

UCHWAŁA 2140/13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 28 SIERPNIĄ 2013 r.

W SPRAWIE PRZYJĘCIA: „INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
NA LATA 2013-2028 ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU”

Na podstawie art. 266, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2013 – 2028 za I półrocze 2013 roku”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 2140/13
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.08.2013

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

INFORMACJA

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

ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

KIELCE-SIERPIEŃ 2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Informacji

L.p.	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2013	plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	660 134 573,70	760 401 202,59	248 822 594,83	32,72%
	z tego:				
1.1	Dochody bieżące	348 914 288,38	367 756 406,62	172 239 362,15	46,84%
1.2	Dochody majątkowe	311 220 285,32	392 644 795,97	76 583 232,68	19,50%
	w tym:				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	9 077,77	22,69%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	311 180 285,32	391 955 073,19	75 595 485,73	19,29%
2	Wydatki ogółem [2.1]+[2.2]	820 096 014,16	890 529 336,01	238 357 991,11	26,77%
	z tego:				
2.1	Wydatki bieżące	307 302 324,50	326 258 887,43	150 740 121,48	46,20%
	w tym:				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 445 929,00	2 204 314,91	0,00	0,00%
2.1.2	wydatki na obsługę długu	6 899 990,00	6 899 990,00	2 144 209,43	31,08%
	w tym:				
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art.169 ust. 1 ufp z 2005r.	6 899 990,00	6 899 990,00	2 144 209,43	31,08%
2.2	Wydatki majątkowe	512 793 689,66	564 270 448,58	87 617 869,63	15,53%
3	Wynik budżetu [1]-[2]	-159 961 440,46	-130 128 133,42	10 464 603,72	x
4	Przychody budżetu [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	167 994 792,46	145 161 485,42	163 514 530,63	112,64%
	z tego:				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	66 994 792,46	31 446 182,06	40 714 530,63	129,47%
	w tym:				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	59 961 440,46	19 712 830,06	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt. 6 ustawy	0,00	10 415 303,36	120 500 000,00	1156,95%
	w tym:				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	10 415 303,36	0,00	0,00%
4.3	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 000 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	69,70%
	w tym:				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu [5.1]+[5.2]	8 033 352,00	15 033 352,00	18 745 872,28	124,70%
	z tego:				
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 033 352,00	8 033 352,00	4 016 666,66	50,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	7 000 000,00	14 729 205,62	210,42%
6	Kwota długu	212 466 648,00	212 466 648,00	116 483 333,34	54,82%
	w tym:				
6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. [6]/1	32,19%	27,94%	46,81%	x
6.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	108 606 756,34	83 359 004,61	182 713 771,30	219,19%
6.2.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1]-[2.1]	41 611 963,88	41 497 519,19	21 499 240,67	51,81%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2013	plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
6.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. $[(2.1.1)+[2.1.2.1]+[5.1)]/[1]$	2,94%	2,25%	0,81%	x
6.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. $[(2.1.1)+[2.1.2.1]+[5.1)]/[1]$	2,94%	2,25%	2,48%	x
6.5	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	2,94%	2,25%	2,48%	x
6.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [średnia z trzech poprzednich lat]	10,69%	10,69%	10,69%	x
6.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [średnia z trzech poprzednich lat]	-	12,50%	12,50%	x
6.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,75%	8,44%	8,21%	x
6.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	-	10,25%	10,02%	x
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
7.1	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	467 081 175,84	484 975 234,06	78 311 699,93	16,15%
7.2	Nowe wydatki inwestycyjne	16 345 000,00	31 198 615,82	781 887,45	2,51%
7.3	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji	24 978 139,28	47 500 912,67	7 990 009,83	16,82%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2013	plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
8	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	5 115 340,17	0,00	0,00%
dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
9.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 033 333,32	8 033 333,32	4 016 666,60	50,00%
9.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	53 265,28	x
9.3	Wydatki zmniejszające dług	12 848,36	12 848,36	12 356,56	96,17%
<i>w tym:</i>					
9.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	12 848,36	12 848,36	12 356,56	96,17%
9.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	x
9.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	x
9.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	x

W planie na dzień 30.06.2013 r. wystąpiła różnica w dochodach, wydatkach bieżących i ogółem na kwotę 20.000,00 zł pomiędzy budżetem jednorocznym a wieloletnią prognozą finansową. Wynika to z nieuwzględnienia w WPF na lata 2013-2028 zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w 2013 r. o kwotę 20.000,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.). Do budżetu jednorocznego środki zostały wprowadzone Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1970/13 z dnia 19 czerwca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do Informacji

