 93,7 93,7 93,7
2.5	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy (1a024)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	83 269 365,73 73 916 026,77 0,00 9 353 338,96 0,00	62 000 000,00 51 563 764,03 0,00 10 436 235,97 0,00	-21 269 365,73 -22 352 262,74 0,00 1 082 897,01 0,00	40 210 131,00 33 441 704,93 0,00 6 768 426,07 0,00	64,9 64,9 64,9 64,9 64,9
2.6	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce (1a025)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	76 019 081,98 65 495 581,18 0,00 10 523 500,80 0,00	57 856 294,51 46 585 350,33 0,00 11 270 944,18 0,00	-18 162 787,47 -18 910 230,85 0,00 747 443,38 0,00	52 853 805,37 41 161 542,65 0,00 11 692 262,72 0,00	91,4 88,4 103,7 103,7 103,7
2.7	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	62 427 544,20 42 290 700,00 0,00 20 136 844,20 0,00	52 464 789,51 27 248 873,71 0,00 25 215 915,80 0,00	-9 962 754,69 -15 041 826,29 0,00 5 079 071,60 0,00	48 405 006,39 24 790 454,51 0,00 23 614 551,88 0,00	92,3 91,0 93,6 93,6 93,6
2.8	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów" (1a082)	ŚZMiUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 308 160,71 784 896,43 0,00 523 264,28 0,00	1 308 160,71 784 896,43 0,00 523 264,28 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 308 160,71 784 896,43 0,00 523 264,28 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (1a039)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 666 442,71 1 300 703,76 0,00 1 365 738,95 0,00	2 666 442,71 1 300 703,76 0,00 1 365 738,95 0,00	2 609 289,11 1 272 823,96 0,00 1 336 465,15 0,00	97,9 97,9 0,00 97,9 0,00
2.10	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	65 304,42 65 304,42 0,00 0,00 0,00	93,3 93,3 0,00 0,00 0,00
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	232 324 294,49 190 402 824,97 0,00 41 921 469,52 0,00	188 850 852,53 135 396 323,58 0,00 53 454 528,95 0,00	-43 473 441,96 -55 006 501,39 0,00 11 533 059,43 0,00	157 208 840,28 108 911 736,64 0,00 48 297 103,64 0,00	83,2 80,4 0,00 90,4 0,00
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	246 506 933,20 204 247 567,87 0,00 42 259 365,33 0,00	202 479 251,71 148 736 573,38 0,00 53 742 678,33 0,00	-44 027 681,49 -55 510 994,49 0,00 11 483 313,00 0,00	169 905 669,43 121 363 833,50 0,00 48 541 835,93 0,00	83,9 81,6 0,00 90,3 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2012 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					21 532 572,35	25 721 878,98	4 189 306,63	19 395 753,25	75,4
1.1	Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt: PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28 300,00 28 300,00 0,00 0,00 0,00	28 300,00 28 300,00 0,00 0,00 0,00	26 708,71 26 708,71 0,00 0,00 0,00	94,4 94,4
1.2	Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)	UMWŚ	750	75071	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	449 984,00 382 486,40 67 497,60 0,00 0,00	449 984,00 382 486,40 67 497,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	370 373,31 314 817,30 55 556,01 0,00 0,00	82,3 82,3
1.3	Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą (1a041)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	41 002,75 34 852,34 6 150,41 0,00 0,00	40 049,17 34 041,80 6 007,37 0,00 0,00	-953,58 -810,54 -143,04 0,00 0,00	40 049,17 34 041,80 6 007,37 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
1.4	Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a094)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	197 410,31 167 798,76 29 611,55 0,00 0,00	192 627,24 163 733,14 28 894,10 0,00 0,00	-4 783,07 -4 065,62 -717,45 0,00 0,00	192 627,24 163 733,14 28 894,10 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (1a098)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	83 250,00 83 250,00 0,00 0,00 0,00	112 757,96 112 757,96 0,00 0,00 0,00	29 507,96 29 507,96 0,00 0,00 0,00	87 742,35 87 742,35 0,00 0,00 0,00	77,8 77,8
1.6	Priorytet 5 Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a035)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 445 723,97 1 365 473,36 80 250,61 0,00 0,00	1 504 137,63 1 420 644,55 83 493,08 0,00 0,00	58 413,66 55 171,19 3 242,47 0,00 0,00	1 144 948,36 1 081 393,49 63 554,87 0,00 0,00	76,1 76,1 76,1
1.7	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 240 000,00 1 904 000,00 336 000,00 0,00 0,00	2 158 689,00 1 834 885,65 323 803,35 0,00 0,00	-81 311,00 -69 114,35 -12 196,65 0,00 0,00	1 003 692,98 853 139,04 150 553,94 0,00 0,00	46,5 46,5 46,5
1.8	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 946 594,00 2 504 604,90 220 994,55 220 994,55 0,00	3 657 567,64 3 122 804,44 267 381,60 267 381,60 0,00	710 973,64 618 199,54 46 387,05 46 387,05 0,00	1 328 569,92 1 129 284,17 99 642,87 99 642,88 0,00	36,3 36,2 37,3 37,3
1.9	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	790 900,00 672 265,00 59 317,50 59 317,50 0,00	4 201 070,50 3 599 407,92 300 831,29 300 831,29 0,00	3 410 170,50 2 927 142,92 241 513,79 241 513,79 0,00	3 207 113,58 2 726 046,29 240 533,65 240 533,64 0,00	76,3 75,7 80,0 80,0
1.10	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 368 000,00 1 162 800,00 185 774,00 19 426,00 0,00	1 118 332,48 951 002,67 152 162,43 15 167,38 0,00	-249 667,52 -211 797,33 -33 611,57 -4 258,62 0,00	987 940,28 839 772,04 134 365,55 13 802,69 0,00	88,3 88,3 88,3 91,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Kreatywny Uczeń XXI wieku (1a124)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	213 818,40 181 745,64 32 072,76 0,00 0,00	213 818,40 181 745,64 32 072,76 0,00 0,00	203 636,21 173 090,78 30 545,43 0,00 0,00	95,2 95,2 95,2 0,0 0,0
1.12	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Potencjał - Zawód - Praca (1a100)	PSM	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	17 500,00 0,00 0,00 17 500,00 0,00	19 500,00 0,00 0,00 19 500,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00	19 500,00 0,00 0,00 19 500,00 0,00	100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
1.13	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Nauczyciel XXI wieku" (1a040)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	44 876,81 44 876,81 0,00 0,00 0,00	108 824,45 108 824,45 0,00 0,00 0,00	63 947,64 63 947,64 0,00 0,00 0,00	108 824,45 108 824,45 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
1.14	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	572 683,51 572 683,51 0,00 0,00 0,00	581 573,51 581 573,51 0,00 0,00 0,00	8 890,00 8 890,00 0,00 0,00 0,00	476 074,36 476 074,36 0,00 0,00 0,00	81,9 81,9 0,0 0,0 0,0
1.15	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a036)	ŚBRR	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	8 791 118,00 7 472 450,00 140 550,00 1 178 118,00 0,00	8 791 118,00 7 472 450,00 140 550,00 1 178 118,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 780 345,25 6 613 292,56 124 081,07 1 042 971,62 0,00	88,5 88,5 88,3 88,5 0,0
1.16	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a055)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 543 529,00 2 162 000,00 0,00 381 529,00 0,00	2 543 529,00 2 162 000,00 0,00 381 529,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 417 607,08 2 054 965,59 0,00 362 641,49 0,00	95,0 95,0 0,0 95,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I					Ogółem wydatki bieżące	21 532 572,35	25 721 878,98	4 189 306,63	19 395 753,25	75,4
					Unia Europejska	18 529 541,08	22 156 658,13	3 627 117,05	16 682 926,07	75,3
					budżet państwa	1 126 146,22	1 402 693,58	276 547,36	933 734,86	66,6
					budżet j.s.t.	1 876 885,05	2 162 527,27	285 642,22	1 779 092,32	82,3
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					673 087,66	902 292,37	229 204,71	222 026,45	24,6
2.1	Priorytet 5 Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a035)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	352 787,66 333 204,80 19 582,86 0,00 0,00	351 339,13 331 756,27 19 582,86 0,00 0,00	-1 448,53 -1 448,53 0,00 0,00 0,00	61 254,00 57 853,86 3 400,14 0,00 0,00	17,4 17,4 17,4 0,0 0,0
2.2	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	29 000,00 24 650,00 4 350,00 0,00 0,00	29 000,00 24 650,00 4 350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 189,26 9 510,87 1 678,39 0,00 0,00	38,6 38,6 38,6 0,0 0,0
2.3	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	254 700,00 216 495,00 19 102,50 19 102,50 0,00	333 510,00 286 875,00 23 317,50 23 317,50 0,00	78 810,00 70 380,00 4 215,00 4 215,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	36 600,00 31 110,00 2 745,00 2 745,00 0,00	188 443,24 160 176,74 14 133,25 14 133,25 0,00	151 843,24 129 066,74 11 388,25 11 388,25 0,00	149 583,19 127 145,73 11 218,73 11 218,73 0,00	79,4 79,4 79,4 79,4 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	673 087,66	902 292,37	229 204,71	222 026,45	24,6
					Unia Europejska	605 459,80	803 458,01	197 998,21	194 510,46	24,2
					budżet państwa	45 780,36	61 383,61	15 603,25	16 297,26	26,5
					budżet j.s.t.	21 847,50	37 450,75	15 603,25	11 218,73	30,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	22 205 660,01	26 624 171,35	4 418 511,34	19 617 779,70	73,7
					Unia Europejska	19 135 000,88	22 960 116,14	3 825 115,26	16 877 436,53	73,5
					budżet państwa	1 171 926,58	1 464 077,19	292 150,61	950 032,12	64,9
					budżet j.s.t.	1 898 732,55	2 199 978,02	301 245,47	1 790 311,05	81,4
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2012 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					2 910 063,36	499 850,87	-2 410 212,49	331 507,11	66,3
1.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	440 881,93 372 376,45 21 904,50 46 600,98 0,00	266 327,73 115 580,06 125 439,94 25 307,73 0,00	-174 554,20 -256 796,39 103 535,44 -21 293,25 0,00	241 224,90 90 754,71 125 439,94 25 030,25 0,00	90,6 78,5 100,0 98,9
1.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 779 581,43 1 432 230,18 124 353,76 222 997,49 0,00	223 923,14 166 573,97 14 462,83 42 886,34 0,00	-1 555 658,29 -1 265 656,21 -109 890,93 -180 111,15 0,00	86 602,21 54 206,18 4 706,47 27 689,56 0,00	38,7 32,5 32,5 64,6
1.3	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a037)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	321 000,00 288 900,00 0,00 32 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-321 000,00 -288 900,00 0,00 -32 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.4	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej (1a038)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	359 000,00 323 100,00 0,00 35 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-359 000,00 -323 100,00 0,00 -35 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej (1a109)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	9 600,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00	9 600,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 680,00 0,00 0,00 3 680,00 0,00	38,3 38,3
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 910 063,36 2 416 606,63 146 258,26 347 198,47 0,00	499 850,87 282 154,03 139 902,77 77 794,07 0,00	-2 410 212,49 -2 134 452,60 -6 355,49 -269 404,40 0,00	331 507,11 144 960,89 130 146,41 56 399,81 0,00	66,3 51,4 93,0 72,5 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					245 951 004,47	202 042 825,14	-43 908 179,33	145 173 924,11	71,9
2.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	17 460 797,45 14 841 677,83 873 039,87 1 746 079,75 0,00	4 954 261,31 4 196 547,48 262 287,70 495 426,13 0,00	-12 506 536,14 -10 645 130,35 -610 752,17 -1 250 653,62 0,00	4 873 700,50 4 124 042,77 262 287,70 487 370,03 0,00	98,4 98,3 100,0 98,4
2.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	25 000,00 20 702,50 1 797,50 2 500,00 0,00	38 868,64 10 656,52 925,26 27 286,86 0,00	13 868,64 -10 045,98 -872,24 24 786,86 0,00	10 332,00 0,00 0,00 10 332,00 0,00	26,6 0,0 0,0 37,9
2.3	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny (1a004)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	27 252,00 0,00 0,00 27 252,00 0,00	72 728,77 0,00 0,00 72 728,77 0,00	45 476,77 0,00 0,00 45 476,77 0,00	72 728,77 0,00 0,00 72 728,77 0,00	100,0 100,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4	Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)	UMWŚ	600	60053	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	28 413 609,75 16 075 905,17 1 891 282,96 10 446 421,62 0,00	11 070 000,00 7 650 000,00 900 000,00 2 520 000,00 0,00	-17 343 609,75 -8 425 905,17 -991 282,96 -7 926 421,62 0,00	737 290,52 482 339,52 201 219,27 53 731,73 0,00	6,7 6,3 22,4 2,1 0,0
2.5	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	48 505 719,89 9 123 894,53 0,00 39 381 825,36 0,00	50 009 897,98 17 623 873,01 0,00 32 386 024,97 0,00	1 504 178,09 8 499 978,48 0,00 -6 995 800,39 0,00	49 896 765,46 17 515 385,07 0,00 32 381 380,39 0,00	99,8 99,4 0,0 100,0 0,0
2.6	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odc. Staszów - Osiek) dł.ok.22 km (1a019)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	14 480 000,00 0,00 0,00 14 480 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00	-13 480 000,00 0,00 0,00 -13 480 000,00 0,00	35 322,33 0,00 0,00 35 322,33 0,00	3,5 0,0 0,0 3,5 0,0
2.7	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 (1a020)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	84 284 175,00 37 686 440,00 0,00 46 597 735,00 0,00	47 738 321,22 37 686 440,00 0,00 10 051 881,22 0,00	-36 545 853,78 0,00 0,00 -36 545 853,78 0,00	2 876 804,37 1 187 019,55 0,00 1 689 784,82 0,00	6,0 3,1 0,0 16,8 0,0
2.8	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	52 370 150,38 40 508 001,00 0,00 11 862 149,38 0,00	87 079 557,10 50 079 557,10 0,00 37 000 000,00 0,00	34 709 406,72 9 571 556,10 0,00 25 137 850,62 0,00	86 659 917,48 50 034 877,89 0,00 36 625 039,59 0,00	99,5 99,9 0,0 99,0 0,0
2.9	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (1a103)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	382 500,00 382 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-382 500,00 -382 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.10	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (1a106)	ŚZDW	600	60017	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1 800,00 -1 800,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2.11	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)	ŚZDW	630	63095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	79 190,12 79 190,12 0,00 0,00 0,00	79 190,12 79 190,12 0,00 0,00 0,00	11 062,68 11 062,68 0,00 0,00 0,00	14,0 14,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	245 951 004,47 118 640 921,03 2 766 120,33 124 543 963,11 0,00	202 042 825,14 117 326 264,23 1 163 212,96 83 553 347,95 0,00	-43 908 179,33 -1 314 656,80 -1 602 907,37 -40 990 615,16 0,00	145 173 924,11 73 354 727,48 463 506,97 71 355 689,66 0,00	71,9 62,5 39,8 85,4
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	248 861 067,83 121 057 527,66 2 912 378,59 124 891 161,58 0,00	202 542 676,01 117 608 418,26 1 303 115,73 83 631 142,02 0,00	-46 318 391,82 -3 449 109,40 -1 609 262,86 -41 260 019,56 0,00	145 505 431,22 73 499 688,37 593 653,38 71 412 089,47 0,00	71,8 62,5 45,6 85,4

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2012 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	465 872,99	465 872,99	98 952,06	21,2
1.1	Priorytet 7 Transport przyjazny środowisku Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	465 872,99 218 863,02 0,00 247 009,97 0,00	465 872,99 218 863,02 0,00 247 009,97 0,00	98 952,06 46 477,36 0,00 52 474,70 0,00	21,2 21,2 21,2
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	465 872,99 218 863,02 0,00 247 009,97 0,00	465 872,99 218 863,02 0,00 247 009,97 0,00	98 952,06 46 477,36 0,00 52 474,70 0,00	21,2 21,2 21,2
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	49 475,01	49 475,01	49 475,01	100,0
2.1	Priorytet 7 Transport przyjazny środowisku Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	49 475,01 20 111,79 0,00 29 363,22 0,00	49 475,01 20 111,79 0,00 29 363,22 0,00	49 475,01 20 111,79 0,00 29 363,22 0,00	100,0 100,0 100,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	0,00	49 475,01	49 475,01	49 475,01	100,0
					Unia Europejska	0,00	20 111,79	20 111,79	20 111,79	100,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	29 363,22	29 363,22	29 363,22	100,0
I+II					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
					WYDATKI OGÓLEM	0,00	515 348,00	515 348,00	148 427,07	28,8
					Unia Europejska	0,00	238 974,81	238 974,81	66 589,15	27,9
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
				budżet j.s.t.	0,00	276 373,19	276 373,19	81 837,92	29,6	
				inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2012 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					722 477,00	702 477,00	-20 000,00	632 037,42	90,0
1.1	Priorytet 4 Komunikacja i promocja Działanie 4.1 Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)	UMWŚ	750	75001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	722 477,00 614 105,00 108 372,00 0,00 0,00	702 477,00 597 105,00 105 372,00 0,00 0,00	-20 000,00 -17 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	632 037,42 537 231,92 94 805,50 0,00 0,00	90,0 90,0 90,0 0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	722 477,00 614 105,00 108 372,00 0,00 0,00	702 477,00 597 105,00 105 372,00 0,00 0,00	-20 000,00 -17 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	632 037,42 537 231,92 94 805,50 0,00 0,00	90,0 90,0 90,0 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	20 000,00	20 000,00	5 746,56	28,7
2.1	Priorytet 4 Komunikacja i promocja Działanie 4.1 Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)	UMWŚ	750	75001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 17 000,00 3 000,00 0,00 0,00	20 000,00 17 000,00 3 000,00 0,00 0,00	5 746,56 4 884,58 861,98 0,00 0,00	28,7 28,7 28,7 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	5 746,56	28,7
					Unia Europejska	0,00	17 000,00	17 000,00	4 884,58	28,7
					budżet państwa	0,00	3 000,00	3 000,00	861,98	28,7
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	722 477,00	722 477,00	0,00	637 783,98	88,3
					Unia Europejska	614 105,00	614 105,00	0,00	542 116,50	88,3
					budżet państwa	108 372,00	108 372,00	0,00	95 667,48	88,3
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2012 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					607 000,00	607 000,00	0,00	553 792,38	91,2
1.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a003)	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	607 000,00 455 000,00 152 000,00 0,00 0,00	607 000,00 455 000,00 152 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	553 792,38 415 344,32 138 448,06 0,00 0,00	91,2 91,3 91,1
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	607 000,00 455 000,00 152 000,00 0,00 0,00	607 000,00 455 000,00 152 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	553 792,38 415 344,32 138 448,06 0,00 0,00	91,2 91,3 91,1
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	607 000,00 455 000,00 152 000,00 0,00 0,00	607 000,00 455 000,00 152 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	553 792,38 415 344,32 138 448,06 0,00 0,00	91,2 91,3 91,1

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2012 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					285 199,00	309 185,00	23 986,00	235 408,55	76,1
1.1	Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)	UMWŚ	500	50005	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	285 199,00 242 419,15 42 779,85 0,00 0,00	309 185,00 262 807,25 46 377,75 0,00 0,00	23 986,00 20 388,10 3 597,90 0,00 0,00	235 408,55 200 097,22 35 311,33 0,00 0,00	76,1 76,1 76,1 76,1
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	285 199,00 242 419,15 42 779,85 0,00 0,00	309 185,00 262 807,25 46 377,75 0,00 0,00	23 986,00 20 388,10 3 597,90 0,00 0,00	235 408,55 200 097,22 35 311,33 0,00 0,00	76,1 76,1 76,1 76,1
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	285 199,00 242 419,15 42 779,85 0,00 0,00	309 185,00 262 807,25 46 377,75 0,00 0,00	23 986,00 20 388,10 3 597,90 0,00 0,00	235 408,55 200 097,22 35 311,33 0,00 0,00	76,1 76,1 76,1 76,1

**WYDATKI NA EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2012 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					200 884,37	286 018,98	85 134,61	106 200,81	37,1
1.1	Priorytet 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)	UMWŚ	852	85232	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	200 884,37 170 751,71 0,00 30 132,66 0,00	286 018,98 243 116,15 0,00 42 902,83 0,00	85 134,61 72 364,44 0,00 12 770,17 0,00	106 200,81 90 270,63 0,00 15 930,18 0,00	37,1 37,1 37,1
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	200 884,37 170 751,71 0,00 30 132,66 0,00	286 018,98 243 116,15 0,00 42 902,83 0,00	85 134,61 72 364,44 0,00 12 770,17 0,00	106 200,81 90 270,63 0,00 15 930,18 0,00	37,1 37,1 37,1
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					6 214,20	6 396,00	181,80	6 396,00	100,0
2.1	Priorytet 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)	UMWŚ	852	85232	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 214,20 5 282,07 0,00 932,13 0,00	6 396,00 5 436,60 0,00 959,40 0,00	181,80 154,53 0,00 27,27 0,00	6 396,00 5 436,60 0,00 959,40 0,00	100,0 100,0 100,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	6 214,20	6 396,00	181,80	6 396,00	100,0
					Unia Europejska	5 282,07	5 436,60	154,53	5 436,60	100,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	932,13	959,40	27,27	959,40	100,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	207 098,57	292 414,98	85 316,41	112 596,81	38,5
					Unia Europejska	176 033,78	248 552,75	72 518,97	95 707,23	38,5
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	31 064,79	43 862,23	12 797,44	16 889,58	38,5
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ - INTERREG IV C REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2012 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	233 159,01	233 159,01	71 885,86	30,8
1.1	Priorytet 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy Działanie 1.3 Społeczeństwo Informacyjne Projekt: ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	233 159,01 198 185,17 0,00 34 973,84 0,00	233 159,01 198 185,17 0,00 34 973,84 0,00	71 885,86 61 102,96 0,00 10 782,90 0,00	30,8 30,8 30,8 30,8
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	233 159,01 198 185,17 0,00 34 973,84 0,00	233 159,01 198 185,17 0,00 34 973,84 0,00	71 885,86 61 102,96 0,00 10 782,90 0,00	30,8 30,8 30,8 30,8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	233 159,01 198 185,17 0,00 34 973,84 0,00	233 159,01 198 185,17 0,00 34 973,84 0,00	71 885,86 61 102,96 0,00 10 782,90 0,00	30,8 30,8 30,8 30,8

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2012 rok
(Pozostali beneficjenci)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,0
1.1	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.2	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a007)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.3	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a008)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" (1a032)	UMWŚ	730	73095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (1a028)	UMWŚ	600	60095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.6	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (1a029)	UMWŚ	630	63003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00	45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					26 758 867,29	31 413 513,30	4 654 646,01	18 947 001,01	60,3
2.1	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	11 790 000,00 0,00 11 790 000,00 0,00 0,00	11 790 000,00 0,00 11 790 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 942 623,01 0,00 7 942 623,01 0,00 0,00	67,4 67,4
2.2	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a007)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00	332 283,68 0,00 332 283,68 0,00 0,00	30,2 30,2

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a008)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	916 000,00 0,00 916 000,00 0,00 0,00	1 590 000,00 0,00 1 590 000,00 0,00 0,00	674 000,00 0,00 674 000,00 0,00 0,00	1 185 168,44 0,00 1 185 168,44 0,00 0,00	74,5 74,5
2.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" (1a032)	UMWŚ	730	73095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w Świątokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a089)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	513 217,75 0,00 0,00 513 217,75 0,00	513 217,75 0,00 0,00 513 217,75 0,00	503 427,95 0,00 0,00 503 427,95 0,00	98,1 98,1
2.6	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiochirurgii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a090)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34 766,76 0,00 0,00 34 766,76 0,00	34 766,76 0,00 0,00 34 766,76 0,00	23 145,30 0,00 0,00 23 145,30 0,00	66,6 66,6
2.7	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (1a028)	UMWŚ	600	60095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.8	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (1a081)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	16 380,00 0,00 16 380,00 0,00 0,00	16 380,00 0,00 16 380,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a083)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	651 171,15 0,00 0,00 651 171,15 0,00	492 109,92 0,00 0,00 492 109,92 0,00	-159 061,23 0,00 0,00 -159 061,23 0,00	492 109,92 0,00 0,00 492 109,92 0,00	100,0 100,0
2.10	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a084)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	633 819,48 0,00 0,00 633 819,48 0,00	337 572,90 0,00 0,00 337 572,90 0,00	-296 246,58 0,00 0,00 -296 246,58 0,00	337 572,90 0,00 0,00 337 572,90 0,00	100,0 100,0
2.11	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a085)	WSSD	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	297 421,52 0,00 0,00 297 421,52 0,00	95 378,38 0,00 0,00 95 378,38 0,00	-202 043,14 0,00 0,00 -202 043,14 0,00	95 378,38 0,00 0,00 95 378,38 0,00	100,0 100,0
2.12	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a086)	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	671 196,33 0,00 0,00 671 196,33 0,00	648 641,23 0,00 0,00 648 641,23 0,00	-22 555,10 0,00 0,00 -22 555,10 0,00	648 641,23 0,00 0,00 648 641,23 0,00	100,0 100,0
2.13	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a087)	ŚCRMiTS	851	85141	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	41 018,39 0,00 0,00 41 018,39 0,00	1 563,63 0,00 0,00 1 563,63 0,00	-39 454,76 0,00 0,00 -39 454,76 0,00	1 549,72 0,00 0,00 1 549,72 0,00	99,1 99,1
2.14	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a088)	WOMP	851	85148	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	74 213,42 0,00 0,00 74 213,42 0,00	51 279,71 0,00 0,00 51 279,71 0,00	-22 933,71 0,00 0,00 -22 933,71 0,00	45 313,25 0,00 0,00 45 313,25 0,00	88,4 88,4

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur (1a073)	MN	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	199 238,00 0,00 0,00 199 238,00 0,00	199 238,00 0,00 0,00 199 238,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	193 398,00 0,00 0,00 193 398,00 0,00	97,1 97,1
2.16	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej - Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu (1a071)	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 439 000,00 0,00 0,00 1 439 000,00 0,00	1 439 000,00 0,00 0,00 1 439 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 439 000,00 0,00 0,00 1 439 000,00 0,00	100,0 100,0
2.17	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (1a029)	UMWŚ	630	63003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00	28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.18	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (1a099)	UMWŚ	926	92695	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	676 500,00 0,00 676 500,00 0,00 0,00	1 086 500,00 0,00 1 086 500,00 0,00 0,00	410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00	891 549,76 0,00 891 549,76 0,00 0,00	82,1 82,1
2.19	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a077)	UMWŚ	400	40001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	910 000,00 0,00 910 000,00 0,00 0,00	910 000,00 0,00 910 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	441 650,45 0,00 441 650,45 0,00 0,00	48,5 48,5
2.20	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a078)	UMWŚ	400	40003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	645 000,00 0,00 645 000,00 0,00 0,00	645 000,00 0,00 645 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.21	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a093)	UMWŚ	900	90095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (1a053)	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00 0,00	4 185 200,02 0,00 0,00 4 185 200,02 0,00	2 435 200,02 0,00 0,00 2 435 200,02 0,00	3 631 661,93 0,00 0,00 3 631 661,93 0,00	86,8 0,00 0,00 86,8 0,00
2.23	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a107)	UMWŚ	900	90095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00	120 076,00 0,00 120 076,00 0,00 0,00	76,00 0,00 76,00 0,00 0,00	111 098,49 0,00 111 098,49 0,00 0,00	92,5 0,00 92,5 0,00 0,00
2.24	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a112)	UMWŚ	710	71018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00	175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
2.25	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a043)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 326 271,00 0,00 0,00 2 326 271,00 0,00	2 652 926,00 0,00 0,00 2 652 926,00 0,00	326 655,00 0,00 0,00 326 655,00 0,00	322 196,50 0,00 0,00 322 196,50 0,00	12,1 0,00 0,00 12,1 0,00
2.26	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 (1a051)	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	820 205,00 0,00 0,00 820 205,00 0,00	1 323 230,00 0,00 0,00 1 323 230,00 0,00	503 025,00 0,00 0,00 503 025,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.27	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (1a048)	UMWŚ	851	85115	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00	155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
2.28	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (1a049)	UMWŚ	851	85118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	470 000,00 0,00 470 000,00 0,00 0,00	470 000,00 0,00 470 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	288 111,10 0,00 288 111,10 0,00 0,00	61,3 61,3 61,3
2.29	Priorytet 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród (1a070)	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 143 433,00 0,00 0,00 1 143 433,00 0,00	1 143 433,00 0,00 0,00 1 143 433,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21 121,00 0,00 0,00 21 121,00 0,00	1,8 1,8 1,8
II					Ogółem wydatki majątkowe	26 758 867,29	31 413 513,30	4 654 646,01	18 947 001,01	60,3
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	16 711 880,00	18 295 956,00	1 584 076,00	11 192 484,93	61,2
					budżet j.s.t.	10 046 987,29	13 117 557,30	3 070 570,01	7 754 516,08	59,1
I+II					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
					WYDATKI OGÓLEM	26 803 867,29	31 458 513,30	4 654 646,01	18 947 001,01	60,2
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	16 756 880,00	18 340 956,00	1 584 076,00	11 192 484,93	61,0
				budżet j.s.t.	10 046 987,29	13 117 557,30	3 070 570,01	7 754 516,08	59,1	
				inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2012 rok
(Pozostali beneficjenci)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					37 528 332,00	33 433 753,24	-4 094 578,76	20 893 738,94	62,5
1.1	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (1a056)	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 299 000,00 0,00 4 299 000,00 0,00 0,00	3 159 000,00 0,00 3 159 000,00 0,00 0,00	-1 140 000,00 0,00 -1 140 000,00 0,00 0,00	1 111 922,14 0,00 1 111 922,14 0,00 0,00	35,2 35,2 0,00
1.2	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (1a010)	WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 450 250,00 0,00 2 450 250,00 0,00 0,00	3 050 250,00 0,00 3 050 250,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00	2 053 957,02 0,00 2 053 957,02 0,00 0,00	67,3 67,3 0,00
1.3	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich (1a058)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00	135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	74 643,41 0,00 74 643,41 0,00 0,00	55,3 55,3 0,00
1.4	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a059)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 564 815,00 0,00 1 564 815,00 0,00 0,00	1 564 815,00 0,00 1 564 815,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 450 262,60 0,00 1 450 262,60 0,00 0,00	92,7 92,7 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (1a060)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 640 500,00 0,00 4 640 500,00 0,00 0,00	4 640 500,00 0,00 4 640 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 600 358,71 0,00 1 600 358,71 0,00 0,00	34,5 0,00 34,5 0,00 0,00
1.6	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (1a061)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	477 000,00 0,00 477 000,00 0,00 0,00	157 000,00 0,00 157 000,00 0,00 0,00	-320 000,00 0,00 -320 000,00 0,00 0,00	152 807,11 0,00 152 807,11 0,00 0,00	97,3 0,00 97,3 0,00 0,00
1.7	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy (1a115)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00	56 563,50 0,00 56 563,50 0,00 0,00	70,7 0,00 70,7 0,00 0,00
1.8	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (1a009)	WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	8 863 200,00 0,00 8 863 200,00 0,00 0,00	9 403 200,00 0,00 9 403 200,00 0,00 0,00	540 000,00 0,00 540 000,00 0,00 0,00	6 840 391,71 0,00 6 840 391,71 0,00 0,00	72,7 0,00 72,7 0,00 0,00
1.9	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy (1a011)	ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	577 500,00 0,00 577 500,00 0,00 0,00	1 117 500,00 0,00 1 117 500,00 0,00 0,00	540 000,00 0,00 540 000,00 0,00 0,00	948 559,77 0,00 948 559,77 0,00 0,00	84,9 0,00 84,9 0,00 0,00
1.10	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a063)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 064 300,00 0,00 6 064 300,00 0,00 0,00	6 032 227,24 0,00 6 032 227,24 0,00 0,00	-32 072,76 0,00 -32 072,76 0,00 0,00	4 826 985,36 0,00 4 826 985,36 0,00 0,00	80,0 0,00 80,0 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a064)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 645 000,00 0,00 1 480 000,00 165 000,00 0,00	1 645 000,00 0,00 1 480 000,00 165 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	708 674,71 0,00 708 674,71 0,00 0,00	43,1 0,00 47,9 0,0 0,0
1.12	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (1a065)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 122 261,00 0,00 2 122 261,00 0,00 0,00	1 722 261,00 0,00 1 722 261,00 0,00 0,00	-400 000,00 0,00 -400 000,00 0,00 0,00	403 348,48 0,00 403 348,48 0,00 0,00	23,4 0,00 23,4 0,0 0,0
1.13	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (1a066)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	627 000,00 0,00 627 000,00 0,00 0,00	727 000,00 0,00 727 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00	665 264,42 0,00 665 264,42 0,00 0,00	91,5 0,00 91,5 0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	37 528 332,00 3 453 130,10 33 605 513,95 469 687,95 0,00	33 433 753,24 0,00 33 268 753,24 165 000,00 0,00	-4 094 578,76 -3 453 130,10 -336 760,71 -304 687,95 0,00	20 893 738,94 0,00 20 893 738,94 0,00 0,00	62,5 0,00 62,8 0,0 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					430 700,00	222 000,00	-208 700,00	137 018,61	61,7
2.1	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a059)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00	78 500,00 0,00 78 500,00 0,00 0,00	18 500,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00	73 952,48 0,00 73 952,48 0,00 0,00	94,2 0,00 94,2 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (1a060)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	25 500,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00	-24 000,00 0,00 -24 000,00 0,00 0,00	705,00 0,00 705,00 0,00 0,00	47,0 0,00 47,0 0,00 0,00
2.3	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (1a061)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-3 000,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2.4	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy (1a011)	ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-22 500,00 0,00 -22 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2.5	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a063)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00	82 500,00 0,00 82 500,00 0,00 0,00	-7 500,00 0,00 -7 500,00 0,00 0,00	43 932,67 0,00 43 932,67 0,00 0,00	53,3 0,00 53,3 0,00 0,00
2.6	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a064)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00	58 000,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00	43 000,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00	17 349,96 0,00 17 349,96 0,00 0,00	29,9 0,00 29,9 0,00 0,00
2.7	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (1a065)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-3 000,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (1a066)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00	-1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00	1 078,50 0,00 1 078,50 0,00 0,00	71,9 71,9 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	430 700,00 177 395,00 237 652,50 15 652,50 0,00	222 000,00 0,00 222 000,00 0,00 0,00	-208 700,00 -177 395,00 -15 652,50 -15 652,50 0,00	137 018,61 0,00 137 018,61 0,00 0,00	61,7 61,7 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	37 959 032,00 3 630 525,10 33 843 166,45 485 340,45 0,00	33 655 753,24 0,00 33 490 753,24 165 000,00 0,00	-4 303 278,76 -3 630 525,10 -352 413,21 -320 340,45 0,00	21 030 757,55 0,00 21 030 757,55 0,00 0,00	62,5 62,8 0,0

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2012 rok
(Pozostali beneficjenci)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					12 968,00	1 716 148,97	1 703 180,97	1 716 148,97	100,0
2.1	Priorytet 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach (1a069)	FŚ	921	92108	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	12 968,00 0,00 0,00 12 968,00 0,00	1 716 148,97 0,00 0,00 1 716 148,97 0,00	1 703 180,97 0,00 0,00 1 703 180,97 0,00	1 716 148,97 0,00 0,00 1 716 148,97 0,00	100,0 100,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	12 968,00 0,00 0,00 12 968,00 0,00	1 716 148,97 0,00 0,00 1 716 148,97 0,00	1 703 180,97 0,00 0,00 1 703 180,97 0,00	1 716 148,97 0,00 0,00 1 716 148,97 0,00	100,0 100,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	12 968,00 0,00 0,00 12 968,00 0,00	1 716 148,97 0,00 0,00 1 716 148,97 0,00	1 703 180,97 0,00 0,00 1 703 180,97 0,00	1 716 148,97 0,00 0,00 1 716 148,97 0,00	100,0 100,0

**WYDATKI NA PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - COMENIUS REGIO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2012 rok
(Z innych źródeł)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					128 879,20	128 879,20	0,00	103 940,33	80,6
1.1	Priorytet 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie 1.1 Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS Projekt: Szkolenie Centrum Aktywności - Kultura Cafe (1a111)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	128 879,20 0,00 0,00 0,00 128 879,20	128 879,20 0,00 0,00 0,00 128 879,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	103 940,33 0,00 0,00 0,00 103 940,33	80,6 80,6
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	128 879,20 0,00 0,00 0,00 128 879,20	128 879,20 0,00 0,00 0,00 128 879,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	103 940,33 0,00 0,00 0,00 103 940,33	80,6 80,6
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	128 879,20 0,00 0,00 0,00 128 879,20	128 879,20 0,00 0,00 0,00 128 879,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	103 940,33 0,00 0,00 0,00 103 940,33	80,6 80,6

**WYDATKI NA SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2012 rok
(Z innych źródeł)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					557 826,00	557 826,00	0,00	74 032,43	13,3
1.1	Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Działanie 1.1 Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	UMWŚ	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	557 826,00 0,00 0,00 55 783,00 502 043,00	557 826,00 0,00 0,00 83 673,90 474 152,10	0,00 0,00 0,00 27 890,90 -27 890,90	74 032,43 0,00 0,00 11 104,89 62 927,54	13,3 13,3 13,3
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	557 826,00 0,00 0,00 55 783,00 502 043,00	557 826,00 0,00 0,00 83 673,90 474 152,10	0,00 0,00 0,00 27 890,90 -27 890,90	74 032,43 0,00 0,00 11 104,89 62 927,54	13,3 13,3 13,3
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	557 826,00 0,00 0,00 55 783,00 502 043,00	557 826,00 0,00 0,00 83 673,90 474 152,10	0,00 0,00 0,00 27 890,90 -27 890,90	74 032,43 0,00 0,00 11 104,89 62 927,54	13,3 13,3 13,3

**WYDATKI NA PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - WIZYTY STUDYJNE REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2012 rok
(Z innych źródeł)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
1.1	Priorytet 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie 1.1 Program Uczenie się Przez Całe Życie - WIZYTY STUDYJNE Projekt: Identyfikacja i wspieranie dzieci zdolnych w Polsce	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	100,0 100,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	100,0 100,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	100,0 100,0

**WYDATKI NA PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - LEONARDO DA VINCI REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2012 rok
(Z innych źródeł)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	265 917,50	265 917,50	0,00	0,0
1.1	Priorytet 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie 1.1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Leonardo Projekt: Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej (1a121)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	195 682,94 0,00 0,00 0,00 195 682,94	195 682,94 0,00 0,00 0,00 195 682,94	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2	Priorytet 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie 1.1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Leonardo Projekt: Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym (1a122)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70 234,56 0,00 0,00 0,00 70 234,56	70 234,56 0,00 0,00 0,00 70 234,56	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	265 917,50 0,00 0,00 0,00 265 917,50	265 917,50 0,00 0,00 0,00 265 917,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	265 917,50 0,00 0,00 0,00 265 917,50	265 917,50 0,00 0,00 0,00 265 917,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 355 410 531,76	277 020 736,83	486 213 852,46	763 234 589,29	32,40	630 153 696,87	77,16	
		WYDATKI BIEŻĄCE							968 917 497,33	182 483 392,59	128 127 909,62	310 611 302,21	32,06	156 788 987,86	81,72	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 386 493 034,43	94 537 344,24	358 085 942,84	452 623 287,08	32,65	473 364 709,01	75,65	
I	I	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 272 733 910,75	271 556 332,55	480 402 307,01	751 958 639,56	33,09	621 700 394,14	77,27	
		WYDATKI BIEŻĄCE							886 240 876,32	177 018 988,31	122 316 364,17	299 335 352,48	33,78	148 335 685,13	82,46	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 386 493 034,43	94 537 344,24	358 085 942,84	452 623 287,08	32,65	473 364 709,01	75,65	
Ia	Ia	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 626 838 526,87	180 834 924,48	384 009 652,92	564 844 577,40	34,72	508 160 813,79	75,57	
		WYDATKI BIEŻĄCE							343 974 316,82	88 944 458,47	60 058 610,42	149 003 068,89	43,32	82 450 230,47	72,84	
		- Unia Europejska							185 863 254,75	50 858 803,84	34 162 539,98	85 021 343,82	45,74	41 480 138,55	82,36	
		- budżet państwa							99 852 046,99	31 205 832,91	23 403 529,00	54 609 361,91	54,69	36 402 099,34	64,29	
		- budżet j.s.t.							13 039 667,68	4 533 452,84	2 163 511,17	6 696 964,01	51,36	3 056 455,68	70,78	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 677 984,40	90 676,91	136 726,45	227 403,36	8,49	381 346,38	35,85	
		- inne źródła zagraniczne							2 790 469,62	3 725,20	166 867,87	170 593,07	6,11	868 948,80	19,20	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							36 980 926,61		6 891,27	6 891,27	0,02	234 241,72	2,94	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 769 966,77	2 251 966,77	18 544,68	2 270 511,45	81,97	27 000,00	68,68	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 282 864 210,05	91 890 466,01	323 951 042,50	415 841 508,51	32,42	425 710 583,32	76,10	
		- Unia Europejska							747 419 386,29	32 568 889,24	182 786 813,34	215 355 702,58	28,81	253 865 594,21	72,00	
		- budżet państwa							98 314 443,48	19 852 129,02	11 908 638,35	31 760 767,37	32,31	19 844 552,57	60,01	
		- budżet j.s.t.							142 140 643,44	37 471 464,14	20 868 385,86	58 339 850,00	41,04	27 006 263,22	77,27	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							66 189 886,20	749 326,12	3 991 161,52	4 740 487,64	7,16	4 407 693,32	90,55	
		- kredyty i pożyczki							220 406 535,15		104 309 563,43	104 309 563,43	47,33	120 500 000,00	86,56	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178,00							
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							1 335 137,49	1 248 657,49	86 480,00	1 335 137,49	100,00	86 480,00	100,00	
I	Ia001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2010-2015	010	01008	43 313 810,15	18 829 496,55	462 480,00	19 291 976,55	44,54	462 480,00	100,00	Środki przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej pn.: "Budowa zbiornika wodnego Wierna Rzeka na rzece Lososinie, na terenie gm. Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn".