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 447 577 912,14	659 371 941,42	155 096 904,29	814 468 845,71	33,28	664 681 173,13	23,33	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 078 951 625,26	272 065 662,41	69 052 319,53	341 117 981,94	31,62	136 716 470,58	50,51	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 368 626 286,88	387 306 279,01	86 044 584,76	473 350 863,77	34,59	527 964 702,55	16,30	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 447 577 912,14	659 371 941,42	155 096 904,29	814 468 845,71	33,28	664 681 173,13	23,33	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 078 951 625,26	272 065 662,41	69 052 319,53	341 117 981,94	31,62	136 716 470,58	50,51	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 368 626 286,88	387 306 279,01	86 044 584,76	473 350 863,77	34,59	527 964 702,55	16,30	
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 625 639 129,92	512 113 409,44	123 032 220,89	635 145 630,33	39,07	543 529 072,68	22,64	
		WYDATKI BIEŻĄCE							397 046 710,38	141 872 332,45	39 917 521,63	181 789 854,08	45,79	80 299 100,83	49,71	
		- Unia Europejska							212 234 731,63	79 140 158,72	20 608 769,83	99 748 928,55	47,00	47 587 517,58	43,31	
		- budżet państwa							104 720 438,97	53 870 493,78	17 325 766,03	71 196 259,81	67,99	25 500 993,89	67,94	
		- budżet j.s.t.							14 298 947,52	6 187 295,30	1 297 737,54	7 485 032,84	52,35	3 394 298,28	38,23	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 735 440,63	226 388,86	201 631,41	428 020,27	24,66	857 331,14	23,52	
		- inne źródła zagraniczne							3 162 464,02	170 593,07	413 315,30	583 908,37	18,46	1 191 493,94	34,69	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							58 042 176,16	6 891,27	62 919,67	69 810,94	0,12	1 739 466,00	3,62	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 852 511,45	2 270 511,45	7 381,85	2 277 893,30	79,86	28 000,00	26,36	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 228 592 419,54	370 241 076,99	83 114 699,26	453 355 776,25	36,90	463 229 971,85	17,94	
		- Unia Europejska							779 016 514,05	210 515 847,89	64 706 043,57	275 221 891,46	35,33	332 807 842,20	19,44	
		- budżet państwa							110 175 175,76	31 552 944,70	5 491 985,83	37 044 930,53	33,62	25 179 999,92	21,81	
		- budżet j.s.t.							78 263 620,10	16 961 803,51	3 170 789,15	20 132 592,66	25,72	18 003 166,00	17,61	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							81 713 871,35	7 039 024,59	2 064 584,41	9 103 609,00	11,14	19 045 359,75	10,84	
		- kredyty i pożyczki							168 441 922,79	102 836 318,81	7 681 296,30	110 517 615,11	65,61	65 605 603,98	11,71	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178,00							
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							3 923 137,49	1 335 137,49		1 335 137,49	34,03	2 588 000,00	0,00	
1	1a001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Działanie 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2010-2015	010	01008	45 901 810,15	19 291 976,55		19 291 976,55	42,03	13 835 000,00	0,00	Środki zostały zaplanowane na realizację zadań pn.: "Remont lewego wału rzeki kamiennej w km 7+164-8+760 na terenie m. Ostrowca Świętokrzyskiego", "Kozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Dorotka Leśne Chałupy w km 2+550-3+460, 3+600-5+000". "Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szklą - Kołmierzów w msc. Sandomierz - etap II w km 1+500-3+350". Na powyższe zadania zostały złożone wnioski w dniu 14.05.2013 r. o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Jednostka po uzupełnieniu braków formalnych do jednego wniosku uzyskała jego akceptację, dwa pozostałe czekają na wznowienie postępowania w sprawie przyznania pomocy.
		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							31 222 132,52	7 236 298,92		7 236 298,92	23,18	13 835 000,00	0,00	
		- Unia Europejska							20 354 178,09	4 429 552,63		4 429 552,63	21,76	8 435 000,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczuwne wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet państwa							6 949 725,69	1 476 517,55		1 476 517,55	21,25	2 812 000,00	0,00	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							3 918 228,74	1 330 228,74		1 330 228,74	33,95	2 588 000,00	0,00	
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	6 486 550,64	2 050 571,32	8 537 121,96	60,51	4 604 000,00	44,54	W ramach otrzymanych dotacji bieżących sfinansowane zostały wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura PROW, wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem biura tj. czynsz, opłaty pocztowe i internetowe, materiały biurowe, konserwacja sprzętu biurowego, szkolenia pracowników. Ponadto zrealizowane zostały zadania wynikające z Planu Komunikacyjnego, tj. ogłoszenia o naborach wniosków, zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek.
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 008 227,04	6 486 550,64	2 050 571,32	8 537 121,96	60,94	4 504 000,00	45,53	
		- Unia Europejska							10 506 170,69	4 864 912,97	1 537 928,53	6 402 841,50	60,94	3 378 000,00	45,53	
		- budżet państwa							3 502 056,35	1 621 637,67	512 642,79	2 134 280,46	60,94	1 126 000,00	45,53	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							100 000,00					100 000,00	0,00	
		- Unia Europejska							75 000,00					75 000,00	0,00	
		- budżet państwa							25 000,00					25 000,00	0,00	
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	3 264 255,29	1 061 255,29	311 739,71	1 372 995,00	42,06	696 000,00	44,79	W ramach otrzymanej dotacji na Pomoc Techniczną sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem Biura PO RYBY (m.in. wynagrodzenia, delegacje, wynajem pomieszczeń, rozmowy telefoniczne, leasing samochodu służbowego, wynajem garażu, zakup sprzętu na cele przeprowadzenia kontroli na miejscu).