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 679 677,63	12 055 677,63		12 055 677,63	82,12			
		- Unia Europejska							8 961 061,28	7 361 061,28		7 361 061,28	82,14			
		- budżet państwa							2 986 687,10	2 453 687,10		2 453 687,10	82,15			
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 731 929,25	2 240 929,25		2 240 929,25	82,03			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							28 634 132,52	6 773 818,92	462 480,00	7 236 298,92	25,27	462 480,00	100,00	
		- Unia Europejska							20 354 178,09	4 147 552,63	282 000,00	4 429 552,63	21,76	282 000,00	100,00	
		- budżet państwa							6 949 725,69	1 382 517,55	94 000,00	1 476 517,55	21,25	94 000,00	100,00	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							1 330 228,74	1 243 748,74	86 480,00	1 330 228,74	100,00	86 480,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1a002	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	010	01041	14 108 227,04	3 301 133,63	3 185 417,01	6 486 550,64	45,98	3 348 000,00	95,14	Środki przeznaczone zostały na realizację Schematu I - Wzmacnianie systemu zarządzania, kontroli i oceny realiz. Programu, w tym wynagr. pracowników Biura PROW, Schematu II - Działania informac. i promoc., w tym wynagr. oraz zadania wynikające z Planu Komunikacyjnego: ogłoszenia w prasie o naborach wniosków, zakup materiałów biurowych i tablic informac. dla beneficjentów PROW. Organiz. konferencji pn.: "Działania samorządowe PROW 2007-2013 - efekty wdrażania i dobre praktyki w woj. Święt."
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 108 227,04	3 301 133,63	3 185 417,01	6 486 550,64	45,98	3 348 000,00	95,14	
		- Unia Europejska							10 581 170,69	2 475 850,13	2 389 062,84	4 864 912,97	45,98	2 511 000,00	95,14	
		- budżet państwa							3 527 056,35	825 283,50	796 354,17	1 621 637,67	45,98	837 000,00	95,14	
3	1a003	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	050	05011	3 221 918,23	488 918,23	572 337,06	1 061 255,29	32,94	634 000,00	90,27	Środki wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie Biura PO RYBY, tj.: wynagrodzenia, delegacje, wynajem pomieszczeń, rozmowy telefoniczne, leasing samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych itp. Na bieżąco dokonywana była weryfikacja wniosków o dofinansowanie dla LGR, kontrola projektów na miejscu realizacji, leasing operacyjny samochodu służbowego oraz zakup systemu antywirusowego,
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 195 667,03	462 667,03	572 337,06	1 035 004,09	32,39	634 000,00	90,27	
		- Unia Europejska							2 388 722,15	338 722,15	415 344,32	754 066,47	31,57	455 000,00	91,28	
		- budżet państwa							768 907,36	112 907,36	138 448,06	251 355,42	32,69	152 000,00	91,08	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							38 037,52	11 037,52	18 544,68	29 582,20	77,77	27 000,00	68,68	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							26 251,20	26 251,20		26 251,20	100,00			
		- Unia Europejska							16 006,81	16 006,81		16 006,81	100,00			
		- budżet państwa							5 335,64	5 335,64		5 335,64	100,00			
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							4 908,75	4 908,75		4 908,75	100,00			
4	1a004	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny	Promocja i rozwój energetyki odnawialnej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2013	150	15011	100 000,00	26 257,98	72 728,77	98 986,75	98,99	72 728,77	100,00	Dotacja przekazana na podstawie umowy partnerskiej Konsorcjum 16/2010, której liderem jest ŚCITT.Celem projektu są działania w zakresie współpracy ponadregionalnej z zakresu poszanowania energii.Przeprow. monitoring stanu Energii Odnawialnej w woj. święti podkarp. Misje Branżowe do Belgii i Francji, prowadzenie biura klastra, zakup narzędzi do badania potencjału wiatru, opracowanie analizy Eko-energet dla 12gmin i produkcji energii elektr. Pozost. wyd.dot.kosztów zarząd. projektem,seminaria, kampanie promoc.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							100 000,00	26 257,98	72 728,77	98 986,75	98,99	72 728,77	100,00	
		- budżet j.s.t.							100 000,00	26 257,98	72 728,77	98 986,75	98,99	72 728,77	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	1a005	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	150	15011	2 838 281,98	294 909,01	96 934,21	391 843,22	13,81	262 791,78	36,89	Projekt realizow. przez 7 partnerów, którego celem jest wspieranie procesu podnoszenia poziomu potencjału gosp. i atrakcyjności inwest. regionów Polski Wsch. - Przygotow. oferty inwest. z terenów gm. należących do 12powiat. WŚ. Wydatk. środków w 2012 r. dot. kosztów zarządzania projektem i promocji, leasingu samochodu, wykonanie i wdrożenie ekspertyz. Zaplanow. w 2012r. zakup sprzętu multimedialnego stołka interaktywnego sfinans. w lutym 2013r. ze śr.poch. z przywrócenia niewykorzyst. wydatków niewygasających
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 774 260,89	294 909,01	86 602,21	381 511,22	13,75	223 923,14	38,67	
		- Unia Europejska							2 190 755,31	241 487,03	54 206,18	295 693,21	13,50	166 573,97	32,54	
		- budżet państwa							190 212,91	20 967,18	4 706,47	25 673,65	13,50	14 462,83	32,54	
		- budżet j.s.t.							335 292,67	32 454,80	27 689,56	60 144,36	17,94	32 886,34	84,20	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							58 000,00					10 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							64 021,09		10 332,00	10 332,00	16,14	38 868,64	26,58	
		- Unia Europejska							31 485,26					10 656,52	0,00	
		- budżet państwa							2 733,73					925,26	0,00	
		- budżet j.s.t.							29 802,10		10 332,00	10 332,00	34,67	27 286,86	37,86	
6	1a006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	150	15011	38 983 292,26	15 928 292,26	7 942 623,01	23 870 915,27	61,23	11 800 000,00	67,31	Wydatk. środki zostały przeznaczone na wypłaty dofinansowania w ramach konkursów 1.1.1-1.1.5 zgodnie z wydatkami przedstawionymi w harmonogramie rzecz-fin. wniosku aplikacyjnego. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności w wyniku realizacji inwestycji, wydłużającego się terminu uzyskania pozwolenia na budowę, wydania ostatecznej decyzji Oddziału w Ochronę Środow., problemami z zakupem maszyn i urządzeń, przesunięciem wydatków pomiędzy kwartałami w harmonogr., co skutkuje wydłużeniem terminu zakończenia inwestycji
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00					10 000,00	0,00	
		- budżet państwa							30 000,00					10 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							38 953 292,26	15 928 292,26	7 942 623,01	23 870 915,27	61,28	11 790 000,00	67,37	
		- budżet państwa							38 953 292,26	15 928 292,26	7 942 623,01	23 870 915,27	61,28	11 790 000,00	67,37	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	1a007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	150	15011	3 731 300,12	1 079 300,12	332 283,68	1 411 583,80	37,83	1 110 000,00	29,94	W Działaniu 1.2, niewielu przedsiębiorców spełniało kryteria skorzystania z dofinans. z uwagi na specyfikę występowania podmiotów tworzących powiązania kooperacyjne. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację 4 projektów beneficjentów, z którymi została zawarta umowa o dofinans. Niepełne wykonanie planu wynika z przesunięć wydatków na rzecz Beneficjentów na I i II kwartał 2013 r., problemami z zakupem planowanych maszyn i urządzeń oraz wydłużającym się terminem uzyskania pozwoleń na budowę.
		WYDATKI BIEŻĄCE							20 000,00					10 000,00	0,00	
		- budżet państwa							20 000,00					10 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 711 300,12	1 079 300,12	332 283,68	1 411 583,80	38,03	1 100 000,00	30,21	
		- budżet państwa							3 711 300,12	1 079 300,12	332 283,68	1 411 583,80	38,03	1 100 000,00	30,21	
8	1a008	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	150	15011	2 331 297,37	261 297,37	1 185 168,44	1 446 465,81	62,05	1 600 000,00	74,07	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację 6 projektów, w jednym z nich rozstrzygnięcie przetargu spowodowało zmiany (zmniejszenie) w trzech głównych kategoriach wydatków. Wydłużająca się procedura przetargowa oraz zmiany terminu wykonania robót budowlanych przez Beneficjentów spowodowały przesunięcie większości wydatków na I półrocze 2013 roku. (m.in. interpretacja wydana przez Izbę Skarbową w Katowicach, spowodowała konieczność zaktualizowania kwalifikowalności VAT)
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00					10 000,00	0,00	
		- budżet państwa							30 000,00					10 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 301 297,37	261 297,37	1 185 168,44	1 446 465,81	62,85	1 590 000,00	74,54	
		- budżet państwa							2 301 297,37	261 297,37	1 185 168,44	1 446 465,81	62,85	1 590 000,00	74,54	
9	1a009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	20 677 683,66	5 179 083,66	6 840 391,71	12 019 475,37	58,13	9 403 200,00	72,75	W wyniku konkursów ogłoszonych w ramach Działania 8.1. wpłynęły 204 wnioski o dofinans. Zawarto 26 umów w ramach Poddziałania 8.1.1 i 23 w Poddziałania 8.1.2. W 2012 r. podpisano umowę na realizację projektu innowacyjnego. W ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 realizowano 89 projektów z umów zawartych w latach 2010-2011.
		WYDATKI BIEŻĄCE							20 677 683,66	5 179 083,66	6 840 391,71	12 019 475,37	58,13	9 403 200,00	72,75	
		- budżet państwa							20 677 683,66	5 179 083,66	6 840 391,71	12 019 475,37	58,13	9 403 200,00	72,75	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	1a010	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	8 449 838,23	3 674 588,23	2 053 957,02	5 728 545,25	67,79	3 050 250,00	67,34	Ogłoszono 2 konkursy na dofinansowanie projektów, zakładającego udzielenie dotacji oraz mikropożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ogółem złożono 71 wniosków o dofinansowanie. Zakończono procedurę wyboru projektów. Zawarto 19 umów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 449 838,23	3 674 588,23	2 053 957,02	5 728 545,25	67,79	3 050 250,00	67,34	
		- budżet państwa							8 449 838,23	3 674 588,23	2 053 957,02	5 728 545,25	67,79	3 050 250,00	67,34	
11	1a011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	150	15013	2 495 194,72	647 730,72	948 559,77	1 596 290,49	63,97	1 117 500,00	84,88	W 2012 r. na bieżąco przekazywane były transze w ramach podpisanych umów, a kolejny konkurs na realizację Poddziałania 8.2.1 został ogłoszony w III kwartale 2012 r. i do końca roku nie podpisano nowych umów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 450 194,72	647 730,72	948 559,77	1 596 290,49	65,15	1 117 500,00	84,88	
		- budżet państwa							2 450 194,72	647 730,72	948 559,77	1 596 290,49	65,15	1 117 500,00	84,88	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							45 000,00							
		- budżet państwa							45 000,00							
12	1a012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWŚ	UMWŚ	2008-2013	150	15013	26 768 990,50	7 417 576,51	1 328 569,92	8 746 146,43	32,67	3 991 077,64	33,29	Środki zostały przeznaczone m.in. na spoty reklamowe w radio oraz kampanię w prasie, opracowanie strategii i realizację outdoorowej kampanii promującej SSI, aktualizację RSI WŚ i prace koncepcyjne, Plebiscyt „Moje Innowacyjne Otoczenie”, spotkania Świętokrzyskiej Rady Innowacji, „Świętokrzyski Turniej Innowacji i Kreatywności” oraz organizację „Open Door” w ramach biura dla regionu
		WYDATKI BIEŻĄCE							25 272 084,50	7 201 932,04	1 328 569,92	8 530 501,96	33,75	3 657 567,64	36,32	
		- Unia Europejska							21 481 271,82	6 121 808,20	1 129 284,17	7 251 092,37	33,76	3 122 804,44	36,16	
		- budżet państwa							1 895 406,34	540 062,48	99 642,87	639 705,35	33,75	267 381,60	37,27	
		- budżet j.s.t.							1 895 406,34	540 061,36	99 642,88	639 704,24	33,75	267 381,60	37,27	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 496 906,00	215 644,47		215 644,47	14,41	333 510,00	0,00	
		- Unia Europejska							1 269 412,10	183 297,75		183 297,75	14,44	286 875,00	0,00	
		- budżet państwa							113 746,95	16 173,36		16 173,36	14,22	23 317,50	0,00	
		- budżet j.s.t.							113 746,95	16 173,36		16 173,36	14,22	23 317,50	0,00	
13	1a013	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.3. Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	32 175 385,99	479 425,13	5 121 816,67	5 601 241,80	17,41	5 454 830,76	93,90	Jednostka poniosła w 2012 r. wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności, w tym wypłaty wynagrodzeń dla pracowników projektu. W ramach wydatków majątkowych przeprowadzono adaptację szkoły na cele Biobanku Świętokrzyskiego oraz wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 227 446,63	270 325,13	248 116,17	518 441,30	5,62	500 569,45	49,57	
		- Unia Europejska							189 542,86		90 754,71	90 754,71	47,88	115 580,06	78,52	
		- budżet państwa							380 459,76	241 967,57	125 439,94	367 407,51	96,57	125 439,94	100,00	
		- budżet j.s.t.							51 184,38	26 885,29	24 021,61	50 906,90	99,46	24 299,09	98,86	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 480,91	1 472,27	1 008,64	2 480,91	100,00	1 008,64	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							8 603 778,72		6 891,27	6 891,27	0,08	234 241,72	2,94	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							22 947 939,36	209 100,00	4 873 700,50	5 082 800,50	22,15	4 954 261,31	98,37	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Unia Europejska							19 846 323,14		4 124 042,77	4 124 042,77	20,78	4 196 547,48	98,27	
		- budżet państwa							798 120,24	188 190,00	262 287,70	450 477,70	56,44	262 287,70	100,00	
		- budżet j.s.t.							2 303 495,98	20 910,00	487 370,03	508 280,03	22,07	495 426,13	98,37	
14	1a014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2010-2014	150	15095	22 162 700,75	2 806 440,54	10 355 213,27	13 161 653,81	59,39	11 041 321,14	93,79	Wydatki wykonane w 2012 roku obejmują: wynagrodzenia pracowników, wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Ponadto wykonano roboty budowlane i konserwatorskie, remont spichlerza, adaptację zabytkowych budynków, budowę drogi wewnętrznej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, chodnika, kanału technologicznego oraz oświetlenia. Pozostałe prace kontynuowane będą w 2013 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							740 789,00	94 819,26	131 822,04	226 641,30	30,59	133 558,10	98,70	
		- Unia Europejska							444 473,40	56 891,54	79 093,15	135 984,69	30,59	80 134,88	98,70	
		- budżet j.s.t.							296 315,60	37 927,72	52 728,89	90 656,61	30,59	53 423,22	98,70	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 421 911,75	2 711 621,28	10 223 391,23	12 935 012,51	60,38	10 907 763,04	93,73	
		- Unia Europejska							12 853 147,05	1 307 745,37	6 134 034,74	7 441 780,11	57,90	6 544 657,82	93,73	
		- budżet j.s.t.							8 568 764,70	1 403 875,91	4 089 356,49	5 493 232,40	64,11	4 363 105,22	93,73	
15	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15095	2 720 551,00		74 032,43	74 032,43	2,72	557 826,00	13,27	Wydatkowano środki na konferencję inauguracyjną która miała miejsce w Ostrowcu Św. oraz na usługi związane z utrzymaniem serwera. Ponadto opracowano identyfikację wizualną i wykonano materiały informacyjno-promocyjne na potrzeby projektu "GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ" oraz na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Niepełne wykorzystanie śr. wynika z oszczędności przetargowych i konieczności aneksowania umowy partnerstwa ze względu na różnice kursowe
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 720 551,00		74 032,43	74 032,43	2,72	557 826,00	13,27	
		- budżet j.s.t.							408 082,65		11 104,89	11 104,89	2,72	83 673,90	13,27	
		- inne źródła zagraniczne							2 312 468,35		62 927,54	62 927,54	2,72	474 152,10	13,27	
16	1a016	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	500	50005	1 322 632,45	310 062,45	235 408,55	545 471,00	41,24	309 185,00	76,14	W 2012 roku z zaplanowanych na bieżący rok zadań, COIE zorganizowało: 2 spotkania informacyjne dla przedsiębiorców z regionu oraz 1 spotkanie informacyjne dla przedstawicieli j.s.t. z regionu. Ponadto zostały zakupione gotowe opracowania i publikacje niezbędne do świadczenia usług informacyjnych pro-biz i pro-eksport, zamówiono i dostarczono analizę pn. „Analiza sektora budowlanego w województwie świętokrzyskim”.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 322 632,45	310 062,45	235 408,55	545 471,00	41,24	309 185,00	76,14	
		- Unia Europejska							1 124 237,58	263 553,08	200 097,22	463 650,30	41,24	262 807,25	76,14	
		- budżet państwa							198 394,87	46 509,37	35 311,33	81 820,70	41,24	46 377,75	76,14	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	79 099 824,80	19 540 433,73	49 896 765,46	69 437 199,19	87,78	50 009 897,98	99,77	Zadanie zakończone w dniu 30.11.2012 r. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano roboty budowlane w zakresie dróg, obiektów inżynierskich, uzbrojenia terenu, urządzeń ochrony środowiska oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W finansowaniu inwestycji brały udział jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Kielce, Powiat Staszów, Gmina Chmielnik, Gnojno, Szydłów i Staszów
		WYDATKI MAJĄTKOWE							79 099 824,80	19 540 433,73	49 896 765,46	69 437 199,19	87,78	50 009 897,98	99,77	
		- Unia Europejska							39 766 734,00	19 142 860,99	17 515 385,07	36 658 246,06	92,18	17 623 873,01	99,38	
		- budżet j.s.t.							1 881 825,36		1 881 825,36	1 881 825,36	100,00	1 881 825,36	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 641 162,58	397 572,74	2 243 589,84	2 641 162,58	100,00	2 243 589,84	100,00	
		- kredyty i pożyczki							34 810 102,86		28 255 965,19	28 255 965,19	81,17	28 260 609,77	99,98	
18	1a019	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2014	600	60013	22 828 418,80	476 284,53	35 322,33	511 606,86	2,24	1 000 000,00	3,53	Zadanie stanowi kontynuację rozbudowy drogi NR 765 na odcinku Chmielnik-Staszów. Inwestycja zgłoszona do naboru na listę projektów indywidualnych w ramach Działania 4.1. Wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Po złożeniu wniosku do PARP o dofinansowanie projektu przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. ŚZDW oczekuje na podpisanie umowy na dofinansowanie projektu z PARP
		WYDATKI MAJĄTKOWE							22 828 418,80	476 284,53	35 322,33	511 606,86	2,24	1 000 000,00	3,53	
		- budżet j.s.t.							5 633 040,53	323 400,53		323 400,53	5,74			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							152 884,00	152 884,00		152 884,00	100,00			
		- kredyty i pożyczki							17 042 494,27		35 322,33	35 322,33	0,21	1 000 000,00	3,53	
19	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	175 979 564,29	976 000,00	2 876 804,37	3 852 804,37	2,19	47 738 321,22	6,03	Zadanie real. z woj. podkarpackim. Na niski stopień wyk. miała wpływ długotrwała procedura wyd. decyzji środow. przez RDOS w Rzeszowie i zmiana zakresu rzecz. wynik. z ogranicz.inwestycji. Włączenie odcinka drogi Staszów - Połaniec umożliwiło dalsze procedowanie real. inwest. W dn. 25.07.12r. uzysk decyzję ZRID i ogłoszono przetarg na wykonawcę robót bud.Zawarcie umowy o dofin. z PARP nastąpiło w dniu 24.10.12r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							175 979 564,29	976 000,00	2 876 804,37	3 852 804,37	2,19	47 738 321,22	6,03	
		- Unia Europejska							95 468 282,00		1 187 019,55	1 187 019,55	1,24	37 686 440,00	3,15	
		- budżet j.s.t.							8 130 882,17	976 000,00		976 000,00	12,00			
		- kredyty i pożyczki							72 380 400,12		1 689 784,82	1 689 784,82	2,33	10 051 881,22	16,81	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	133 026 311,44	2 553 932,20	86 659 917,48	89 213 849,68	67,06	87 079 557,10	99,52	Po uzyskaniu decyzji ZRID przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz przekazano plac budowy. W roku 2012 w ramach prowadzonych robót budowlanych wykonano: roboty drogowe, sieć wodociagową, gazową, teletechniczną, kanalizację deszczową i sanitarną, demontaż sieci NN i SN oraz przepusty. Termin zakończenia inwestycji do 31.08.2013r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							133 026 311,44	2 553 932,20	86 659 917,48	89 213 849,68	67,06	87 079 557,10	99,52	
		- Unia Europejska							82 322 250,00	1 805 148,56	50 034 877,89	51 840 026,45	62,97	50 079 557,10	99,91	
		- budżet j.s.t.							1 720 489,23	560 808,02		560 808,02	32,60			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 004 849,31	187 975,62	1 625 039,59	1 813 015,21	16,47	2 000 000,00	81,25	
		- kredyty i pożyczki							37 978 722,90		35 000 000,00	35 000 000,00	92,16	35 000 000,00	100,00	
21	1a024	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wislicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2013	600	60013	109 980 000,00	1 801 067,28	40 210 131,00	42 011 198,28	38,20	62 000 000,00	64,86	W dniu 26.06.2012r. rozszerzono zakres realizacji projektu o budowę obwodnicy Buska-Zdroju w ramach rezerwy po przetargach. Dwie odrębne inwest. zostały połączone w jeden projekt. W 2013 r. zabezpieczono dodatkowe środki w WPF i ogłoszono postęp przetargowej rozstrzygnięcie 12.02.2013r). Zadanie obejmuje: roboty konstrukcyjne w ramach obiektów mostowych, przepusty pod drogą Nr 776 i drogami bocznymi, wycinka zieleni, sieć teletech., elektr., gazową, wodociąg oraz kanalizacją deszczową
		WYDATKI MAJĄTKOWE							109 980 000,00	1 801 067,28	40 210 131,00	42 011 198,28	38,20	62 000 000,00	64,86	
		- Unia Europejska							91 467 464,00	1 497 900,13	33 441 704,93	34 939 605,06	38,20	51 563 764,03	64,86	
		- budżet j.s.t.							1 383 635,85	303 167,15	800 933,81	1 104 100,96	79,80	800 933,81	100,00	
		- kredyty i pożyczki							17 128 900,15		5 967 492,26	5 967 492,26	34,84	9 635 302,16	61,93	
22	1a025	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	111 998 920,67	371 776,20	52 853 805,37	53 225 581,57	47,52	57 856 294,51	91,35	W ramach zadania wykonano: roboty mostowe, kanał deszczowy, przebudowę sieci wodociąg., poszerzenie jezdni, podbudowę z betonu asfalt. i mieszanki MCE oraz ułożono warstwę wiążącą, ciagi pieszkie i zatoki autobus. Procent wykon. wydatków wynika z konieczności zapłaty odszkodowań za przejęte przez WS nieruchomości w związku z decyzją wystawioną dla ŚZDW i koniecznością jej wypłaty w terminie 14 dni. W przypadku nieterminowej zapłaty naraziłoby to budżet woj. na nieuzasadnione straty. Kontynuacja zadania w 2013r
		WYDATKI MAJĄTKOWE							111 998 920,67	371 776,20	52 853 805,37	53 225 581,57	47,52	57 856 294,51	91,35	
		- Unia Europejska							94 348 932,80	315 860,00	41 161 542,65	41 477 402,65	43,96	46 585 350,33	88,36	
		- budżet j.s.t.							6 076 855,98	55 740,00	647 988,49	703 728,49	11,58	647 988,49	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 000 176,20	176,20	50 000,00	50 176,20	5,02	50 000,00	100,00	
		- kredyty i pożyczki							10 572 955,69		10 994 274,23	10 994 274,23	103,98	10 572 955,69	103,98	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	1a026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	103 090 530,50	958 479,05	48 405 006,39	49 363 485,44	47,88	52 464 789,51	92,26	W dniu 22.02.2012r. przekazano plac budowy wykonawcy robót budowlanych. W ramach inwestycji wykonano: poszerzenia jezdni, ułożono warstwę wiążącą i ścieralną SMA, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej, przepusty drogowe, oświetlenie, kanalizację TT i kabli światłowodowych, wodnokanalizacyjną i deszczową. Ponadto wydatki objęły roboty mostowe: most Brzozowa, Secemin, Marchocice, Knapówka i Kózki. Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na 30.10.2013 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							103 090 530,50	958 479,05	48 405 006,39	49 363 485,44	47,88	52 464 789,51	92,26	
		- Unia Europejska							61 254 163,32	574 932,45	24 790 454,51	25 365 386,96	41,41	27 248 873,71	90,98	
		- budżet j.s.t.							16 926 857,72	383 288,30	1 256 664,64	1 639 952,94	9,69	1 256 664,64	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 000 258,30	258,30	8 917,50	9 175,80	0,92	50 000,00	17,84	
		- kredyty i pożyczki							23 909 251,16		22 348 969,74	22 348 969,74	93,47	23 909 251,16	93,47	
24	1a027	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działanie: 2.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	600	60053	233 687 950,93	353 554,30	737 290,52	1 090 844,82	0,47	11 070 000,00	6,66	Umowa z wykonawcą została podpisana 29.01.2013 r. Rzeczyw. wyk. projektu zgodnie z dokumentami przekazanymi do IP PARP(754.246.31zł) różnią się od wydatków ujętych w ewidencji księgowej: listy ZUS, kary umowne i odsetki oraz zwrócony VAT przez US. W I kw. rozstrzygnięto przetargi na wybór doradcy technicznego i prawnego, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy Budowy Sieci. Wydatki inwestycyjne rozpoczęły się w I kw. 2013r. na projektowanie sieci szerokopasmowej
		WYDATKI BIEŻĄCE							26 049 227,73	148 363,73		148 363,73	0,57			
		- Unia Europejska							126 109,24	126 109,24		126 109,24	100,00			
		- budżet państwa							14 836,25	14 836,25		14 836,25	100,00			
		- budżet j.s.t.							7 418,24	7 418,24		7 418,24	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							25 900 864,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							207 638 723,20	205 190,57	737 290,52	942 481,09	0,45	11 070 000,00	6,66	
		- Unia Europejska							139 285 680,60	165 521,62	482 339,52	647 861,14	0,47	7 650 000,00	6,31	
		- budżet państwa							16 386 550,79	19 473,10	201 219,27	220 692,37	1,35	900 000,00	22,36	
		- budżet j.s.t.							8 193 275,44	9 736,59	35 976,87	45 713,46	0,56	450 000,00	7,99	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							30 131 330,37	10 459,26		10 459,26	0,03			
		- kredyty i pożyczki							6 583 708,00		17 754,86	17 754,86	0,27	2 070 000,00	0,86	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	1a028	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie społeczności informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2013	600	60095	185 000,00					105 000,00	0,00	Zabezpieczone środki, zarezerwowane na wypłaty dla beneficjentów konkursu w ramach Działania 2.2., nie zostały wydatkowane, gdyż żadna z podpisanych umów nie była objęta pomocą publiczną.
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 000,00					5 000,00	0,00	
		- budżet państwa							55 000,00					5 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							130 000,00					100 000,00	0,00	
		- budżet państwa							130 000,00					100 000,00	0,00	
26	1a029	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	UMWŚ	2009-2014	630	63003	111 000,00					33 000,00	0,00	Założona kwota została zabezpieczona dla Beneficjenta Gminy Solcuzdroju pn.: "Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju", jednakże na etapie kompletowania dokumentacji do II etapu konkursu zmieniona została klasyfikacja budżetowa na Dział: 926 Rozdział 92695. W związku z powyższym założona kwota nie została wydatkowana.
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 000,00					5 000,00	0,00	
		- budżet państwa							55 000,00					5 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							56 000,00					28 000,00	0,00	
		- budżet państwa							56 000,00					28 000,00	0,00	
27	1a030	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2009-2019	720	72095	4 298 607,05	678 259,09	1 783 363,16	2 461 622,25	57,27	1 933 180,45	92,25	Rozbudowa istniejącego portalu Internet „Wrota Świętokrzyskie” o2 serwisy: dla osób niewidomych i multimedialny z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej.Podniesienie bezp.syst. i sieci dla wydziałonych J.S.T.WŚ, doradztwo techn. oraz wyd.związane są z koszt.zarządz.projektem i jego promocją.Pozost.zad.realiz. wspólnie z partnerami:roboty budowlano-montaż.sieci LAN.Dostawa sprzętu serwer.i moderniz.pomieszczeń (CentrumZarządzaniaMiastem w Ostrow.Św) rozbud.Infrastr.Informat.w Pow.Koneckim i M.Ostrow.Św
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 221 205,00	678 259,09	705 961,11	1 384 220,20	42,97	855 778,40	82,49	
		- Unia Europejska							1 846 166,00	576 520,23	600 066,94	1 176 587,17	63,73	727 411,64	82,49	
		- budżet j.s.t.							325 794,00	101 738,86	105 894,17	207 633,03	63,73	128 366,76	82,49	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							647 961,11							
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							401 283,89							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 077 402,05		1 077 402,05	1 077 402,05	100,00	1 077 402,05	100,00	
		- Unia Europejska							873 077,50		873 077,50	873 077,50	100,00	873 077,50	100,00	
		- budżet j.s.t.							154 072,50		154 072,50	154 072,50	100,00	154 072,50	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							50 252,05		50 252,05	50 252,05	100,00	50 252,05	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	1a031	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2019	720	72095	7 689 034,60	655 406,00	433 572,51	1 088 978,51	14,16	542 110,09	79,98	Wyd. bieżące związane były z kosztami zarząd. projektem, tj. wypłatą wynagrodzeń dla zespołu projektu, promocją projektu, bieżącymi opłatami oraz przeprowadzono ekspertyzy i usługi wspomagające. W latach nast. w wyd. majątkowych zaplanowano: Budowę i wdrożenie SIPWŚ (na ogłoszony przetarg wpłynęło 15 ofert, w tym 2 odwołania skutkujące ponownym składaniem ofert). Pozost. zadania objęte projektem są na etapie przygotowania dokumentacji przetarg. baz danych, oraz wyposaż. technicz. Region. Centrum Przetwarzania Danych
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 344 862,73	655 406,00	433 572,51	1 088 978,51	25,06	542 110,09	79,98	
		- Unia Europejska							1 538 383,32	557 095,09	368 536,70	925 631,79	60,17	460 793,58	79,98	
		- budżet j.s.t.							271 479,41	98 310,91	65 035,81	163 346,72	60,17	81 316,51	79,98	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							460 000,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 075 000,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 344 171,87							
		- Unia Europejska							2 842 546,09							
		- budżet j.s.t.							501 625,78							
29	1a032	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"	Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez podniesienie poziomu innowacyjności	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	730	73095	285 000,00					105 000,00	0,00	Zabezpieczona kwota do wypłaty z budżetu państwa na konkurs z Działania 2.1 "Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" do którego prowadzony był nabór nie została wydatkowana, gdyż żadna z podpisanych umów w ramach w/w konkursu nie była objęta pomocą publiczną
		WYDATKI BIEŻĄCE							65 000,00					5 000,00	0,00	
		- budżet państwa							65 000,00					5 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							220 000,00					100 000,00	0,00	
		- budżet państwa							220 000,00					100 000,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	1a033	Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet: 4 Komunikacja i promocja. Działanie: 4.1. Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	750	75001	4 644 646,59	2 024 377,59	637 783,98	2 662 161,57	57,32	722 477,00	88,28	Wydatki przeznaczone są na: wynagrodz. i szkolenia pracow., opłaty bieżące, koszty podróży służbowych, działania inf-promoc (konferencje dla beneficjentów fund europ., promocje punktu i funduszy, akcje informacyjne, publikacje)udzielono informacji o funduszach europ. 5.792 beneficjentom, zorganizowano 31 spotkań informac.w 97 gminach WŚ, uczestniczono w 16 lokalnych wydarzeniach(m.in. targi pracy i konferencje).W ramach wyd. majątkowych zakupiono sprzęt komputerowy dla GPI
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 525 317,85	1 925 048,85	632 037,42	2 557 086,27	56,51	702 477,00	89,97	
		- Unia Europejska							3 846 521,02	1 636 292,02	537 231,92	2 173 523,94	56,51	597 105,00	89,97	
		- budżet państwa							678 796,83	288 756,83	94 805,50	383 562,33	56,51	105 372,00	89,97	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							119 328,74	99 328,74	5 746,56	105 075,30	88,06	20 000,00	28,73	
		- Unia Europejska							101 429,43	84 429,43	4 884,58	89 314,01	88,06	17 000,00	28,73	
		- budżet państwa							17 899,31	14 899,31	861,98	15 761,29	88,06	3 000,00	28,73	
31	1a034	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75018	61 372 631,26	12 036 433,82	11 350 288,26	23 386 722,08	38,11	12 000 000,00	94,59	Wydatki obejmują: koszty wynagrodzeń, zakup sprzętu, wynajem pomieszczeń biurowych, obsługa Komitetu Monitorującego, strony internetowej, Leasing i koszty kontroli, szkolenia dla pracowników, szkolenia dla beneficjentów, ogłoszenia w radio i prasie o naborach, badania ewaluacyjne, działania informacyjne i promocyjne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 942 631,26	12 036 433,82	11 284 983,84	23 321 417,66	38,27	11 930 000,00	94,59	
		- Unia Europejska							59 137 166,57	10 230 969,13	11 284 983,84	21 515 952,97	36,38	11 930 000,00	94,59	
		- budżet j.s.t.							1 805 464,69	1 805 464,69		1 805 464,69	100,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							430 000,00		65 304,42	65 304,42	15,19	70 000,00	93,29	
		- Unia Europejska							430 000,00		65 304,42	65 304,42	15,19	70 000,00	93,29	
32	1a035	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 Dobre rządzenie. Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Wyształcenie kadry pracowniczej UMWŚ i podniesienie jakości systemu	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	750	75018	3 484 714,89	1 535 507,71	1 206 202,36	2 741 710,07	78,68	1 949 207,18	61,88	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zorganizowano szkolenia ogólne, specjalistyczne i komputerowe oraz konferencję podsumowującą projekt. Opracowano System Zarządzania Strategicznego oraz formularze elektroniczne, ścieżki oraz karty usług, zintegrowano systemy informatyczne. Wyprodukowano spoty reklamowe, w ramach wdrażania CAF dokonano powtórzenia samooceny, zakończono opracowanie Systemu Monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju WŚ.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 053 703,42	1 455 835,37	1 144 948,36	2 600 783,73	85,17	1 597 868,05	71,65	
		- Unia Europejska							2 791 632,67	1 370 988,12	1 081 393,49	2 452 381,61	87,85	1 420 644,55	76,12	
		- budżet państwa							164 067,75	80 574,67	63 554,87	144 129,54	87,85	83 493,08	76,12	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							98 003,00	4 272,58		4 272,58	4,36	93 730,42	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							431 011,47	79 672,34	61 254,00	140 926,34	32,70	351 339,13	17,43	
		- Unia Europejska							407 006,08	75 249,81	57 853,86	133 103,67	32,70	331 756,27	17,44	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet państwa							24 005,39	4 422,53	3 400,14	7 822,67	32,59	19 582,86	17,36	
33	1a036	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna. Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	750	75095	28 342 929,69	7 109 922,69	7 780 345,25	14 890 267,94	52,54	8 791 118,00	88,50	Środki zostały przeznaczone na: organizację szkoleń, realizację kampanii informacyjno-promocyjnej, realizację audytu zewnętrznego i badania ewaluacyjnego, modernizację LSI oraz zakupu sprzętu kserograficznego. Na niepełne wykonanie wydatków projektu miało wpływ: brak rostrzyg. 2 przetargów - nie zrealizow. II semestrów kursu język. i 3 szkoleń zamkniętych, niewykorzyst. w całości środków przez Regionalne Ośrodki EFS w Kielcach i Ostr. Św., oraz mniejszej liczby wyjazdów na grupy robocze.
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 342 929,69	7 109 922,69	7 780 345,25	14 890 267,94	52,54	8 791 118,00	88,50	
		- Unia Europejska							24 093 198,20	6 043 433,20	6 613 292,56	12 656 725,76	52,53	7 472 450,00	88,50	
		- budżet państwa							507 269,96	134 169,96	124 081,07	258 251,03	50,91	140 550,00	88,28	
		- budżet j.s.t.							3 742 461,53	932 319,53	1 042 971,62	1 975 291,15	52,78	1 178 118,00	88,53	
34	1a039	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego	ŚCDN	ŚCDN	2008-2012	801	80146	8 733 981,35	6 067 538,64	2 609 289,11	8 676 827,75	99,35	2 666 442,71	97,86	Projekt obejmował w 2012 roku następujący zakres rzeczowy: nadzór inwestorski, nadzór autorski prac modernizacyjnych, roboty budowlano -montażowe (w tym m.in. wzmocnienia stropów, dodatkowej konstrukcji nośnej dachu, instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, zagospodarowanie terenu, instalacje elektryczne i teletechniczne), wyposażenie obiektu, dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych. W dniu 28 kwietnia 2012 r. zakończono realizację projektu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 733 981,35	6 067 538,64	2 609 289,11	8 676 827,75	99,35	2 666 442,71	97,86	
		- Unia Europejska							4 261 641,27	2 960 937,51	1 272 823,96	4 233 761,47	99,35	1 300 703,76	97,86	
		- budżet j.s.t.							4 472 340,08	3 106 601,13	1 336 465,15	4 443 066,28	99,35	1 365 738,95	97,86	
35	1a040	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Nauczyciel XXI wieku"	Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych	ŚCDN	ŚCDN	2010-2012	801	80146	3 390 066,70	3 281 242,25	108 824,45	3 390 066,70	100,00	108 824,45	100,00	Projekt zakończono zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 390 066,70	3 281 242,25	108 824,45	3 390 066,70	100,00	108 824,45	100,00	
		- Unia Europejska							2 880 886,70	2 772 062,25	108 824,45	2 880 886,70	100,00	108 824,45	100,00	
		- budżet j.s.t.							509 180,00	509 180,00		509 180,00	100,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	1a041	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów)	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	801	80195	130 198,84	90 149,67	40 049,17	130 198,84	100,00	40 049,17	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzecz.-fin.(promocja projektu, organizacja Regionalnego Konkursu Przedsiębiorczości w WS.). Celem projektu było wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębior. i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społ. mających wpływ na rozwój społ-gosp (przedsiębiorcy, konsultanci, nauczyciele, uczniowie gimnazjów) regionu świętokrzyskiego i mazowieckiego. Realizacja projektu została zakończona w kwietniu 2012r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							130 198,84	90 149,67	40 049,17	130 198,84	100,00	40 049,17	100,00	
		- Unia Europejska							110 669,01	76 627,21	34 041,80	110 669,01	100,00	34 041,80	100,00	
		- budżet państwa							19 529,83	13 522,46	6 007,37	19 529,83	100,00	6 007,37	100,00	
37	1a043	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	UMWŚ	ŚCO	2009-2013	851	85111	5 636 894,00	264 679,00	322 196,50	586 875,50	10,41	2 652 926,00	12,14	W związku z opóźnieniem w rozstrzygnięciu przetargów i dwoma postępowaniami odwoławczymi wszczętymi na wniosek firm biorących udział w przetargach opóźniło się rozpoczęcie inwestycji. W dniu 31.07.2012 r. zawarta została umowa z wykonawcą na roboty budowlano-instalacyjne. W roku 2012 w ramach zadania zrealizowano m.in.: częściowe roboty budowlano- konstrukcyjne, sieci zewnętrzne i przyłącza, instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne, oraz instalacje elektryczne. Inwestycja będzie kontynuowana w 2013 roku
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 636 894,00	264 679,00	322 196,50	586 875,50	10,41	2 652 926,00	12,14	
		- budżet j.s.t.							5 636 894,00	264 679,00	322 196,50	586 875,50	10,41	2 652 926,00	12,14	
38	1a048	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	851	85115	155 000,00					155 000,00	0,00	Środki przeznaczone na realizację projektu Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego w Łodzi pn. Rozbudowa Sanatorium Włóknierz w Busku-Zdroju. Umowa z 20.09.2010r. Założona kwota nie została wydatkowana, gdyż z harmonogramu rzeczowo-finansowego wynika, iż Beneficjent będzie ponosił wydatki w I półroczu 2013 roku
		WYDATKI MAJĄTKOWE							155 000,00					155 000,00	0,00	
		- budżet państwa							155 000,00					155 000,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
39	1a049	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i leczenia uzdrowiskowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	851	85118	592 251,50	122 251,50	288 111,10	410 362,60	69,29	470 000,00	61,30	Środki przeznaczone na realizację projektu Uzdrawiska Busko-Zdrój S.A. pn. „Budowa nowego pawilonu i modernizacja punktu żywienia Szpitala Uzdrawiskowego Krystyna” Zabezpieczona kwota nie została jeszcze w całości zrealizowana z powodu przetargów dot. realizacji inwestycji, w związku z powyższym konieczne było ponowne ogłoszenie przetargu, co wydłużyło termin prac na I półrocze 2013 roku	
WYDATKI MAJĄTKOWE									592 251,50	122 251,50	288 111,10	410 362,60	69,29	470 000,00	61,30		
- budżet państwa									592 251,50	122 251,50	288 111,10	410 362,60	69,29	470 000,00	61,30		
40	1a051	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	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	1 323 230,00					1 323 230,00	0,00	Brak realizacji zadania spowodowany był trwającymi pracami na obiekcie SCP w Morawicy w ramach przedsięwzięcia 1c031 w pawilonie C. Zakończenie prac umożliwi przeniesienie pacjentów przebywających obecnie w Pawilonie B. Jednostka nie może jednocześnie wyłączyć z funkcjonowania dwóch pawilonów, w związku z tym okres realizacji zadania wydłużono do 2014 roku.	