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 238 004,09	1 035 004,09	311 739,71	1 346 743,80	41,59	696 000,00	44,79	
		- Unia Europejska							2 336 066,47	754 066,47	228 268,32	982 334,79	42,05	501 000,00	45,56	
		- budżet państwa							781 355,42	251 355,42	76 089,54	327 444,96	41,91	167 000,00	45,56	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							120 582,20	29 582,20	7 381,85	36 964,05	30,65	28 000,00	26,36	
		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	55 282,00	44 718,00	100 000,00	100,00	44 718,00	100,00	Dotacja przekazana na podstawie umowy partnerskiej Konsorcjum 16.2010 z dnia 29.11.2010 r., której liderem jest ŚChTT. W dniu 05.02.2013 r. został złożony Wniosek, dotyczący przywrócenia zwróconych przez Lidera środków finansowych. W I półroczu br. jednostka przeprowadziła monitoring stanu Energii Odnawialnej w woj. świętokrzyskim i podkarpackim, misje branżowe, opr. analizy ECO-energ. dla gmin. Pozostałe wydatki dot. kosztów zarządzenia projektem, mat. promocyjnych, strony

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	1a005	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	150	15011	2 198 452,08	381 511,22	1 125 872,60	1 507 383,82	68,57	1 527 352,10	73,71	Wydatkowanie środków w I półroczu dotyczyło kosztów zarządzania projektem i promocji, wykonania ekspertyz i analiz oraz organizacji seminarium dla kadry COI. W ramach wydatków majątkowych zakupiono 4 tablety wraz z oprogramowaniem oraz multimedialny stołek interaktywny.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 180 887,68	381 511,22	1 115 540,60	1 497 051,82	68,64	1 514 437,10	73,66	
		- Unia Europejska							1 714 211,24	295 693,21	915 447,95	1 211 141,16	70,65	1 216 966,56	75,22	
		- budżet państwa							148 836,85	25 673,65	79 484,02	105 157,67	70,65	105 663,44	75,22	
		- budżet j.s.t.							259 839,59	60 144,36	113 179,99	173 324,35	66,70	162 807,10	69,52	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							58 000,00		7 428,64	7 428,64	12,81	29 000,00	25,62	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 564,40		10 332,00	10 332,00	58,82	12 915,00	80,00	
		- Unia Europejska							5 989,15					2 138,98	0,00	
		- budżet państwa							520,01					185,72	0,00	
		- budżet j.s.t.							723,24					258,30	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							10 332,00		10 332,00	10 332,00	100,00	10 332,00	100,00	
6	1a006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	150	15011	41 625 915,27	23 870 915,27	4 097 667,40	27 968 582,67	67,19	13 530 000,00	30,29	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na projekty realizowane w ramach konkursów 1.1.1 - 1.1.5 zgodnie z wydatkami przedstawionymi w harmonogramach rzeczowo-finansowych wniosku aplikacyjnego. Niskie wykonanie wynika z aneksowania umów, wydłużającego się terminu uzyskania pozwolenia na budowę oraz wydania ostatecznej decyzji Oddziaływania na Ochronę Środowiska.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							41 625 915,27	23 870 915,27	4 097 667,40	27 968 582,67	67,19	13 530 000,00	30,29	
		- budżet państwa							41 625 915,27	23 870 915,27	4 097 667,40	27 968 582,67	67,19	13 530 000,00	30,29	
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	3 386 583,80	1 411 583,80	192 741,58	1 604 325,38	47,37	975 000,00	19,77	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację 6 projektów przez beneficjentów, z którymi została zawarta umowa o dofinansowanie. Większość wypłat na rzecz beneficjentów przewidzianych jest na II półrocze 2013 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 386 583,80	1 411 583,80	192 741,58	1 604 325,38	47,37	975 000,00	19,77	
		- budżet państwa							3 386 583,80	1 411 583,80	192 741,58	1 604 325,38	47,37	975 000,00	19,77	
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	2011-2013	150	15011	2 146 566,73	1 446 465,81	367 618,63	1 814 084,44	84,51	700 100,92	52,51	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację 6 projektów. Wydłużająca się procedura przetargowa spowodowała przesunięcie większości wydatków na II półrocze 2013 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							100,92		100,92	100,92	100,00	100,92	100,00	
		- budżet państwa							100,92		100,92	100,92	100,00	100,92	100,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 146 465,81	1 446 465,81	367 517,71	1 813 983,52	84,51	700 000,00	52,50	
		- budżet państwa							2 146 465,81	1 446 465,81	367 517,71	1 813 983,52	84,51	700 000,00	52,50	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	2011-2015	150	15013	17 893 925,37	12 019 475,37	3 465 968,44	15 485 443,81	86,54	4 809 000,00	72,07	W wyniku konkursów ogłoszonych w ramach Działania 8.1 wybrano 47 wniosków o dofinansowanie projektów. Zawarto umowę na realizację projektu współpracy ponadnarodowej. Rozpoczęto kolejne konkursy na dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1.
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 893 925,37	12 019 475,37	3 465 968,44	15 485 443,81	86,54	4 809 000,00	72,07	
		- budżet państwa							17 893 925,37	12 019 475,37	3 465 968,44	15 485 443,81	86,54	4 809 000,00	72,07	
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	8 520 495,25	5 728 545,25	2 395 698,56	8 124 243,81	95,35	2 772 000,00	86,42	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację 19 projektów wybranych w ramach konkursów zakładających udzielenie dotacji oraz mikropożyczek na utworzenie działalności gospodarczej.
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 520 495,25	5 728 545,25	2 395 698,56	8 124 243,81	95,35	2 772 000,00	86,42	
		- budżet państwa							8 520 495,25	5 728 545,25	2 395 698,56	8 124 243,81	95,35	2 772 000,00	86,42	
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+K z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	150	15013	2 876 549,55	1 596 290,49	383 525,11	1 979 815,60	68,83	430 259,06	89,14	Na bieżąco przekazywane były transze w ramach podpisanych umów. W wyniku ubiegłorocznego konkursu zostały podpisane 3 kolejne umowy.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 827 534,06	1 596 290,49	383 525,11	1 979 815,60	70,02	426 243,57	89,98	
		- budżet państwa							2 827 534,06	1 596 290,49	383 525,11	1 979 815,60	70,02	426 243,57	89,98	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							49 015,49					4 015,49	0,00	
		- budżet państwa							49 015,49					4 015,49	0,00	
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	2008-2015	150	15013	25 014 626,65	8 746 146,43	1 896 658,74	10 642 805,17	42,55	5 536 085,22	34,26	Środki zostały przeznaczone m.in. na: pokazy naukowe INNOBUS, zakup materiałów promocyjnych, redakcję portalu i kampanie informacyjną w mediach, organizację II Forum "Biznes Edukacja Rozwój" w ramach Open Door we współpracy z Bankiem Światowym i Komisją Europejską. Ponadto redagowano portal www.spimno.pl , uaktualniono i zamieszczono inf. dotyczące Świętokrzyskiego Systemu Innowacji.