WYDATKI MAJĄTKOWE									1 323 230,00					1 323 230,00	0,00		
- budżet j.s.t.									1 323 230,00					1 323 230,00	0,00		
41	1a053	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynków	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	4 454 122,00	268 921,98	3 631 661,93	3 900 583,91	87,57	4 185 200,02	86,77	W ramach zadania została wykonana termomodernizacja Pawilonu B i C, w tym m.in.: roboty budowlane, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja odgromowa, instalacje solarne oraz dostosowano Pawilon C do wymogów prawa. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 roku	
WYDATKI MAJĄTKOWE									4 454 122,00	268 921,98	3 631 661,93	3 900 583,91	87,57	4 185 200,02	86,77		
- budżet j.s.t.									4 454 122,00	268 921,98	3 631 661,93	3 900 583,91	87,57	4 185 200,02	86,77		
42	1a055	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna. Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działalność w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	10 840 712,55	2 305 416,55	2 417 607,08	4 723 023,63	43,57	2 543 529,00	95,05	Środki wydatkowane były na bieżąco na podstawie zaakceptowanego przez MRR (IZ) Rocznej Planu Działalności Pomocy Technicznej PO KL, a także zgodnie z założeniami harmonogramu stanowiącego integralną część umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla województwa świętokrzyskiego na 2012 r.	
WYDATKI BIEŻĄCE									10 840 712,55	2 305 416,55	2 417 607,08	4 723 023,63	43,57	2 543 529,00	95,05		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Unia Europejska							9 214 605,65	1 959 603,65	2 054 965,59	4 014 569,24	43,57	2 162 000,00	95,05	
		- budżet j.s.t.							1 626 106,90	345 812,90	362 641,49	708 454,39	43,57	381 529,00	95,05	
43	1a056	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	WUP	2011-2014	853	85395	8 995 994,01	3 136 994,01	1 111 922,14	4 248 916,15	47,23	3 159 000,00	35,20	W wyniku ogłoszonych 3 konkursów na realizację proj. w ramach Dz. 6.1. wpłynęło 146 wniosków. Po weryfikacji merytorycznej wniosków zawarto 37 umów. (35 w ramach Poddz. 6.1.1 oraz 2 w Poddz.6.1.2). Zawarto 2 umowy na realiz. proj. innowacyjnych testujących oraz kontynuowano realizację 10 projektów, których wdrażanie rozpoczęło się w 2010r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 995 994,01	3 136 994,01	1 111 922,14	4 248 916,15	47,23	3 159 000,00	35,20	
		- budżet państwa							8 995 994,01	3 136 994,01	1 111 922,14	4 248 916,15	47,23	3 159 000,00	35,20	
44	1a058	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzyst. szans zw. z powstawaniem nowych miejsc pracy	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	218 395,67	83 395,67	74 643,41	158 039,08	72,36	135 000,00	55,29	W 2012 r. na bieżąco przekazywane były transze dla beneficjentów wynikające z harmonogramów do zawartych umów. W ramach zeszłorocznego konkursu została podpisana jedna umowa po proteście. Alokacja dla Działania 6.3 została wyczerpana zgodnie z aktualnym Szczegółowym opisem Priorytetów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							218 395,67	83 395,67	74 643,41	158 039,08	72,36	135 000,00	55,29	
		- budżet państwa							218 395,67	83 395,67	74 643,41	158 039,08	72,36	135 000,00	55,29	
45	1a059	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	4 536 008,12	1 691 868,12	1 524 215,08	3 216 083,20	70,90	1 643 315,00	92,75	Wykorzystanie środków wynikało z przekazania wszystkich transz umów zawartych w projektach systemowych. W ramach Poddziałania 7.1.1 podpisano 94 aneksy do umów, natomiast do Poddziałania 7.1.2 podpisano 13 aneksów do umów. Z końcem 2012 r. beneficjenci dokonali zwrotów środków niewykorzystanych dotacji.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 338 234,57	1 632 594,57	1 450 262,60	3 082 857,17	71,06	1 564 815,00	92,68	
		- budżet państwa							4 338 234,57	1 632 594,57	1 450 262,60	3 082 857,17	71,06	1 564 815,00	92,68	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							197 773,55	59 273,55	73 952,48	133 226,03	67,36	78 500,00	94,21	
		- budżet państwa							197 773,55	59 273,55	73 952,48	133 226,03	67,36	78 500,00	94,21	
46	1a060	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	13 490 059,23	3 125 459,23	1 601 063,71	4 726 522,94	35,04	4 642 000,00	34,49	Wykorzystanie środków związane było z przekazywaniem na bieżąco transz w ramach podpisanych umów. Ogłoszono w II i III kwartale 2012 r. konkursy w ramach Poddziałania 7.2.1 oraz Poddziałania 7.2.2. i podpisano 11 umów z 20 projektów, które przeszły pozytywną ocenę merytoryczną. W przypadku 3 umów pierwsze transze zostały przekazane w 2012 roku, a dla pozostałych umów termin płatności przypada na rok 2013.
		WYDATKI BIEŻĄCE							13 435 571,73	3 123 471,73	1 600 358,71	4 723 830,44	35,16	4 640 500,00	34,49	
		- budżet państwa							13 435 571,73	3 123 471,73	1 600 358,71	4 723 830,44	35,16	4 640 500,00	34,49	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							54 487,50	1 987,50	705,00	2 692,50	4,94	1 500,00	47,00	
		- budżet państwa							54 487,50	1 987,50	705,00	2 692,50	4,94	1 500,00	47,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	1a061	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich, przyczyniających się do ich aktywizacji zawodowej i społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	840 381,27	228 381,27	152 807,11	381 188,38	45,36	157 000,00	97,33	Na bieżąco przekazywane były środki dla beneficjentów w ramach podpisanych umów konkursu ogłoszonego w roku poprzednim. Alokacja dla Działania 7.3 została wyczerpana zgodnie z aktualnym Szczegółowym Opism Priorytetów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							834 381,27	228 381,27	152 807,11	381 188,38	45,69	157 000,00	97,33	
		- budżet państwa							834 381,27	228 381,27	152 807,11	381 188,38	45,69	157 000,00	97,33	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 000,00							
		- budżet państwa							6 000,00							
48	1a062	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	ŚBRR	2010-2014	853	85395	6 310 404,05	2 422 083,29	987 940,28	3 410 023,57	54,04	1 118 332,48	88,34	Realizacja wydatków związana jest głównie z faktem wypłaty całej kwoty stypendiów przewidzianych w ramach edycji Programu Stypendialnego realizowanej od września 2011 do sierpnia 2012. Od września 2012 r. realizowana była kolejna edycja programu, której wydatki dot. kosztów ponoszonych w związku z pracą zespołu stypendialnego, zakupu art. promocyjnych (ogłoszenia w tv, radio, prasa, gadzety dla stypendystów).
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 307 721,27	2 419 400,51	987 940,28	3 407 340,79	54,02	1 118 332,48	88,34	
		- Unia Europejska							5 365 646,39	2 057 525,63	839 772,04	2 897 297,67	54,00	951 002,67	88,30	
		- budżet państwa							855 042,18	329 268,18	134 365,55	463 633,73	54,22	152 162,43	88,30	
		- budżet j.s.t.							87 032,70	32 606,70	13 802,69	46 409,39	53,32	15 167,38	91,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 682,78	2 682,78		2 682,78	100,00			
		- Unia Europejska							2 280,36	2 280,36		2 280,36	100,00			
		- budżet państwa							402,42	402,42		402,42	100,00			
49	1a063	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	16 246 755,92	5 852 348,44	4 870 918,03	10 723 266,47	66,00	6 114 727,24	79,66	W 2012 roku podpisano łącznie 45 umów w ramach Projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” W ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.1 i Poddziałania 9.1.2 zostało podpisane 75 umów. W wyniku zawartych umów przekazane zostały pierwsze transze.
		WYDATKI BIEŻĄCE							15 974 778,82	5 797 871,34	4 826 985,36	10 624 856,70	66,51	6 032 227,24	80,02	
		- budżet państwa							15 974 778,82	5 797 871,34	4 826 985,36	10 624 856,70	66,51	6 032 227,24	80,02	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							271 977,10	54 477,10	43 932,67	98 409,77	36,18	82 500,00	53,25	
		- budżet państwa							271 977,10	54 477,10	43 932,67	98 409,77	36,18	82 500,00	53,25	
50	1a064	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	2 471 637,83	252 637,83	726 024,67	978 662,50	39,60	1 703 000,00	42,63	W ramach Działania 9.2 podpisano 3 umowy w 2012 r. na wsparcie realizacji projektów współpracy ponadnarodowej z konkursu ogłoszonego w 2011 r. oraz podpisano 21 umów w 2012 r. skutkujące przekazaniem pierwszych transz.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 366 438,33	235 438,33	708 674,71	944 113,04	39,90	1 645 000,00	43,08	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet państwa							2 072 438,33	235 438,33	708 674,71	944 113,04	45,56	1 480 000,00	47,88	
		- budżet j.s.t.							294 000,00					165 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							105 199,50	17 199,50	17 349,96	34 549,46	32,84	58 000,00	29,91	
		- budżet państwa							105 199,50	17 199,50	17 349,96	34 549,46	32,84	58 000,00	29,91	
51	1a065	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	3 254 606,29	742 345,29	403 348,48	1 145 693,77	35,20	1 722 261,00	23,42	Na bieżąco przekazywane były transze w ramach podpisanych umów, a z konkursu ogłoszonego w 2011 r. na realizację Działania 9.3 zostały zawarte 2 umowy. Alokacja dla Działania 9.3 została wyczerpana zgodnie z aktualnym Szczegółowym Opiszem Priorytetów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 248 606,29	742 345,29	403 348,48	1 145 693,77	35,27	1 722 261,00	23,42	
		- budżet państwa							3 248 606,29	742 345,29	403 348,48	1 145 693,77	35,27	1 722 261,00	23,42	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 000,00							
		- budżet państwa							6 000,00							
52	1a066	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	1 851 229,80	472 729,80	666 342,92	1 139 072,72	61,53	728 500,00	91,47	Na bieżąco przekazywane były transze w ramach 79 umów podpisanych w wyniku konkursu ogłoszonego i rozstrzygniętego w roku 2012.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 841 502,30	470 502,30	665 264,42	1 135 766,72	61,68	727 000,00	91,51	
		- budżet państwa							1 841 502,30	470 502,30	665 264,42	1 135 766,72	61,68	727 000,00	91,51	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 727,50	2 227,50	1 078,50	3 306,00	33,99	1 500,00	71,90	
		- budżet państwa							9 727,50	2 227,50	1 078,50	3 306,00	33,99	1 500,00	71,90	
53	1a067	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro	Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2007-2014	853	85395	12 273 537,08	5 820 215,08	1 014 882,24	6 835 097,32	55,69	2 187 689,00	46,39	Wydatki dotyczyły organizacji i obsługi merytoryczno-technicznej szkoleń dla ok. tysiąca uczestników. Poniesione wydatki to także wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem, doradców specjalistycznych, zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. mebli, sprzętu komp.), materiałów promujących projekt, emisji spotów radiowych i telewizyjnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 186 095,70	5 761 773,70	1 003 692,98	6 765 466,68	55,52	2 158 689,00	46,50	
		- Unia Europejska							10 358 181,32	4 897 507,62	853 139,04	5 750 646,66	55,52	1 834 885,65	46,50	
		- budżet państwa							1 827 914,38	864 266,08	150 553,94	1 014 820,02	55,52	323 803,35	46,50	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							87 441,38	58 441,38	11 189,26	69 630,64	79,63	29 000,00	38,58	
		- Unia Europejska							74 325,17	49 675,17	9 510,87	59 186,04	79,63	24 650,00	38,58	
		- budżet państwa							13 116,21	8 766,21	1 678,39	10 444,60	79,63	4 350,00	38,58	
54	1a069	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe. Działanie: 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Stworzenie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	UMWŚ	FŚ	2006-2012	921	92108	28 386 234,00	26 670 085,03	1 716 148,97	28 386 234,00	100,00	1 716 148,97	100,00	Projekt został zakończony zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W 2012 roku środki zostały przeznaczone na uregulowanie faktur dot. inwestycji i zakupów inwestycyjnych
		WYDATKI MAJĄTKOWE							28 386 234,00	26 670 085,03	1 716 148,97	28 386 234,00	100,00	1 716 148,97	100,00	
		- budżet państwa							200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t.							28 186 234,00	26 470 085,03	1 716 148,97	28 186 234,00	100,00	1 716 148,97	100,00	
55	1a070	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród	Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	UMWŚ	WDK	2010-2012	921	92109	1 154 413,00	10 980,00	21 121,00	32 101,00	2,78	1 143 433,00	1,85	Projekt partnerski współrealizowany przez Wojewódzki Dom Kultury im. J.Piłsudskiego w Kielcach i Miasto Kielce. Środki zaplanowano na inżyniera kontraktu, nadzór autorski, roboty budowlano-montażowe. W roku 2012 wydatki objęły opracowanie dokumentacji technicznej, zadanie będzie kontynuowane w 2013 roku
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 154 413,00	10 980,00	21 121,00	32 101,00	2,78	1 143 433,00	1,85	
		- budżet j.s.t.							1 154 413,00	10 980,00	21 121,00	32 101,00	2,78	1 143 433,00	1,85	
56	1a071	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej - Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	MWK	2009-2012	921	92118	2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00	2 989 000,00	100,00	1 439 000,00	100,00	Prace realizowane były zgodnie z harmonogramem. Zakres rzeczowy zadania obejmował: Spichlerz z Rogowa (w tym m.in.: roboty ziemne, fundamentowe, stolarkę drzwiową i okienną, dach, elewację), Stodoła z Brzeziny, Młocarnia z Ogonowic, Spichlerz z Wyszniotowa (realizacja kompletnego obiektu)
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00	2 989 000,00	100,00	1 439 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00	2 989 000,00	100,00	1 439 000,00	100,00	
57	1a073	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	UMWŚ	MN	2010-2012	921	92118	513 770,00	314 532,00	193 398,00	507 930,00	98,86	199 238,00	97,07	W ramach zadania wykonano m.in. roboty budowlane, multimedializację, aranżację wnętrza i promocję projektu. Mniejsze wykorzystanie środków wynika ze zmniejszenia wydatków kwalifikowanych projektu. Prace zakończone.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							513 770,00	314 532,00	193 398,00	507 930,00	98,86	199 238,00	97,07	
		- budżet j.s.t.							513 770,00	314 532,00	193 398,00	507 930,00	98,86	199 238,00	97,07	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	1a077	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40001	1 293 144,60	383 144,60	441 650,45	824 795,05	63,78	910 000,00	48,53	Środki zaplan. zostały na realizację projektu MPEC Sp.z o.o. Kielce, projektu PEC Sp.z o.o. w Sandomierzu oraz Gm.Końskie, na dodatkowy konkurs z zakresu energetyki. Większość wydatków przewidzianych do poniesienia w 2012r. przez Beneficjentów została przełożona na I półrocze 2013r, wynika to z wydłużonej oceny meryt-techn. projektów konkursowych, uwarunkowane było uzyskaniem decyzji KE w spr. podziału środków Krajowej Rezerwy Wykonania. Zakończenie naboru i podpisanie preumów w I kw. 2013r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 070,00	2 070,00		2 070,00	100,00			
		- budżet państwa							2 070,00	2 070,00		2 070,00	100,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 291 074,60	381 074,60	441 650,45	822 725,05	63,72	910 000,00	48,53	
		- budżet państwa							1 291 074,60	381 074,60	441 650,45	822 725,05	63,72	910 000,00	48,53	
59	1a078	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40003	645 000,00					645 000,00	0,00	Zabezp. środków na kontraktację umów uwzględn. przewidywane wydatki na 2012 r. w harmonogr. wydatków przedstawianych przez benefic. do umów już zawartych oraz umów plan. do zawarcia. Realiz. wydatków dot. projektu PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu pn. „Budowa elektrowni wiatrowej na potrzeby zasilania energetycznego ujęcia wody pitnej dla miasta Sandomierz i okolicznych gmin” - zawarto aneks do umowy ze wzg. na długotrwałą procedurę uzysk. pozwoleń. Okres realizacji inwest. uległ wydłużeniu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							645 000,00					645 000,00	0,00	
		- budżet państwa							645 000,00					645 000,00	0,00	
60	1a081	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	720	72095	16 380,00					16 380,00	0,00	Załoz. do planu WŚ na 2012r. przygotow. pod kątem zabezp. środ. na kontraktację umów uwzględn. przewidyw. wydat. na 2012r. w harmonogr. wyd. przedstawił przez benefic. do umów już zawartych oraz umów planow. do zawarcia. Założona kwota nie została wydatk. z powodu przesunięcia przez Benef. Gm. Mniów term. złożenia dokumentacji do II etapu oceny. Gm. argument. zmianę terminu trudnościami tech. w trakcie prób pomiaru sygnału przesył. do potencjał. miejsca budowy drugiego masztu. Sporządź. aneks wydłuż. termin zrealiz. wyd. na 2013r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 380,00					16 380,00	0,00	
		- budżet państwa							16 380,00					16 380,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
61	1a082	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrowego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2011-2012	010	01008	1 654 257,63	346 096,92	1 308 160,71	1 654 257,63	100,00	1 308 160,71	100,00	Zadanie inwestycyjne realizowane w cyklu dwuletnim 2011-2012. Zadanie zostało zakończone, w ramach przyznanych środków na 2012 rok wykonano: remont zamknięć na jazie, remont murowanego kanału odprowadzającego wodę z jazu, modernizacja upustu dennego, remont skarp niecki wypadowej, dokończenie uszczelnienia wylotów z drenaży zapory, udrożnienie piezometru P11, nadzór inwestorski.	