		WYDATKI BIEŻĄCE							24 593 382,18	8 530 501,96	1 879 258,74	10 409 760,70	42,33	5 400 485,22	34,80	
		- Unia Europejska							20 904 540,46	7 251 092,37	1 597 369,76	8 848 462,13	42,33	4 590 412,34	34,80	
		- budżet państwa							1 844 421,41	639 705,35	140 944,49	780 649,84	42,32	405 036,44	34,80	
		- budżet j.s.t.							1 844 420,31	639 704,24	140 944,49	780 648,73	42,32	405 036,44	34,80	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							421 244,47	215 644,47	17 400,00	233 044,47	55,32	135 600,00	12,83	
		- Unia Europejska							358 057,75	183 297,75	14 790,00	198 087,75	55,32	115 260,00	12,83	
		- budżet państwa							31 593,36	16 173,36	1 305,00	17 478,36	55,32	10 170,00	12,83	
		- budżet j.s.t.							31 593,36	16 173,36	1 305,00	17 478,36	55,32	10 170,00	12,83	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 woj.świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	31 933 635,54	5 601 241,80	3 473 633,50	9 074 875,30	28,42	18 462 856,74	18,81	Celem projektu jest stworzenie ponadregionalnych innowacyjnych laboratoriów badawczo-wdrożeniowych: Biobank Świętokrzyski, Laboratorium Badań Genetyki Med., Pracowni Nowych Tech. oraz Pracowni Biomarkerów. Środki finansowe wydatkowane w I pół. 2013 r. obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenie Inwestora Zastępczego, roboty budowlane w Biobanku. W II pół. br. nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na wyposażenie Biobanku w sprzęt laboratoryjny, biurowo-komputerowy.
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 109 907,84	518 441,30	135 903,54	654 344,84	7,18	721 929,54	18,83	
		- Unia Europejska							291 634,82	90 754,71	66 123,80	156 878,51	53,79	200 880,11	32,92	
		- budżet państwa							379 223,99	367 407,51	3 649,19	371 056,70	97,85	11 816,48	30,88	
		- budżet j.s.t.							74 539,85	50 906,90	3 210,88	54 117,78	72,60	23 632,95	13,59	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 480,91	2 480,91		2 480,91	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							8 362 028,27	6 891,27	62 919,67	69 810,94	0,83	485 600,00	12,96	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							22 823 727,70	5 082 800,50	3 337 729,96	8 420 530,46	36,89	17 740 927,20	18,81	
		- Unia Europejska							19 744 231,18	4 124 042,77	2 839 480,79	6 963 523,56	35,27	15 620 188,41	18,18	
		- budżet państwa							799 356,01	450 477,70	164 476,17	614 953,87	76,93	348 878,31	47,14	
		- budżet j.s.t.							2 280 140,51	508 280,03	333 773,00	842 053,03	36,93	1 771 860,48	18,84	
14	1a014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Checin	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Checin	RCNT	RCNT	2011-2014	150	15095	22 162 700,75	13 142 380,99	1 806 121,38	14 948 502,37	67,45	8 811 451,28	20,50	Wydatki wykonane w I półroczu br. obejmują: wynagrodzenia pracowników i inżyniera kontraktu, wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków, remont spichlerza i przygotowanie terenów pod inwestycje. W II półroczu 2013 r. realizowane będą płatności za roboty budowlane i promocje projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							702 189,00	226 641,30	80 445,20	307 086,50	43,73	418 000,00	19,25	
		- Unia Europejska							421 313,31	135 984,69	48 267,10	184 251,79	43,73	250 800,00	19,25	
		- budżet j.s.t.							280 875,69	90 656,61	32 178,10	122 834,71	43,73	167 200,00	19,25	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 460 511,75	12 915 739,69	1 725 676,18	14 641 415,87	68,22	8 393 451,28	20,56	
		- Unia Europejska							10 652 974,28	6 370 321,64	1 000 885,37	7 371 207,01	69,19	4 191 860,08	23,88	
		- budżet j.s.t.							7 101 982,71	4 246 881,10	667 256,91	4 914 138,01	69,19	2 794 573,39	23,88	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 705 554,76	2 298 536,95	57 533,90	2 356 070,85	63,58	1 407 017,81	4,09	
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	27 427,86	101 460,29	3,73	671 000,00	4,09	W I półroczu 2013 r. środki wydatkowane na: usługi związane z promocją „Programu” w Radio, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz utrzymanie serwera. W II półroczu 2013 roku planowany jest zakup publikacji prasowych, spotów radiowych, reportaży telewizyjnych i reklam wielkoformatowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 720 551,00	74 032,43	27 427,86	101 460,29	3,73	671 000,00	4,09	strona 6
		- budżet j.s.t.							408 082,65	11 104,89	4 114,23	15 219,12	3,73	100 650,00	4,09	

		- inne źródła zagraniczne						2 312 468,35	62 927,54	23 313,63	86 241,17	3,73	570 350,00	4,09	
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--------------	-----------	-----------	-----------	------	------------	------	--

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	500	50005	1 359 207,00	545 471,00	110 611,24	656 082,24	48,27	404 016,00	27,38	Celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom z regionu dostępu do wysokiej jakości usług w zakresie umiędzynarodowienia działalności gosp. oraz zwiększenie poziomu inwestycji firm zagranicznych. W ramach wydatków COIE zakupiono gotowe opracowania i publikacje niezbędne do świadczenia usług inf. pro-biz i pro-eksport. W II pół. br. zaplanowano organizację misji gospodarczej dla przedsiębiorców z Ukrainy pro-eksp., spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z regionu oraz zakup gotowych publikacji i opracowań (cz.II).
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 359 207,00	545 471,00	110 611,24	656 082,24	48,27	404 016,00	27,38	
		- Unia Europejska							1 155 325,90	463 650,30	94 019,58	557 669,88	48,27	343 413,60	27,38	
		- budżet państwa							203 881,10	81 820,70	16 591,66	98 412,36	48,27	60 602,40	27,38	
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	82 099 824,80	69 437 199,19	190 188,68	69 627 387,87	84,81	12 662 625,61	1,50	W 2012 r. zakończone zostały roboty budowlane finansowane ze środków unijnych. Wydatki poniesiono m.in. na: wykonanie prac związanych z wyceną, zabezpieczenie linii SN-15 kv na skrzyżowaniu z obwodnicą Karozwek wraz z opracowaniem skróconej dokumentacji projektowej. W II pół. br. będą kontynuowane wypłaty odszkodowań za grunty z udziałem środków unijnych oraz budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego południowej obwodnicy Staszowa i wykonanie prac usterkowych. Trwa procedura przetargowa dot. budowy chodników na terenie Gmin Gnojno i Staszów.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							82 099 824,80	69 437 199,19	190 188,68	69 627 387,87	84,81	12 662 625,61	1,50	
		- Unia Europejska							39 766 734,00	36 658 246,06	132 023,00	36 790 269,06	92,52	3 108 487,94	4,25	
		- budżet j.s.t.							1 881 825,36	1 881 825,36		1 881 825,36	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 641 162,58	2 641 162,58	58 165,68	2 699 328,26	47,85	3 000 000,00	1,94	
		- kredyty i pożyczki							34 810 102,86	28 255 965,19		28 255 965,19	81,17	6 554 137,67	0,00	
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	44 842 262,95	511 606,86	318 731,88	830 338,74	1,85	24 415 737,69	1,31	Zadanie stanowi kontynuację rozbudowy drogi 765 na odcinku Chmielnik-Staszów. Zadanie inwestycyjne po przetargu, w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonywano: prace budowlane, roboty pomiarowe, ziemne, recykling MCE, przepusty z blachy falistej. W II półroczu br. zaplanowano m.in: wycinkę drzew i zagajników, remont wiaduktu w msc. Osiek, wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej, recykling.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							44 842 262,95	511 606,86	318 731,88	830 338,74	1,85	24 415 737,69	1,31	
		- Unia Europejska							33 905 292,95		8 630,00	8 630,00	0,03	19 526 591,47	0,04	
		- budżet j.s.t.							2 860 818,45	323 400,53		323 400,53	11,30			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 151 683,00	152 884,00		152 884,00	4,85			
		- kredyty i pożyczki							4 924 468,55	35 322,33	310 101,88	345 424,21	7,01	4 889 146,22	6,34	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem / łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczurowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	2009-2014	600	60013	98 259 634,86	2 379 559,75	20 174 499,53	22 554 059,28	22,95	67 361 405,67	29,95	Zadanie jest realizowane wspólnie z woj. podkarpackim. W dniu 24.10.2012 r. z Polską Agencją Przedsiębiorczości nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano: roboty drogowe i mostowe: fundamenty i podpory, przepusty, ustrój niosący, roboty branżowe.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							98 259 634,86	2 379 559,75	20 174 499,53	22 554 059,28	22,95	67 361 405,67	29,95	
		- Unia Europejska							79 260 532,51	2 008 129,57	18 043 297,80	20 051 427,37	25,30	57 750 589,85	31,24	
		- budżet j.s.t.							6 171 402,35	154 889,98		154 889,98	2,51			
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikowalne							3 000 343,98							
		- kredyty i pożyczki							9 827 356,02	216 540,20	2 131 201,73	2 347 741,93	23,89	9 610 815,82	22,18	
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	89 213 849,68	5 056 840,08	94 270 689,76	70,87	43 812 461,76	11,54	Opóźnienia w realizacji projektu spowodowane są protestami mieszkańców dotyczącymi budowy ekranów akustycznych jak i terminu uzyskania ostatecznej decyzji ZRID. W ramach zadania wykonano m.in.: roboty drogowe, kanalizację deszczową, oświetlenie, sieci NN, sieć teletechniczną, sieć gazową, przepusty pod koroną drogi.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							133 026 311,44	89 213 849,68	5 056 840,08	94 270 689,76	70,87	43 812 461,76	11,54	