WYDATKI MAJĄTKOWE									1 654 257,63	346 096,92	1 308 160,71	1 654 257,63	100,00	1 308 160,71	100,00		
- Unia Europejska									992 554,58	207 658,15	784 896,43	992 554,58	100,00	784 896,43	100,00		
- budżet j.s.t.									661 703,05	138 438,77	523 264,28	661 703,05	100,00	523 264,28	100,00		
62	1a083	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	ŚCO	2011-2013	851	85111	777 987,29	124 660,38	492 109,92	616 770,30	79,28	492 109,92	100,00	W 2012 roku zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem rzeczowo-finansowym. Inwestycja będzie kontynuowana w 2013 roku	
WYDATKI MAJĄTKOWE									777 987,29	124 660,38	492 109,92	616 770,30	79,28	492 109,92	100,00		
- budżet j.s.t.									777 987,29	124 660,38	492 109,92	616 770,30	79,28	492 109,92	100,00		
63	1a084	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSZ	2011-2013	851	85111	739 245,17	105 425,69	337 572,90	442 998,59	59,93	337 572,90	100,00	W 2012 roku zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem rzeczowo-finansowym. Inwestycja będzie kontynuowana w 2013 roku	
WYDATKI MAJĄTKOWE									739 245,17	105 425,69	337 572,90	442 998,59	59,93	337 572,90	100,00		
- budżet j.s.t.									739 245,17	105 425,69	337 572,90	442 998,59	59,93	337 572,90	100,00		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	1a085	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSSD	2011-2013	851	85111	308 431,75	10 073,99	95 378,38	105 452,37	34,19	95 378,38	100,00	W 2012 roku zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem rzeczowo-finansowym. Inwestycja będzie kontynuowana w 2013 roku
WYDATKI MAJĄTKOWE									308 431,75	10 073,99	95 378,38	105 452,37	34,19	95 378,38	100,00	
- budżet j.s.t.									308 431,75	10 073,99	95 378,38	105 452,37	34,19	95 378,38	100,00	
65	1a086	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSS	2011-2012	851	85111	671 196,33	22 555,10	648 641,23	671 196,33	100,00	648 641,23	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym.
WYDATKI MAJĄTKOWE									671 196,33	22 555,10	648 641,23	671 196,33	100,00	648 641,23	100,00	
- budżet j.s.t.									671 196,33	22 555,10	648 641,23	671 196,33	100,00	648 641,23	100,00	
66	1a087	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	ŚCRMITS	2011-2013	851	85141	537 388,16	496 098,76	1 549,72	497 648,48	92,61	1 563,63	99,11	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem rzeczowo-finansowym. Inwestycja będzie kontynuowana w 2013 roku. Różnica między planem a wykonaniem wynika z oszczędności przetargowych.
WYDATKI MAJĄTKOWE									537 388,16	496 098,76	1 549,72	497 648,48	92,61	1 563,63	99,11	
- budżet j.s.t.									537 388,16	496 098,76	1 549,72	497 648,48	92,61	1 563,63	99,11	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	1a088	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WOMP	2011-2013	851	85148	76 959,18	2 504,94	45 313,25	47 818,19	62,13	51 279,71	88,36	WOMP zrealizował nast. zadania: "Wyposażenie serwerowni", "Zakup oprogramowania Medycyna Pracy oraz laboratorium" oraz wykonał zadania wspólne w tym: analizy ekspertyzy i promocję projektu. Zaplanowany zakres rzeczowy przedmiotowego zadania na rok 2012 zrealizowany został w całości. Inwestycja będzie kontynuowana w 2013 roku.
WYDATKI MAJĄTKOWE									76 959,18	2 504,94	45 313,25	47 818,19	62,13	51 279,71	88,36	
- budżet j.s.t.									76 959,18	2 504,94	45 313,25	47 818,19	62,13	51 279,71	88,36	
68	1a089	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	UMWŚ	ŚCO	2010-2012	851	85111	598 398,00	85 180,25	503 427,95	588 608,20	98,36	513 217,75	98,09	Zaplanowany zakres rzeczowy zadania na rok 2012 zrealizowany został w całości - zakupiono m.in. urządzenia do genotypowania, sprzęt do wzbogacania ilości komórek nowotworowych, stację pipetującą, zamrażarkę, urządzenie do detekcji fluorescencyjnej oraz urządzenie do sprawdzania jakości, ilości i czystości izolowanych kwasów nukleinowych. Inwestycja zakończona.
WYDATKI MAJĄTKOWE									598 398,00	85 180,25	503 427,95	588 608,20	98,36	513 217,75	98,09	
- budżet j.s.t.									598 398,00	85 180,25	503 427,95	588 608,20	98,36	513 217,75	98,09	
69	1a090	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiologii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	UMWŚ	WSZ	2010-2012	851	85111	450 518,54	415 751,78	23 145,30	438 897,08	97,42	34 766,76	66,57	W ramach zadania Jednostka zakupiła aparat do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych oraz analizator parametrów krytycznych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.
WYDATKI MAJĄTKOWE									450 518,54	415 751,78	23 145,30	438 897,08	97,42	34 766,76	66,57	
- budżet j.s.t.									450 518,54	415 751,78	23 145,30	438 897,08	97,42	34 766,76	66,57	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	1a091	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	UMWŚ	2011-2014	852	85232	592 346,14	77 329,34	112 596,81	189 926,15	32,06	293 914,98	38,31	Projekt partnerski, w ramach którego środki zostały wydatkowane na: spotkania Regionalnych Grup Roboczych, warsztaty dla migrantów, działania promocyjne (ogłoszenia prasowe, publikacje), wynagrodzenia, delegacje. Przeprowadzone zostało badanie pn.: "Analiza barier dla skutecznej kapitalizacji powracających", założono bezpłatną infolinię. Na 2013 r. zaplanowano utworzenie strony internetowej oraz spotkanie partnerskie we Włoszech.
		WYDATKI BIEŻĄCE							585 950,14	77 329,34	106 200,81	183 530,15	31,32	287 518,98	36,94	
		- Unia Europejska							496 782,62	65 729,91	90 270,63	156 000,54	31,40	243 116,15	37,13	
		- budżet j.s.t.							87 667,52	11 599,43	15 930,18	27 529,61	31,40	42 902,83	37,13	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 500,00					1 500,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 396,00		6 396,00	6 396,00	100,00	6 396,00	100,00	
		- Unia Europejska							5 436,60		5 436,60	5 436,60	100,00	5 436,60	100,00	
		- budżet j.s.t.							959,40		959,40	959,40	100,00	959,40	100,00	
71	1a093	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	900	90095	10 000,00					10 000,00	0,00	W ramach konkursu z Działania 4.1 objętych było dofinansowaniem 6 wniosków ze środków budżetu państwa, w związku z tym zabezpieczono środki na 2012r. Po rozstrzygnięciu konkursu żaden z wybranych projektów do dofinansowania nie dotyczył kategorii - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność, co skutkowało nie wydatkowaniem założonych środków
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 000,00					10 000,00	0,00	
		- budżet państwa							10 000,00					10 000,00	0,00	
72	1a094	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno - gospodarczy regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	150	15011	239 875,32	47 248,08	192 627,24	239 875,32	100,00	192 627,24	100,00	Realizacja projektu została zakończona z dniem 31.10.2012 roku. Wydatki obejmowały: wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, zarządzanie i promocję, kampania informacyjna PPP, dni informacyjne i warsztaty szkoleniowe PPP dla pracowników administracji i przedsiębiorców, punkty informacyjno-doradcze. Dodatkowo zrealizowano zadania: produkcja i emisja programu Panorama Gospodarza oraz publikacja w magazynie FORUM PPP
		WYDATKI BIEŻĄCE							239 875,32	47 248,08	192 627,24	239 875,32	100,00	192 627,24	100,00	
		- Unia Europejska							203 894,02	40 160,88	163 733,14	203 894,02	100,00	163 733,14	100,00	
		- budżet państwa							35 981,30	7 087,20	28 894,10	35 981,30	100,00	28 894,10	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	1a095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW	Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	010	01041	9 613 644,88	676 426,62	1 675 664,67	2 352 091,29	24,47	1 885 140,38	88,89	Wydatki na utrzymanie struktur KSOW oraz Planu Działania KSOW, m.in.: udział w TargachSlovakiatour 2012, XXI SpotkanieSadownicze w Sandomierzu, organizacja konferencji i warsztatów szkoleniowych, współorganizacja wydarzeń związanych z rolnictwem w regionie, Konferencji Naukowej z Uniwersytetu J. Kochanowskiego, udział w targach AGROSHOW w Bednarach, AGROKOMPEX w Nitrze, organizacja wyjazdu studyjnego do Austrii, Konferencji dot. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich na zlecenie MRiRW grup producentów, Konkurs RolnikRoku i inne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 589 044,88	676 426,62	1 653 679,17	2 330 105,79	24,30	1 860 540,38	88,88	
		- Unia Europejska							6 188 068,97	471 761,63	1 142 968,91	1 614 730,54	26,09	1 215 000,00	94,07	
		- budżet państwa							2 063 024,48	157 253,94	380 989,73	538 243,67	26,09	405 000,00	94,07	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 337 951,43	47 411,05	129 720,53	177 131,58	13,24	240 540,38	53,93	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							24 600,00		21 985,50	21 985,50	89,37	24 600,00	89,37	
		- Unia Europejska							15 000,00		13 405,79	13 405,79	89,37	15 000,00	89,37	
		- budżet państwa							5 000,00		4 468,60	4 468,60	89,37	5 000,00	89,37	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 600,00		4 111,11	4 111,11	89,37	4 600,00	89,37	
74	1a096	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWŚ	UMWŚ	2009-2013	750	75071	1 431 401,66	504 866,66	370 373,31	875 239,97	61,15	449 984,00	82,31	Wydatki objęły wynagrodzenia pracowników OIS, delegacje, wydruk 2 wydań biuletynu "Observatorium Integracji Społ. WS": "Strategia Polityki Społ. WS na lata 2012-2020" i "Wojew. Program Przeciwdziałania w Rodzinie na lata 2011-2016". Zorganizowano konferencję inauguracyjną rok przedsiębiorczości w regionie "Ekonomia Społ. szansą dla zagrożonych wykluczeniem Społ.", przeprowadzono 2 badania socjologiczne: "Problem ubóstwa w woj. święt.", "Zjawisko agresji w szkołach gimnazj. ponadgimn. i środowisku rodzinnym w woj. święt."
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 431 401,66	504 866,66	370 373,31	875 239,97	61,15	449 984,00	82,31	
		- Unia Europejska							1 216 691,44	429 136,69	314 817,30	743 953,99	61,15	382 486,40	82,31	
		- budżet państwa							214 710,22	75 729,97	55 556,01	131 285,98	61,15	67 497,60	82,31	
75	1a097	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2011-2014	150	15095	18 000 000,00	85 161,31	596 839,65	682 000,96	3,79	666 952,59	89,49	W ramach projektu wydatki obejmowały: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi pracujących przy projekcie, opracowanie dokumentacji projektowej dla "Laboratorium Nauki". W ramach w/w projektu podpisane zostały również umowy z wykonawcami wycenionymi w ramach przetargu na inwestora zastępczego do powyższej inwestycji.
		WYDATKI BIEŻĄCE							524 918,42	47 711,31	140 489,65	188 200,96	35,85	166 952,59	84,15	
		- Unia Europejska							446 180,65	40 554,61	119 416,23	159 970,84	35,85	141 909,70	84,15	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t.							78 737,77	7 156,70	21 073,42	28 230,12	35,85	25 042,89	84,15	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 475 081,58	37 450,00	456 350,00	493 800,00	2,83	500 000,00	91,27	
		- Unia Europejska							14 853 819,34	31 832,50	387 897,50	419 730,00	2,83	425 000,00	91,27	
		- budżet j.s.t.							2 621 262,24	5 617,50	68 452,50	74 070,00	2,83	75 000,00	91,27	
76	1a098	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	Przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów średnich szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności	ŚCDN	ŚCDN	2011-2012	801	80146	255 600,00	142 842,04	87 742,35	230 584,39	90,21	112 757,96	77,81	W ramach projektu zorganizowano konferencję inauguracyjną, przeprowadzono szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących zajęcia w szkołach i dla nauczycieli - opiekunów lokalnych, biur MIP. Opracowano poradnik "Praca na platformie e-learningowej MOODLE", opracowano i udostępniono zasoby na platformie e-learningowej, przeprowadzono zajęcia e-learningowe w szkołach biorących udział w projekcie, monitorowano realizację działań projektowych. Realizacja projektu została zakończona 30 listopada 2012 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							255 600,00	142 842,04	87 742,35	230 584,39	90,21	112 757,96	77,81	
		- Unia Europejska							255 600,00	142 842,04	87 742,35	230 584,39	90,21	112 757,96	77,81	
77	1a099	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	926	92695	1 399 355,76	45 105,76	891 549,76	936 655,52	66,93	1 086 500,00	82,06	Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację projektu z Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Gminy Solec – Zdrój wraz z partnerem (przedsiębiorstwem prywatnym) Malinowy Zdrój Sp. z o.o. Na niepełne wykonanie zadania miała wpływ zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, skutkująca przesunięciem części zaplanowanych wydatków na 2013 rok.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 399 355,76	45 105,76	891 549,76	936 655,52	66,93	1 086 500,00	82,06	
		- budżet państwa							1 399 355,76	45 105,76	891 549,76	936 655,52	66,93	1 086 500,00	82,06	
78	1a100	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Potencjał - Zawód - Praca	Dostosowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkoły do potrzeb rynku pracy	PSM	PSM	2012-2014	801	80130	28 500,00		19 500,00	19 500,00	68,42	19 500,00	100,00	Zaplanowane środki przeznaczone zostały na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych tj. książek i płyt CD w języku angielskim oraz książek medycznych, stołów rehabilitacyjnych, fantomu. W 2012 roku zadanie zakończono zgodnie z planem rzeczowo-finansowym
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 500,00		19 500,00	19 500,00	68,42	19 500,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							28 500,00		19 500,00	19 500,00	68,42	19 500,00	100,00	
79	1a101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Nauczyciel Interaktywnej Klasy	Rozwijanie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli woj. świętokrzyskiego w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w pracy dydaktycznej	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	724 856,72		476 074,36	476 074,36	65,68	581 573,51	81,86	Środki wykorzystano na: przeprowadzenie procedury na zatrudnienie zespołu projektowego, przygotowanie pakietu materiałów na płycie CD, zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, opracowanie strony internetowej i szkoleń dla trenerów którzy zostali przeszkoleni z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn (przeszkolono 279 nauczycieli).
		WYDATKI BIEŻĄCE							724 856,72		476 074,36	476 074,36	65,68	581 573,51	81,86	
		- Unia Europejska							724 856,72		476 074,36	476 074,36	65,68	581 573,51	81,86	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	1a102	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 7 Transport przyjazny środowisku. Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	600	60001	109 025 893,01	37 521,01	148 427,07	185 948,08	0,17	515 348,00	28,80	Zadanie obejmuje zakup 6 szt. nowych i modernizację posiadanych kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich. W zakresie realizacji zadania zostało podpisane w dniu 29.09.2011 roku Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy czterema województwami. Opracowano dokumentację techniczną SOPZ, umowę na dostawę oraz na serwis i utrzymanie taboru. W dniu 05.10.2012r. została zawarta umowa na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu
		WYDATKI BIEŻĄCE							976 418,00	37 521,01	98 952,06	136 473,07	13,98	465 872,99	21,24	
		- Unia Europejska							455 375,02		46 477,36	46 477,36	10,21	218 863,02	21,24	
		- budżet j.s.t.							448 955,03		46 477,42	46 477,42	10,35	212 443,03	21,88	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							72 087,95	37 521,01	5 997,28	43 518,29	60,37	34 566,94	17,35	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							108 049 475,01		49 475,01	49 475,01	0,05	49 475,01	100,00	
		- Unia Europejska							43 922 550,81		20 111,79	20 111,79	0,05	20 111,79	100,00	
		- budżet państwa							20 799 847,56							
		- budżet j.s.t.							23 122 703,25		20 111,79	20 111,79	0,09	20 111,79	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							20 204 373,39		9 251,43	9 251,43	0,05	9 251,43	100,00	
81	1a107	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	900	90095	179 538,14	59 462,14	111 098,49	170 560,63	95,00	120 076,00	92,52	Założenia do planu WŚ na 2012r. przygotowano pod kątem zabezpieczenia środków na kontraktację umów uwzględniających przewidywane wydatki na 2012r. w harmonogramach wydatków przedstawianych przez beneficjentów do umów już zawartych oraz umów planowanych do zawarcia. Zaplanowane środki na realizację projektu Gm. Małogoszcz pn. "Modernizacja systemu ciepłowniczego gm. Małogoszcz". Na wniosek beneficjenta część zaplanowanych do poniesienia wydatków została przeniesiona na I kwartał 2013r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							179 538,14	59 462,14	111 098,49	170 560,63	95,00	120 076,00	92,52	
		- budżet państwa							179 538,14	59 462,14	111 098,49	170 560,63	95,00	120 076,00	92,52	
82	1a108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem wiedzy B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu.	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	150	15013	6 994 776,50	593 542,68	3 356 696,77	3 950 239,45	56,47	4 389 513,74	76,47	Środki przeznaczone na usługi proinnowacyjne: audyty technologiczne, rebranding marki Real, działania związane z rozwojem innowacyjnych specjalizacji rozwoju regionu, m.in. poprzez animację współpracy jednostek B+R i uczelni z sektorem przedsiębiorczości. Zorganizowano Regionalne Forum Innowacji wraz z Forami Branżowymi. Prowadzono stale działania promocyjne na rzecz rozwoju Świętokrzyskiego Systemu Innowacji. Redagowano portal www.spinno.pl w ramach Świętokrz. Syst. Innowacji.
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 806 333,26	593 542,68	3 207 113,58	3 800 656,26	55,84	4 201 070,50	76,34	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Unia Europejska							5 785 383,26	504 511,28	2 726 046,29	3 230 557,57	55,84	3 599 407,92	75,74	
		- budżet państwa							510 475,00	44 515,69	240 533,65	285 049,34	55,84	300 831,29	79,96	
		- budżet j.s.t.							510 475,00	44 515,71	240 533,64	285 049,35	55,84	300 831,29	79,96	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							188 443,24		149 583,19	149 583,19	79,38	188 443,24	79,38	
		- Unia Europejska							160 176,74		127 145,73	127 145,73	79,38	160 176,74	79,38	
		- budżet państwa							14 133,25		11 218,73	11 218,73	79,38	14 133,25	79,38	
		- budżet j.s.t.							14 133,25		11 218,73	11 218,73	79,38	14 133,25	79,38	
83	1a109	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	Budowa stałej, ponadregionalnej platformy współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w oparciu o Szlak Jana III Sobieskiego	RCNT	RCNT	2012-2013	150	15095	30 000,00		3 680,00	3 680,00	12,27	9 600,00	38,33	Celem projektu jest budowa stałej, ponadregionalnej platformy współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w oparciu o Szlak Jana III Sobieskiego. Przekazana została I transza gm. Spiczyn. Ze względu na zmianę harmonogramu projektu część wydatków została przeznaczona do realizacji w następnym roku
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00		3 680,00	3 680,00	12,27	9 600,00	38,33	
		- budżet j.s.t.							30 000,00		3 680,00	3 680,00	12,27	9 600,00	38,33	
84	1a111	Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe	Poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach partnerskich o nieformalne formy uczenia się oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami projektu	ŚCDN	ŚCDN	2011-2013	801	80146	145 604,40	3 725,20	103 940,33	107 665,53	73,94	128 879,20	80,65	Środki przeznaczone na organizację w Wólce Milanowskiej warsztatów dla uczniów szkół biorących udział w szkoleniu, zorganizowanie wizyty studyjnej w Finlandii, spotkań z koordynatorami projektu ze szkół-partnerów, warsztaty, zakup tuszy do drukarek dla szkół. Pozostałe środki pozostaną wykorzystane w 2013 roku
		WYDATKI BIEŻĄCE							145 604,40	3 725,20	103 940,33	107 665,53	73,94	128 879,20	80,65	
		- inne źródła zagraniczne							145 604,40	3 725,20	103 940,33	107 665,53	73,94	128 879,20	80,65	
85	1a112	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	710	71018	175 000,00					175 000,00	0,00	Środki przeznaczone na realizację projektu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. Budowa małej elektrowni wodnej na zaporzce Chańcza zlokalizowanej na rzece Czarnej Staszowskiej, woj. Świętokrzyskie. W grudniu 2012 roku podpisano aneks do umowy z Beneficjentem wskazujący na rozpoczęcie realizacji projektu na 12.10.2012 roku, co skutkowało nie zrealizowaniem założonego planu na 2012 rok. Wydatkowanie środków nastąpi w 2013 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							175 000,00					175 000,00	0,00	
		- budżet państwa							175 000,00					175 000,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	1a114	Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Priorytet: 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy. Działanie: 1.3. Społeczeństwo Informatyczne Projekt: ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne)	Poprawa zdolności regionów do planowania inwestycji ICT	UMWŚ	UMWŚ	2012-2014	720	72095	667 421,84		71 885,86	71 885,86	10,77	233 159,01	30,83	W ramach projektu wydatki poniesiono na: opracowanie strony internetowej projektu, zamieszczenie w ramach promocji Projektu artykułu informac. na łamach EDS, uczestnictwo w XXIII Międzynarod. Targach Komunikacji Elektronicznej INTERTELEKOM, uczestnictwo w Konferencji inauguracyjnej i warsztatach tematycznych w Turynie we Włoszech. Na rok 2013 zaplanowano określenie zakresu czynności dla ekspertów zew. celem przygotowania dokumentu kończącego projekt oraz przygotowanie Koncepcji Obserwatorium ICT dla WŚ
		WYDATKI BIEŻĄCE							667 421,84		71 885,86	71 885,86	10,77	233 159,01	30,83	
		- Unia Europejska							567 308,59		61 102,96	61 102,96	10,77	198 185,17	30,83	
		- budżet j.s.t.							100 113,25		10 782,90	10 782,90	10,77	34 973,84	30,83	
87	1a115	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób	ŚBRR	ŚBRR	2012-2015	853	85395	80 000,00		56 563,50	56 563,50	70,70	80 000,00	70,70	W wyniku rozstrzygniętego konkursu na bieżąco przekazywano pierwsze transze na 13 podpisanych umów, natomiast 2 umowy zostaną podpisane w roku 2013.