		- Unia Europejska							82 322 250,00	51 840 026,45	4 397 400,56	56 237 427,01	68,31	30 482 223,55	14,43	
		- budżet j.s.t.							560 808,02	560 808,02		560 808,02	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikowalne							9 346 010,25	1 813 015,21	659 439,52	2 472 454,73	26,45	7 532 995,04	8,75	
		- kredyty i pożyczki							40 797 243,17	35 000 000,00		35 000 000,00	85,79	5 797 243,17	0,00	
21	1a024	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podmieszenie 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	Podmieszenie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2014	600	60013	115 245 591,04	42 011 198,28	13 462 448,29	55 473 646,57	48,14	64 909 952,27	20,74	Jednostka rozszerzyła zakres realizacji projektu o budowę obwodnicy Buska-Zdroju. W lutym 2012 r. wykonano roboty wykonawcę robót budowlanych i przekazano plac budowy. W ramach zadania wykonano: roboty mostowe, przepusty pod drogą 776, wycinkę zieleni, sieć elektryczną, teletechniczną, gazową i wodociagową oraz kanalizację deszczową.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							115 245 591,04	42 011 198,28	13 462 448,29	55 473 646,57	48,14	64 909 952,27	20,74	
		- Unia Europejska							96 733 055,04	35 709 518,54	11 233 531,68	46 943 050,22	48,53	54 258 859,43	20,70	
		- budżet j.s.t.							1 527 954,02	334 187,48		334 187,48	21,87			
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikowalne							645 531,77					279 534,89	0,00	
		- kredyty i pożyczki							16 339 050,21	5 967 492,26	2 228 916,61	8 196 408,87	50,16	10 371 557,95	21,49	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	1a025	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	113 498 920,67	53 225 581,57	19 920 723,89	73 146 305,46	64,45	60 273 339,10	33,05	W ramach zadania wykonano m.in.: roboty drogowe i mostowe, sieć sanitarna, energetykę, przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych, wodociągu i kabla światłowodowego. Ponadto realizowane są: roboty brukarskie związane z budową ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. Na bieżąco prowadzone są wypłaty odszkodowań za utracone zbiory, zajęcie nieruchomości na czas prowadzenia robót.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							113 498 920,67	53 225 581,57	19 920 723,89	73 146 305,46	64,45	60 273 339,10	33,05	
		- Unia Europejska							94 348 932,80	41 477 402,65	17 545 741,94	59 023 144,59	62,56	52 871 530,15	33,19	
		- budżet j.s.t.							703 728,49	703 728,49		703 728,49	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 500 176,20	50 176,20	1 253 597,34	1 303 773,54	52,15	2 450 000,00	51,17	
		- kredyty i pożyczki							15 946 083,18	10 994 274,23	1 121 384,61	12 115 658,84	75,98	4 951 808,95	22,65	
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 Kielce - 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	49 363 485,44	10 910 691,90	60 274 177,34	58,47	53 727 045,06	20,31	W ramach zadania wykonano m.in.: roboty drogowe, energetykę, mosty w msc. (Brzozowa, Secemin, Knapówka, Belina) i przepusty w msc. (Brzozowa, Marchocice, Kuzki, Jakubów, Mieczyno) Ponadto przebudowano odcinek drogi woj. nr 795 w msc. Secemin wraz z kanalizacją deszczową.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							103 090 530,50	49 363 485,44	10 910 691,90	60 274 177,34	58,47	53 727 045,06	20,31	
		- Unia Europejska							61 254 163,32	25 365 386,96	9 045 064,26	34 410 451,22	56,18	35 888 776,36	25,20	
		- budżet j.s.t.							1 639 952,94	1 639 952,94		1 639 952,94	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 000 258,30	9 175,80		9 175,80	0,92	991 082,50	0,00	
		- kredyty i pożyczki							39 196 155,94	22 348 969,74	1 865 627,64	24 214 597,38	61,78	16 847 186,20	11,07	
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	1 090 844,82	425 761,83	1 516 606,65	0,65	45 434 765,48	0,94	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawców infrastruktury pasywnej w grudniu 2012 zostały podpisane umowy z wykonawcami i przydzielone przez Wykonawców harmonogramy projektowania i budowy sieci. Obecnie trwają prace projektowe, złożono 3 wnioski o decyzje lokalizacyjne. Wydatki w I półroczu br. stanowią wynagrodzenia osób realizujących projekt i Inżyniera Kontraktu oraz usług prawna.
		WYDATKI BIEŻĄCE							26 049 227,73	148 363,73		148 363,73	0,57	1 253 866,00	0,00	
		- 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					1 253 866,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							207 638 723,20	942 481,09	425 761,83	1 368 242,92	0,66	44 180 899,48	0,96	
		- Unia Europejska							138 824 229,06	647 861,14	376 182,03	1 024 043,17	0,74	30 746 619,37	1,22	
		- budżet państwa							16 332 262,19	220 692,37		220 692,37	1,35	3 472 775,89	0,00	
		- budżet j.s.t.							6 368 509,13	45 713,46		45 713,46	0,72	3 398,71	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							32 454 081,96	10 459,26	25 515,97	35 975,23	0,11	3 374 397,51	0,76	
		- kredyty i pożyczki							6 601 462,86	17 754,86	24 063,83	41 818,69	0,63	6 583 708,00	0,37	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178,00							
25	Ia030	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	2 461 622,25	189 718,41	2 651 340,66	61,68	1 214 603,83	15,62	Wydatki związane są z kosztami zarządzania projektem m. in: z wypłatą wynagrodzeń, promocją projektu i bieżącymi opłatami. Stan realizacji przedsięwzięcia obejmuje Podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych urzędów (przygotowywana jest dokumentacja przetargowa). W trakcie realizacji zadania, jest zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych(SD) i obiegu dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputer. Obecnie analizowane są 3 wnioski o włączenie dodatkowych zadań do realizowanego projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 221 205,00	1 384 220,20	189 718,41	1 573 938,61	48,86	1 214 603,83	15,62	
		- Unia Europejska							1 846 166,00	1 176 587,17	31 668,39	1 208 255,56	65,45	666 749,91	4,75	
		- budżet j.s.t.							325 794,00	207 633,03	5 588,50	213 221,53	65,45	117 661,74	4,75	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							647 961,11		152 461,52	152 461,52	23,53	430 192,18	35,44	
		- 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			
		- Unia Europejska							873 077,50	873 077,50		873 077,50	100,00			
		- budżet j.s.t.							154 072,50	154 072,50		154 072,50	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							50 252,05	50 252,05		50 252,05	100,00			
26	Ia031	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 Informatycznej Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2019	720	72095	7 682 034,60	1 088 978,51	138 259,21	1 227 237,72	15,98	4 095 944,55	3,38	Wydatki związane były z kosztami zarządzania i promocją projektu, wypłatą wynagrodzeń, bieżącymi opłatami oraz przeprowadzeniem ekspertyzy i usług wspomagających. Przygotowano dokumentację przetargową do wyłonienia wykonawcy zadań: Budowa i Wdrożenie SIPWŚ, Promocja Projektu SIPWŚ, Usługa adaptacji pomieszczeń serwerowni w LCPD (powiatach). Przeprowadzono konsultacje ze 115 partnerami, spotkania w zakresie Porozumienia z GI/GiK dot. odbioru modułu SDI do budowy SIP.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 337 862,73	1 088 978,51	138 259,21	1 227 237,72	28,29	751 772,68	18,39	
		- Unia Europejska							1 538 383,32	922 862,42	117 520,28	1 040 382,70	67,63	452 268,33	25,98	
		- budżet j.s.t.							271 479,41	162 858,01	20 738,93	183 596,94	67,63	79 812,13	25,98	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							453 000,00	3 258,08		3 258,08	0,72	219 692,22	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 075 000,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 344 171,87					3 344 171,87	0,00	
		- Unia Europejska							2 842 546,09					2 842 546,09	0,00	
		- budżet j.s.t.							501 625,78					501 625,78	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	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	4 559 953,57	2 662 161,57	308 232,41	2 970 393,98	65,14	733 688,00	42,01	Wydatki GPI przeznaczone zostały na funkcjonowanie punktu (koszty bieżące: wynagrodzenia pracowników, czynsz, opłaty bieżące, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników), oraz na działania informacyjno-promocyjne (szkolenia, spotkania informacyjne, konferencje dla beneficjentów i funduszy, akcje informacyjne, publikacje) oraz na przeprowadzenie adaptacji punktu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 454 878,27	2 557 086,27	308 232,41	2 865 318,68	64,32	733 688,00	42,01	
		- Unia Europejska							3 786 647,94	2 173 523,94	261 997,58	2 435 521,52	64,32	623 635,00	42,01	
		- budżet państwa							668 230,33	383 562,33	46 234,83	429 797,16	64,32	110 053,00	42,01	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							105 075,30	105 075,30		105 075,30	100,00			
		- Unia Europejska							89 314,01	89 314,01		89 314,01	100,00			
		- budżet państwa							15 761,29	15 761,29		15 761,29	100,00			
28	1a034	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesów wdrażania RPO WS na lata 2007-2013	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75018	61 372 631,26	23 386 722,08	5 834 863,63	29 221 585,71	47,61	14 000 000,00	41,68	Wydatki obejmują: koszty wynagrodzeń, zakup sprzętu, wynajem powierzchni, obsługę Komitetu Monitorującego strony internetowej, leasing i koszty kontroli, szkolenia dla pracowników, beneficjentów, ogłoszenia w radio i prasie o naborach, badania ewaluacyjne, działania informacyjne i promocyjne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 942 631,26	23 321 417,66	5 834 863,63	29 156 281,29	47,84	13 880 000,00	42,04	
		- Unia Europejska							59 137 166,57	21 515 952,97	5 834 863,63	27 350 816,60	46,25	13 880 000,00	42,04	
		- 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	120 000,00	0,00	
		- Unia Europejska							430 000,00	65 304,42		65 304,42	15,19	120 000,00	0,00	
29	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	38 481 149,94	14 890 267,94	3 808 926,06	18 699 194,00	48,59	8 820 000,00	43,19	Środki zostały przeznaczone na: podróże służbowe, wynagrodzenia, realizację kampanii informacyjno-promocyjnej, badania ewaluacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, dostęp do sieci internet oraz organizację spotkań grup roboczych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							38 481 149,94	14 890 267,94	3 808 926,06	18 699 194,00	48,59	8 820 000,00	43,19	