		WYDATKI BIEŻĄCE							80 000,00		56 563,50	56 563,50	70,70	80 000,00	70,70	
		- budżet państwa							80 000,00		56 563,50	56 563,50	70,70	80 000,00	70,70	
88	1a117	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	630	63095	23 757 039,01		11 062,68	11 062,68	0,05	79 190,12	13,97	W maju 2012 r. przyjęto studium wykonalności projektu, w listopadzie zatrudniono koordynatora projektu. Obecnie realizacja inwestycji znajduje się na etapie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej. Na ukończeniu jest również etap podpisywania przez Urząd Marszałkowski umów partnerskich. Wydatki poniesione w 2012 roku obejmowały głównie wynagrodzenie koordynatora projektu
		WYDATKI MAJĄTKOWE							23 757 039,01		11 062,68	11 062,68	0,05	79 190,12	13,97	
		- Unia Europejska							20 193 483,15		11 062,68	11 062,68	0,05	79 190,12	13,97	
		- budżet państwa							2 452 171,40							
		- budżet j.s.t.							1 111 384,46							
89	1a118	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt: PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie	Opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnianie i włączenie do polityki innowacyjnej w okresie 34 miesięcy modelu rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek 102 wychowanków 4 Miejskich Ośrodków Wychowawczych z województwa świętokrzyskiego.	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	67 400,00		26 708,71	26 708,71	39,63	28 300,00	94,38	Środki wydatkowane na organizację 3 spotkań zespołu eksperckiego, opracowanie szczegółowej analizy potrzeb i diagnozy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie wchodzenia na rynek pracy.
		WYDATKI BIEŻĄCE							67 400,00		26 708,71	26 708,71	39,63	28 300,00	94,38	
		- Unia Europejska							67 400,00		26 708,71	26 708,71	39,63	28 300,00	94,38	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	1a121	Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie Leonardo Projekt: Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej	Poznanie nowoczesnych koncepcji i metod w doskonaleniu zawodowym nauczycieli uwzględniając wykorzystanie ICT na różnych poziomach.	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	244 603,67					195 682,94	0,00	Opracowano dokumentację projektu, szczegółowe harmonogramy wyjazdów, przeprowadzono rekrutację do projektu, program zajęć organizowanych w ramach przygotowania kulturalno-językowego i zorganizowano zajęcia. W 2012 r. nie poniesiono wydatków finansowych, pierwsze płatności będą dokonywane na początku 2013r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							244 603,67					195 682,94	0,00	
		- inne źródła zagraniczne							244 603,67					195 682,94	0,00	
91	1a122	Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie Leonardo Projekt: Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym	Wypracowanie skutecznych metod współpracy ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii.	ŚCDN	ŚCDN	2012-2014	801	80146	87 793,20					70 234,56	0,00	Opracowano podział zadań dla każdego partnera projektu, przeprowadzono rozmowy z nauczycielami z ŚCDN w Kielcach i szkoły zawodowej z Polańca dotyczących ich udziału w projekcie, ustalono z partnerami termin pierwszej wizyty studyjnej w Kielcach. W 2012 r. nie poniesiono wydatków finansowych, pierwsze płatności będą dokonywane na początku 2013r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							87 793,20					70 234,56	0,00	
		- inne źródła zagraniczne							87 793,20					70 234,56	0,00	
92	1a123	Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Działanie: 1.1. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Projekt: Nowoczesne techniki diagnozy, prewencji i konserwacji podziemnych obiektów dziedzictwa: rezerwat archeologiczny w Wiślicy	Powołanie interdyscyplinarnego zespołu ekspertów ds. wdrożenia nowoczesnych technik konserwatorskich na terenie rezerwatu archeologicznego w Wiślicy	UMWŚ	UMWŚ	2013-2014	921	92120	100 000,00							Ze względu na konieczność zawarcia preumów zadanie zostało wprowadzone do planu finansowego na lata kolejne w październiku 2012 roku
		WYDATKI BIEŻĄCE							100 000,00							
		- budżet j.s.t.							100 000,00							
93	1a124	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: Kreatywny Uczeń XXI wieku	Rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie kooperatywności, komunikatywności i kreatywności u uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	923 896,80		203 636,21	203 636,21	22,04	213 818,40	95,24	W ramach wydatkowanych środków opracowano scenariusze i materiały dydaktyczne do zajęć stacjonarnych i e-learningowych oraz zorganizowano konferencję informacyjno-promocyjną dla 120 osób. Zawarto umowy z personelem projektu i osobami realizującymi doradztwo edukacyjno-zawodowe. Zakupiono sprzęt do realizacji projektu i przygotowano pakiet promocyjny w mediach.
		WYDATKI BIEŻĄCE							923 896,80		203 636,21	203 636,21	22,04	213 818,40	95,24	
		- Unia Europejska							785 312,28		173 090,78	173 090,78	22,04	181 745,64	95,24	
		- budżet państwa							138 584,52		30 545,43	30 545,43	22,04	32 072,76	95,24	
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż wymienione w lit.a i b							645 895 383,88	90 721 408,07	96 392 654,09	187 114 062,16	28,97	113 539 580,35	84,90	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI BIEŻĄCE							542 266 559,50	88 074 529,84	62 257 753,75	150 332 283,59	27,72	65 885 454,66	94,49	
		- budżet j.s.t.							542 266 559,50	88 074 529,84	62 257 753,75	150 332 283,59	27,72	65 885 454,66	94,49	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							103 628 824,38	2 646 878,23	34 134 900,34	36 781 778,57	35,49	47 654 125,69	71,63	
		- budżet j.s.t.							103 535 359,53	2 646 878,23	34 134 900,34	36 781 778,57	35,53	47 654 125,69	71,63	
		- kredyty i pożyczki							93 464,85							
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	600	60001	138 482 255,15	43 308 681,15	23 238 306,51	66 546 987,66	48,05	26 664 659,00	87,15	Dotacja podmiotowa przekazywana dla Spółki Przewozy Regionalne na podstawie zawartej umowy o świadczeniu usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Środki przekazywane są w trybie comiesięcznym.
		WYDATKI BIEŻĄCE							138 482 255,15	43 308 681,15	23 238 306,51	66 546 987,66	48,05	26 664 659,00	87,15	
		- budżet j.s.t.							138 482 255,15	43 308 681,15	23 238 306,51	66 546 987,66	48,05	26 664 659,00	87,15	
2	1c003	Remont mostu w Rakowie	Poprawa stanu obiektu	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	1 422 500,00	800 000,00	622 253,58	1 422 253,58	99,98	622 500,00	99,96	W ramach inwestycji wykonano: wyrównanie niwelety na moście nadając jednolity spadek podłużny tj. usunięcie wszystkich warstw nawierzchni wraz z izolacją, warstwy nadbetonu zbrojonego, uciągnięcie płyty pomostu nad filarami, przewieszenia płyty pomostu nad ściankami zaplecznymi i płyty przejściowe, wymieniono bariero-porcze, uregulowano nurt rzeki Czarnej. Przekazanie obiektu mostowego wraz z 550 m odc. drogi do ruchu nastąpiło w dniu 03.07.2012r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 422 500,00	800 000,00	622 253,58	1 422 253,58	99,98	622 500,00	99,96	
		- budżet j.s.t.							1 422 500,00	800 000,00	622 253,58	1 422 253,58	99,98	622 500,00	99,96	
3	1c004	Zimowe utrzymanie dróg	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w okresie zimowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2020	600	60013	75 012 109,30	13 344 411,30	5 150 667,23	18 495 078,53	24,66	5 197 500,00	99,10	Na koszt zimowego utrzymania składają się usługi sprzętowo-transportowe oraz zakup materiałów do usuwania śliskości zimowej.
		WYDATKI BIEŻĄCE							75 012 109,30	13 344 411,30	5 150 667,23	18 495 078,53	24,66	5 197 500,00	99,10	
		- budżet j.s.t.							75 012 109,30	13 344 411,30	5 150 667,23	18 495 078,53	24,66	5 197 500,00	99,10	
4	1c006	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Polaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	19 132 654,95		5 520 530,00	5 520 530,00	28,85	5 520 000,00	100,01	W ramach inwestycji wykonano: korpus drogowy inwestycji, budowę obiektów inżynierskich oraz przebudowę urządzeń obcych. Ponadto wykonano projekty: drogowy, konstrukcji przebudowy sieci elektroenergetycznej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowy sieci teletechnicznej, kanalizacji deszczowej, przebudowy wodociągów. Wyższy procent wykonania wydatków wynika z konieczności zapłaty za wykonanie badania laboratoryjnego. Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest na 31.10.2013 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							19 132 654,95		5 520 530,00	5 520 530,00	28,85	5 520 000,00	100,01	
		- budżet j.s.t.							19 039 190,10		5 520 530,00	5 520 530,00	29,00	5 520 000,00	100,01	
		- kredyty i pożyczki							93 464,85							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	1e009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	720	72095	1 275 917,49	101 492,49	167 450,54	268 943,03	21,08	280 387,00	59,72	Środki przeznaczono na obsługę administracyjną Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwis pogwarancyjny na infrastrukturę sprzętową Portalu. Zakup dysków twardej, serwerów, organizacja szkolenia w zakresie Liferay Portal
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 041 517,49	101 492,49	92 290,16	193 782,65	18,61	153 387,00	60,17	
		- budżet j.s.t.							1 041 517,49	101 492,49	92 290,16	193 782,65	18,61	153 387,00	60,17	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							234 400,00		75 160,38	75 160,38	32,07	127 000,00	59,18	
		- budżet j.s.t.							234 400,00		75 160,38	75 160,38	32,07	127 000,00	59,18	
6	1e010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	750	75018	16 000 000,00	126 075,00	1 568 932,99	1 695 007,99	10,59	10 050 000,00	15,61	W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie wymiany okien i dźwigów osobowych. Dalsza realizacja nastąpi w 2013 r., po zakończeniu procedur przetargowych
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 000 000,00	126 075,00	1 568 932,99	1 695 007,99	10,59	10 050 000,00	15,61	
		- budżet j.s.t.							16 000 000,00	126 075,00	1 568 932,99	1 695 007,99	10,59	10 050 000,00	15,61	
7	1e011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2020	750	75075	1 703 311,03	277 011,03	149 173,52	426 184,55	25,02	149 205,00	99,98	Wydatki związane były z organizacją plebiscytu "Victoria Świętokrzyska", obejmowały m.in.: zakup nagród rzeczowych, catering, zakup statuetek, grawer tonów, ogłoszenia o kolejnej edycji, ogłoszenia o zwycięzcach.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 703 311,03	277 011,03	149 173,52	426 184,55	25,02	149 205,00	99,98	
		- budżet j.s.t.							1 703 311,03	277 011,03	149 173,52	426 184,55	25,02	149 205,00	99,98	
8	1e013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	750	75075	1 683 207,10	493 163,78	290 043,32	783 207,10	46,53	290 043,32	100,00	Zapewnienie funkcjonowania Domu Polski Wschodniej: wypłata wynagrodzeń i koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, organizacja narady grup roboczych w Brukseli i w Polsce oraz konferencji w Rzeszowie i warsztaty dialogu kultur, European Mobility Week - Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, wizyta Prezydenta RP w Królestwie Belgii, Konferencja: Partnerstwo wschodnie jako projekt kulturowy wraz z wydarzeniami towarzyszącymi
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 683 207,10	493 163,78	290 043,32	783 207,10	46,53	290 043,32	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 683 207,10	493 163,78	290 043,32	783 207,10	46,53	290 043,32	100,00	
9	1e015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2020	851	85148	43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	8 122 546,00	18,83	4 091 506,00	100,00	Środki zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych i programów zdrowotnych wykonywanych przez WOMP w Kielcach.
		WYDATKI BIEŻĄCE							43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	8 122 546,00	18,83	4 091 506,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	8 122 546,00	18,83	4 091 506,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	1c016	Wojewódzki Program Zwalczenia Narkomanii	Realizacja zadań wynikające z Wojewódzkiego Programu Zwalczenia Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	851	85153	924 164,70	59 164,70	74 988,60	134 153,30	14,52	75 000,00	99,98	Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwalczenia Narkomanii, w tym: "Inicjowanie i wspieranie programów profilaktyki HIV, HBV, HCV wśród osób uzależnionych", "Wspieranie inicjatyw podejmowanych w ramach punktów konsultacyjno-diagnostycznych", organizacje XXII Konferencji Ekspertów Wojew. ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz II edycji "Programu profilaktycznego Unplugged w domu i w szkole", "Przeprowadzenie badania ankietowego na temat problemu używania substancji psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu)"
		WYDATKI BIEŻĄCE							924 164,70	59 164,70	74 988,60	134 153,30	14,52	75 000,00	99,98	
		- budżet j.s.t.							924 164,70	59 164,70	74 988,60	134 153,30	14,52	75 000,00	99,98	
11	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	851	85154	2 246 346,41	200 847,47	120 318,94	321 166,41	14,30	135 498,94	88,80	Dotacje przekazano dla jednostek prowadzących działalność w zakresie profilaktyki i leczenia odwykowego, tj. dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 246 346,41	200 847,47	120 318,94	321 166,41	14,30	135 498,94	88,80	
		- budżet j.s.t.							2 246 346,41	200 847,47	120 318,94	321 166,41	14,30	135 498,94	88,80	
12	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2020	921	92106	42 196 352,77	3 930 000,00	4 022 352,77	7 952 352,77	18,85	4 022 352,77	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							42 196 352,77	3 930 000,00	4 022 352,77	7 952 352,77	18,85	4 022 352,77	100,00	
		- budżet j.s.t.							42 196 352,77	3 930 000,00	4 022 352,77	7 952 352,77	18,85	4 022 352,77	100,00	
13	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2020	921	92108	55 538 000,00	4 920 000,00	6 110 000,00	11 030 000,00	19,86	6 110 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 538 000,00	4 920 000,00	6 110 000,00	11 030 000,00	19,86	6 110 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							55 538 000,00	4 920 000,00	6 110 000,00	11 030 000,00	19,86	6 110 000,00	100,00	
14	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2020	921	92109	35 513 986,00	3 405 000,00	3 499 500,00	6 904 500,00	19,44	3 499 500,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 513 986,00	3 405 000,00	3 499 500,00	6 904 500,00	19,44	3 499 500,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							35 513 986,00	3 405 000,00	3 499 500,00	6 904 500,00	19,44	3 499 500,00	100,00	
15	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2020	921	92109	4 342 787,00	350 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	31,09	1 000 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 342 787,00	350 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	31,09	1 000 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							4 342 787,00	350 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	31,09	1 000 000,00	100,00	
16	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2020	921	92116	54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	10 271 747,84	18,75	5 200 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	10 271 747,84	18,75	5 200 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	10 271 747,84	18,75	5 200 000,00	100,00	
17	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2020	921	92118	43 409 887,63	4 000 000,00	4 658 992,63	8 658 992,63	19,95	4 658 992,63	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							43 409 887,63	4 000 000,00	4 658 992,63	8 658 992,63	19,95	4 658 992,63	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t.							43 409 887,63	4 000 000,00	4 658 992,63	8 658 992,63	19,95	4 658 992,63	100,00	
18	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2020	921	92118	3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	700 000,00	18,94	350 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	700 000,00	18,94	350 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	700 000,00	18,94	350 000,00	100,00	
19	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2020	921	92118	35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	6 722 040,00	18,83	3 386 040,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	6 722 040,00	18,83	3 386 040,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	6 722 040,00	18,83	3 386 040,00	100,00	
20	1c028	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	900	90095	742 428,00	318 000,00	424 428,00	742 428,00	100,00	424 428,00	100,00	Wydatki przeznaczono na zakup oprogramowania do obsługi publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, dostawa, wdrożenie i serwis systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu zużytych baterii i akumulatorów, oraz z zakresu opłaty produktowej.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							742 428,00	318 000,00	424 428,00	742 428,00	100,00	424 428,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							742 428,00	318 000,00	424 428,00	742 428,00	100,00	424 428,00	100,00	
21	1c029	Program "Bezpieczne Świątokrzeskie" na lata 2011-2015	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75075	68 499,98	12 499,98	12 500,00	24 999,98	36,50	14 000,00	89,29	Wydatki związane z programem przeznaczone zostały na nagrody dla wyróżniających się samorządów
		WYDATKI BIEŻĄCE							68 499,98	12 499,98	12 500,00	24 999,98	36,50	14 000,00	89,29	
		- budżet j.s.t.							68 499,98	12 499,98	12 500,00	24 999,98	36,50	14 000,00	89,29	
22	1c030	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 Dąbrowa-Masłów-Radlin na terenie gminy Górno	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2012-2013	600	60013	3 530 000,00		1 000 160,00	1 000 160,00	28,33	1 000 000,00	100,02	Wydatki obejmowały: poszerzenie pasa ruchu, budowę zatok autobusowych, syst. odwodnienia powierzchniowego, budowę odcinków rowów krytych i ciągu pieszego wzdłuż drogi woj., przebudowę skrzyżowania oraz zjazdów do posesji, wykonano roboty pomiarowe, rozbiurkowe, ziemne, wycinkę drzew, stabilizację gruntów spoiwem hydraulicznym i podbudowę z kruszywa łamanego, ułożono kostkę brukową, krawężniki, obrzeża. Wyższy procent wykon. wydatków wynika z konieczności zapłaty za wykonanie badania laboratoryjnego.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 530 000,00		1 000 160,00	1 000 160,00	28,33	1 000 000,00	100,02	
		- budżet j.s.t.							3 530 000,00		1 000 160,00	1 000 160,00	28,33	1 000 000,00	100,02	
23	1c031	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świątokrzeskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	Dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	1 971 268,00		1 150 017,76	1 150 017,76	58,34	1 971 268,00	58,34	W ramach zadania wykonano część robót budowlanych, instalacji oraz wentylacji. W związku z niedokończeniem prac przez wykonawcę zadania jednostka ogłosiła osobne postępowanie przetargowe na pozostałą część robót budowlanych zaplanowanych do realizacji w 2012 r. Inwestycja będzie kontynuowana w 2013 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 971 268,00		1 150 017,76	1 150 017,76	58,34	1 971 268,00	58,34	
		- budżet j.s.t.							1 971 268,00		1 150 017,76	1 150 017,76	58,34	1 971 268,00	58,34	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	1c032	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Zamkowa Wola	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	550 000,00	449 988,13	98 552,86	548 540,99	99,73	100 011,87	98,54	Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i odebrano w 2012r. W ramach robót wykonano: chodnik o nawierzchni z kostki brukowej, ułożono warstwę przeciwsłoneczną z SMA, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego, wymianę części przelotowych przepustów na zjazdach indywidualnych, odmulono mechanicznie istniejący rów.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							550 000,00	449 988,13	98 552,86	548 540,99	99,73	100 011,87	98,54	
		- budżet j.s.t.							550 000,00	449 988,13	98 552,86	548 540,99	99,73	100 011,87	98,54	
25	1c033	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów-Baszowice	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	9 439 230,00	500 000,00	8 913 900,78	9 413 900,78	99,73	8 939 230,00	99,72	W dniu 30.11.2012r. zakończono roboty na przedmiotowym odcinku drogi. W ramach inwestycji wykonano: nowe warstwy bitumiczne wraz z podbudową z kruszywa stabilizowanego cementem, ciągi pieszki zlokalizowane w miejscowościach: Jezioro i Mirocice, budowę zatok autobusowych, oznakowanie drogi, przepusty pod drogą, obiekty mostowe w msc. Wojciechów i Jezioro, przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi oraz powiatowymi o konstrukcji nawierzchni analogicznej do konstrukcji drogi wojewódzkiej
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 439 230,00	500 000,00	8 913 900,78	9 413 900,78	99,73	8 939 230,00	99,72	
		- budżet j.s.t.							9 439 230,00	500 000,00	8 913 900,78	9 413 900,78	99,73	8 939 230,00	99,72	
26	1c034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno-Malogoszcz na odcinku Czartoszowy-Gnieździska	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	5 202 636,00	499 925,10	4 698 909,67	5 198 834,77	99,93	4 702 710,90	99,92	Zadanie zakończone i odebrano. W ramach przebudowy drogi wykonano: podbudowę z MCE, warstwę wiążącą z BA, warstwę ścieralną z SMA, przepust z rur żelbetonowych pod koroną drogi, umocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego, zatoki autobusowe z peronami z kostki brukowej czerwonej, przepusty pod zjazdami do posesji oraz oznakowanie poziome i pionowe
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 202 636,00	499 925,10	4 698 909,67	5 198 834,77	99,93	4 702 710,90	99,92	
		- budżet j.s.t.							5 202 636,00	499 925,10	4 698 909,67	5 198 834,77	99,93	4 702 710,90	99,92	
27	1c035	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św., na odcinku ul. Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	2 965 322,70	728 290,00	2 237 032,70	2 965 322,70	100,00	2 237 032,70	100,00	Zadanie zakończone i odebrano w dniu 12.07.2012 r., W ramach zadania wykonano: przebudowę ulicy Traugutta w tym: przebudowę kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni, chodników, zatok autobusowych, ustawiono nowe poręcze zabezpieczające ruch pieszych oraz wykonano oznakowanie poziome jezdni
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 965 322,70	728 290,00	2 237 032,70	2 965 322,70	100,00	2 237 032,70	100,00	
		- budżet j.s.t.							2 965 322,70	728 290,00	2 237 032,70	2 965 322,70	100,00	2 237 032,70	100,00	
28	1c039	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	406 839,00	24 600,00	382 239,00	406 839,00	100,00	382 239,00	100,00	Zaplanowany zakres rzeczowy zadania na rok 2012 zrealizowany został w całości. Inwestycja została zakończona.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI MAJĄTKOWE							406 839,00	24 600,00	382 239,00	406 839,00	100,00	382 239,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							406 839,00	24 600,00	382 239,00	406 839,00	100,00	382 239,00	100,00	
29	1c041	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi"	Budowa nowego Szpitala Pediatrycznego	UMWŚ	WSSD	2011-2012	851	85111	2 699 301,83		2 656 382,93	2 656 382,93	98,41	2 699 301,83	98,41	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi" została wykonana. Nadzór autorski będzie pełniony w trakcie realizacji inwestycji i rozliczany w miarę postępu prac.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 699 301,83		2 656 382,93	2 656 382,93	98,41	2 699 301,83	98,41	
		- budżet j.s.t.							2 699 301,83		2 656 382,93	2 656 382,93	98,41	2 699 301,83	98,41	
30	1c044	Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne	Promocja województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	750	75075	183 470,10	83 470,10	97 275,95	180 746,05	98,52	100 000,00	97,28	Środki przeznaczone na wykonanie płyt dvd z albumem zawierające scenariusze lekcyjne oraz rozesłano je do szkół z województwa ościennych
		WYDATKI BIEŻĄCE							183 470,10	83 470,10	97 275,95	180 746,05	98,52	100 000,00	97,28	
		- budżet j.s.t.							183 470,10	83 470,10	97 275,95	180 746,05	98,52	100 000,00	97,28	
31	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	471 670,00		31 344,54	31 344,54	6,65	37 570,00	83,43	W 2012 roku poniesiono koszty związane z publikacją ogłoszeń w Gazecie Wyborczej. Pozostałe środki przeznaczone na organizację Świętokrzyskiej Gali Jakości, nagrody, zakup materiałów konkursowych oraganizowany przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości i wykonanie statuetek oraz dyplomów dla Laureatów tegorocznej edycji Konkursu ŚNJ
		WYDATKI BIEŻĄCE							471 670,00		31 344,54	31 344,54	6,65	37 570,00	83,43	
		- budżet j.s.t.							471 670,00		31 344,54	31 344,54	6,65	37 570,00	83,43	
32	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00		27 700,00	27 700,00	10,92	27 700,00	100,00	Wydatki w 2012 roku obejmowały koszty związane z wykonaniem statuetek i dyplomów oraz nagród finansowych dla Laureatów IV edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00		27 700,00	27 700,00	10,92	27 700,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							253 600,00		27 700,00	27 700,00	10,92	27 700,00	100,00	
33	1c050	Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej postereunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ. Opracowanie studium wykonalności wraz z OPZ, mapami do celów projektowych. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu środowiskowego i uzyskanie decyzji środowiskowej	Usprawnienie połączeń dla mieszkańców województwa Świętokrzyskiego.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	600	60002	450 000,00		32 500,00	32 500,00	7,22	100 000,00	32,50	W 2012 roku podpisane zostało porozumienie z PKP PLK S.A. - Wykonawcą inwestycji na pokrycie 50% kosztów budowy łącznicy Włoszczowa Płn. - CMK. W grudniu 2012 r. przekazana została zapłata za pierwszą część wykonanych prac wraz z dokumentacją odbioru. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2013 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							450 000,00		32 500,00	32 500,00	7,22	100 000,00	32,50	
		- budżet j.s.t.							450 000,00		32 500,00	32 500,00	7,22	100 000,00	32,50	
34	1c051	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 Jędrzejów - Brzesko na odcinku Topola - Kazimierza Wielka od km 49+163 do km 51+050	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2012-2013	600	60013	3 500 000,00		499 999,89	499 999,89	14,29	500 000,00	100,00	W ramach inwestycji wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie, podbudowy oraz roboty mostowe. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych do 15.08.2013 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 500 000,00		499 999,89	499 999,89	14,29	500 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							3 500 000,00		499 999,89	499 999,89	14,29	500 000,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	1c052	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom- Wierzbica - Starachowice od km 26+650 do km 30+000	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2012-2013	600	60013	6 024 295,51		499 270,03	499 270,03	8,29	500 000,00	99,85	W związku z późno zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (20.11.2012r.) oraz wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych wykonawca nie mógł rozpocząć i wykonać robót budowlanych zgodnie z SST. W ramach projektu wykonano roboty przygotowawcze: pomiary geodezyjne związane z wyznaczeniem trasy pasa robót, zaopatrzone budowę w materiały prefabrykowane, betonowe, konieczne do wykonania planowanych robót. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia realizacji zadania to 30.08.2013r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 024 295,51		499 270,03	499 270,03	8,29	500 000,00	99,85	
		- budżet j.s.t.							6 024 295,51		499 270,03	499 270,03	8,29	500 000,00	99,85	
36	1c053	Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. "Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce- doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii	Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej	UMWŚ	ŚCO	2012-2013	851	85111	1 593 319,39		599 820,75	599 820,75	37,65	710 966,39	84,37	Zaplanowany zakres rzeczowy zadania na rok 2012 zrealizowany został w całości. Inwestycja będzie kontynuowana w 2013 roku. Różnica między planem a wykonaniem wynika z oszczędności przetargowych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 593 319,39		599 820,75	599 820,75	37,65	710 966,39	84,37	
		- budżet j.s.t.							1 593 319,39		599 820,75	599 820,75	37,65	710 966,39	84,37	
37	1c054	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Ochrona przed powodzią rejonu Połańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wisły i Czarnej Staszowskiej"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2012-2014	010	01078	2 666 000,00		292 400,00	292 400,00	10,97	292 400,00	100,00	Środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 666 000,00		292 400,00	292 400,00	10,97	292 400,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							2 666 000,00		292 400,00	292 400,00	10,97	292 400,00	100,00	
38	1c055	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki - wał lewy w km 0+000 - 12+900, wał prawy w km 0+000 - 14+400	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2012-2013	010	01078	2 200 000,00		499 999,99	499 999,99	22,73	500 000,00	100,00	Środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 200 000,00		499 999,99	499 999,99	22,73	500 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							2 200 000,00		499 999,99	499 999,99	22,73	500 000,00	100,00	
39	1c056	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: "Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 3+350 Huta Szklą - Koćmierzów, w msc. Sandomierz"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2012-2013	010	01078	140 000,00		50 000,00	50 000,00	35,71	50 000,00	100,00	Środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy
		WYDATKI MAJĄTKOWE							140 000,00		50 000,00	50 000,00	35,71	50 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							140 000,00		50 000,00	50 000,00	35,71	50 000,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	1c057	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Czstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2012-2014	010	01008	591 129,00		147 537,00	147 537,00	24,96	147 537,00	100,00	Środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy
		WYDATKI MAJĄTKOWE							591 129,00		147 537,00	147 537,00	24,96	147 537,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							591 129,00		147 537,00	147 537,00	24,96	147 537,00	100,00	
41	1c058	Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2012-2014	010	01078	2 040 000,00		200 000,00	200 000,00	9,80	200 000,00	100,00	Środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 040 000,00		200 000,00	200 000,00	9,80	200 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							2 040 000,00		200 000,00	200 000,00	9,80	200 000,00	100,00	
42	1c059	Rozbudowa lewego walu rzeki Koprzywianki sekcja II w zakresie km 1+700-4+900 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2012-2013	010	01078	22 000 000,00		2 619 625,61	2 619 625,61	11,91	6 600 000,00	39,69	Środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy. Zadanie kontynuowane będzie w 2013 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							22 000 000,00		2 619 625,61	2 619 625,61	11,91	6 600 000,00	39,69	
		- budżet j.s.t.							22 000 000,00		2 619 625,61	2 619 625,61	11,91	6 600 000,00	39,69	
2	2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy							64 778 048,91	5 464 404,28	5 811 545,45	11 275 949,73	17,41	6 484 490,63	89,62	
		WYDATKI BIEŻĄCE							64 778 048,91	5 464 404,28	5 811 545,45	11 275 949,73	17,41	6 484 490,63	89,62	
		- budżet j.s.t.							64 778 048,91	5 464 404,28	5 811 545,45	11 275 949,73	17,41	6 484 490,63	89,62	
1	20001	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBG	ŚBG	2011-2020	010	01005	654 004,82	71 434,82	59 320,28	130 755,10	19,99	60 944,00	97,34	Jednostka przeznaczyła środki na najem garażu i pomieszczeń biurowych, badania okresowe pracowników, konserwacje systemu alarmowego, koszty z tytułu usług telekomunikacyjnych
		WYDATKI BIEŻĄCE							654 004,82	71 434,82	59 320,28	130 755,10	19,99	60 944,00	97,34	
		- budżet j.s.t.							654 004,82	71 434,82	59 320,28	130 755,10	19,99	60 944,00	97,34	
2	20002	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2011-2020	010	01006	2 127 159,40	305 327,40	322 768,08	628 095,48	29,53	344 920,00	93,58	Środki zostały wydatkowane na usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet oraz zakup energii
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 127 159,40	305 327,40	322 768,08	628 095,48	29,53	344 920,00	93,58	
		- budżet j.s.t.							2 127 159,40	305 327,40	322 768,08	628 095,48	29,53	344 920,00	93,58	
3	20003	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	RCNT	RCNT	2011-2020	150	15095	1 163 906,18	125 724,18	103 356,37	229 080,55	19,68	108 605,00	95,17	Wykonanie obejmuje: opłaty za telefonię komórkową i stacjonarną, internet, zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty za utrzymanie programu finansowo-księgowego, ubezpieczenia.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 163 906,18	125 724,18	103 356,37	229 080,55	19,68	108 605,00	95,17	
		- budżet j.s.t.							1 163 906,18	125 724,18	103 356,37	229 080,55	19,68	108 605,00	95,17	
4	20004	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZDW	ŚZDW	2011-2020	600	60013	7 602 868,57	708 415,57	706 428,36	1 414 843,93	18,61	726 191,00	97,28	Wydatki bieżące obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie majątkowe, ochronę mienia
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 602 868,57	708 415,57	706 428,36	1 414 843,93	18,61	726 191,00	97,28	
		- budżet j.s.t.							7 602 868,57	708 415,57	706 428,36	1 414 843,93	18,61	726 191,00	97,28	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	20005	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBRR	ŚBRR	2011-2020	710	71095	1 595 218,60	123 809,60	129 138,81	252 948,41	15,86	153 922,00	83,90	Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki: zakup energii, dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie budynków
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 595 218,60	123 809,60	129 138,81	252 948,41	15,86	153 922,00	83,90	
		- budżet j.s.t.							1 595 218,60	123 809,60	129 138,81	252 948,41	15,86	153 922,00	83,90	
6	20006	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2020	750	75018	33 949 192,91	2 862 041,58	2 988 688,47	5 850 730,05	17,23	3 466 962,33	86,20	Zapłata rachunków wynikających z tytułu opłat za media, paliwo, ochronę i monitoring, konserwację CO, ubezpieczenie majątku, usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, dostęp do sieci Internet, telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej oraz badanie sprawozdań finansowych
		WYDATKI BIEŻĄCE							33 949 192,91	2 862 041,58	2 988 688,47	5 850 730,05	17,23	3 466 962,33	86,20	
		- budżet j.s.t.							33 949 192,91	2 862 041,58	2 988 688,47	5 850 730,05	17,23	3 466 962,33	86,20	
7	20007	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80102	369 833,00	33 290,00	29 058,00	62 348,00	16,86	29 058,00	100,00	Środki wydatkowane na czyszcze, oprogramowanie komputerowe, monitorowanie, dostęp do sieci internet, usługi telekomunikacyjne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							369 833,00	33 290,00	29 058,00	62 348,00	16,86	29 058,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							369 833,00	33 290,00	29 058,00	62 348,00	16,86	29 058,00	100,00	
8	20008	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80111	340 709,00	31 900,00	31 604,00	63 504,00	18,64	31 604,00	100,00	Środki wydatkowane na czyszcze, oprogramowanie komputerowe, monitorowanie, dostęp do sieci internet, usługi telekomunikacyjne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							340 709,00	31 900,00	31 604,00	63 504,00	18,64	31 604,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							340 709,00	31 900,00	31 604,00	63 504,00	18,64	31 604,00	100,00	
9	20009	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2020	801	80130	979 507,94	68 059,94	73 457,77	141 517,71	14,45	95 346,00	77,04	Środki wydatkowane na zakup energii, usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, usługi telekomunikacyjne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							979 507,94	68 059,94	73 457,77	141 517,71	14,45	95 346,00	77,04	
		- budżet j.s.t.							979 507,94	68 059,94	73 457,77	141 517,71	14,45	95 346,00	77,04	
10	20010	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80130	371 675,01	34 898,01	33 619,08	68 517,09	18,43	33 786,00	99,51	Środki wydatkowane na media, badania profilaktyczne, programy fin.-księgowe, placowe, dostęp do sieci internet, usługi telekomunikacyjne
		WYDATKI BIEŻĄCE							371 675,01	34 898,01	33 619,08	68 517,09	18,43	33 786,00	99,51	
		- budżet j.s.t.							371 675,01	34 898,01	33 619,08	68 517,09	18,43	33 786,00	99,51	
11	20011	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80131	388 836,72	39 744,72	38 568,60	78 313,32	20,14	38 776,00	99,47	Środki wydatkowane na media, badania profilaktyczne, programy fin.-księgowe, placowe, dostęp do sieci internet, usługi telekomunikacyjne, opieka naukowa UMCS
		WYDATKI BIEŻĄCE							388 836,72	39 744,72	38 568,60	78 313,32	20,14	38 776,00	99,47	
		- budżet j.s.t.							388 836,72	39 744,72	38 568,60	78 313,32	20,14	38 776,00	99,47	
12	20012	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	NKJO	NKJO	2011-2020	801	80141	1 189 474,12	82 382,12	66 540,61	148 922,73	12,52	67 107,00	99,16	Środki wydatkowane na media, opłaty za internet, usługi telekomunikacyjne
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 189 474,12	82 382,12	66 540,61	148 922,73	12,52	67 107,00	99,16	
		- budżet j.s.t.							1 189 474,12	82 382,12	66 540,61	148 922,73	12,52	67 107,00	99,16	
13	20013	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚCDN	ŚCDN	2011-2020	801	80146	5 214 118,75	266 395,75	457 831,07	724 226,82	13,89	502 183,00	91,17	Środki wydatkowane na media, opłaty za środki żywności, usługi zdrowotne, internetowe, telefoniczne, ochronę budynków, pranie pościeli, wywóz śmieci.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 214 118,75	266 395,75	457 831,07	724 226,82	13,89	502 183,00	91,17	
		- budżet j.s.t.							5 214 118,75	266 395,75	457 831,07	724 226,82	13,89	502 183,00	91,17	
14	20014	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PBW	PBW	2011-2020	801	80147	4 780 531,27	382 925,27	406 277,07	789 202,34	16,51	430 485,00	94,38	Środki wydatkowane na media, profilaktyczne badania pracowników, usługi sprzątnięcia wynajmowanych pomieszczeń, dostęp do sieci internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czyszcze
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 780 531,27	382 925,27	406 277,07	789 202,34	16,51	430 485,00	94,38	
		- budżet j.s.t.							4 780 531,27	382 925,27	406 277,07	789 202,34	16,51	430 485,00	94,38	
15	20015	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	WUP	WUP	2011-2020	853	85332	2 009 633,29	171 936,29	182 990,88	354 927,17	17,66	192 241,00	95,19	Środki wydatkowane były na: zakup wody, gazu, energii elektrycznej; konserwację centrali telefonicznej, dźwigu elektrycznego, monitoring budynku, opłat eksploatacyjną pojemnika na śmieci, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, - wynajem garażów, ubezpieczenie budynku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 009 633,29	171 936,29	182 990,88	354 927,17	17,66	192 241,00	95,19	
		- budżet j.s.t.							2 009 633,29	171 936,29	182 990,88	354 927,17	17,66	192 241,00	95,19	
16	20016	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2020	854	85410	585 626,33	36 450,33	39 104,71	75 555,04	12,90	57 449,00	68,07	Środki wydatkowane na zakup energii, usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							585 626,33	36 450,33	39 104,71	75 555,04	12,90	57 449,00	68,07	
		- budżet j.s.t.							585 626,33	36 450,33	39 104,71	75 555,04	12,90	57 449,00	68,07	
17	20017	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZSiNPK	ZSiNPK	2011-2020	925	92502	1 455 753,00	119 668,70	142 793,29	262 461,99	18,03	144 911,30	98,54	Środki zostały przeznaczone na bieżące i ciągłe funkcjonowanie jednostki: opłaty za media, ubezpieczenia majątkowe sprzętu i budynków, ochronę, monitorowanie i administrowanie obiektów, wywóz śmieci oraz konserwację systemów alarmowych i sprzętu informatycznego.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 455 753,00	119 668,70	142 793,29	262 461,99	18,03	144 911,30	98,54	
		- budżet j.s.t.							1 455 753,00	119 668,70	142 793,29	262 461,99	18,03	144 911,30	98,54	
3	3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							17 898 572,10					1 968 812,10	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 898 572,10					1 968 812,10	0,00	
		- budżet j.s.t.							17 898 572,10					1 968 812,10	0,00	
1	30002	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	UMWŚ	ŚCO	2010-2016	757	75704	8 435 859,53					693 000,53	0,00	ŚCO w Kielcach regulowało samodzielnie raty kapitałowe i odsetkowe przypadające do spłaty w 2012r. W związku z tym nie było konieczności pokrywania przez Poręczyciela (Województwo) zobowiązań z tego tytułu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 435 859,53					693 000,53	0,00	
		- budżet j.s.t.							8 435 859,53					693 000,53	0,00	
2	30004	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSS	2010-2016	757	75704	4 635 613,00					682 809,00	0,00	WSzŚ im. św. Rafała w Czerwonej Górze regulował samodzielnie raty kapitałowe i odsetkowe przypadające do spłaty w 2012r. W związku z tym nie było konieczności pokrywania przez Poręczyciela (Województwo) zobowiązań z tego tytułu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 635 613,00					682 809,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							4 635 613,00					682 809,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2012	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2012 roku stan na dzień 31.12.2012	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t.							4 635 613,00					682 809,00	0,00	
3	30005	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSSD	2010-2017	757	75704	4 827 099,57					593 002,57	0,00	WSSZD im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach regulował samodzielnie raty kapitałowe i odsetkowe przypadające do spłaty w 2012r. W związku z tym nie było konieczności pokrywania przez Poręczyciela (Województwo) zobowiązań z tego tytułu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 827 099,57					593 002,57	0,00	
		- budżet j.s.t.							4 827 099,57					593 002,57	0,00	