		- Unia Europejska							32 722 725,76	12 656 725,76	3 237 586,95	15 894 312,71	48,57	7 497 000,00	43,19	
		- budżet państwa							490 801,03	258 251,03	66 124,69	324 375,72	66,09	140 550,00	47,05	
		- budżet j.s.t.							5 267 623,15	1 975 291,15	505 214,42	2 480 505,57	47,09	1 182 450,00	42,73	
30	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	586 875,50	551 587,34	1 138 462,84	20,20	5 050 018,50	10,92	W ramach zadania wykonano prace projektowe uzupełniające, częściowo roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowe, pomieszczenie koszty obsługi inwestycyjnej i nadzoru. W II półroczu br. nastąpi kontynuacja robót budowlanych wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 636 894,00	586 875,50	551 587,34	1 138 462,84	20,20	5 050 018,50	10,92	
		- budżet j.s.t.							5 636 894,00	586 875,50	551 587,34	1 138 462,84	20,20	5 050 018,50	10,92	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem / łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	Ia048	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	2011-2013	851	85115	209 000,00		201 146,88	201 146,88	96,24	209 000,00	96,24	Środki przeznaczone na realizację projektu Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego w Łodzi pn.: "Rozbudowa Sanatorium Włóknarz w Busku -Zdroju". Projekt jest aktualnie po kontroli końcowej i przygotowywana jest dyspozycja do wypłaty.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							209 000,00		201 146,88	201 146,88	96,24	209 000,00	96,24	
		- budżet państwa							209 000,00		201 146,88	201 146,88	96,24	209 000,00	96,24	
32	Ia049	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	85118	1 130 362,60	410 362,60	112 052,39	522 414,99	46,22	410 000,00	27,33	Środki przeznaczone na realizację projektu Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. pn. „Budowa nowego pawilonu i modernizacja punktu żywienia Szpitala Uzdrowskiego Krystyna”. Z powodu nierozstrzygnięcia przetargów oraz niesprzysługujących czynników atmosferycznych opóźnił się termin realizacji zadania. W II pół.2013 r. zaplanowano wydatkowanie środków według harmonogramu rzeczowo-finansowego.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 130 362,60	410 362,60	112 052,39	522 414,99	46,22	410 000,00	27,33	
		- budżet państwa							1 130 362,60	410 362,60	112 052,39	522 414,99	46,22	410 000,00	27,33	
33	Ia051	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	2009-2014	851	85120	1 323 230,00		12 000,00	12 000,00	0,91	970 633,00	1,24	Przekazanie zaplanowanej w budżecie województwa kwoty dotacji mającej charakter refundacyjny, nastąpi w II półroczu br. po podpisaniu umów, przedłożeniu właściwej dokumentacji przetargowej oraz protokołów odbioru przedmiotu zamówienia.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 323 230,00		12 000,00	12 000,00	0,91	970 633,00	1,24	
		- budżet j.s.t.							1 323 230,00		12 000,00	12 000,00	0,91	970 633,00	1,24	
34	Ia053	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	2011-2013	851	85120	4 454 122,00	3 900 583,91	229 111,25	4 129 695,16	92,72	553 538,09	41,39	Projekt w trakcie realizacji. Wydatki przeznaczone na: roboty budowlane, koszty obsługi inwestycji i nadzoru.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 454 122,00	3 900 583,91	229 111,25	4 129 695,16	92,72	553 538,09	41,39	
		- budżet j.s.t.							4 454 122,00	3 900 583,91	229 111,25	4 129 695,16	92,72	553 538,09	41,39	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem / łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	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 Działal w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	12 203 827,00	4 723 023,63	1 078 859,02	5 801 882,65	47,54	2 514 118,00	42,91	Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie kontroli na miejscu u beneficjentów konkursowych, wypłatę wynagrodzeń, nagród wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL, zakup niezbędnych materiałów biurowych, organizację konferencji, spotkań, emisję ogłoszeń o konkursach w lokalnych mediach, wypłatę wynagrodzeń ekspertów i doradztwo specjalistyczne oraz koszty podróży służbowych podczas grup roboczych w ramach PO KL.
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 203 827,00	4 723 023,63	1 078 859,02	5 801 882,65	47,54	2 514 118,00	42,91	
		- Unia Europejska							10 373 253,00	4 014 569,24	917 030,09	4 931 599,33	47,54	2 137 000,00	42,91	
		- budżet j.s.t.							1 830 574,00	708 454,39	161 828,93	870 283,32	47,54	377 118,00	42,91	
36	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	2011-2015	853	85395	9 187 516,15	4 248 916,15	2 640 606,38	6 889 522,53	74,99	4 125 000,00	64,01	W ramach działania 6.1 realizowanych jest 39 projektów wybranych do dofinansowania w wyniku konkursów ogłoszonych w 2012 r. Nadal prowadzone są czynności z Poddziałania 6.1.2, na które zostały zawarte umowy w latach 2010-2011. W czerwcu br. ogłoszono kolejne konkursy z Działania 6.1.
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 187 516,15	4 248 916,15	2 640 606,38	6 889 522,53	74,99	4 125 000,00	64,01	
		- budżet państwa							9 187 516,15	4 248 916,15	2 640 606,38	6 889 522,53	74,99	4 125 000,00	64,01	
37	1a059	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	4 743 083,20	3 216 083,20	800 491,52	4 016 574,72	84,68	1 527 000,00	52,42	W I półroczu 2013 r. w ramach Poddziałania 7.1.1 podpisano 92 aneksy do umów, natomiast do Poddziałania 7.1.2 podpisano 13 aneksów. Na bieżąco przekazywane są transze w ramach podpisanych umów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 534 857,17	3 082 857,17	773 467,52	3 856 324,69	85,04	1 452 000,00	53,27	
		- budżet państwa							4 534 857,17	3 082 857,17	773 467,52	3 856 324,69	85,04	1 452 000,00	53,27	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							208 226,03	133 226,03	27 024,00	160 250,03	76,96	75 000,00	36,03	
		- budżet państwa							208 226,03	133 226,03	27 024,00	160 250,03	76,96	75 000,00	36,03	
38	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	2011-2015	853	85395	11 267 922,94	4 726 522,94	1 778 835,14	6 505 358,08	57,73	2 146 400,00	82,88	Wykorzystanie środków związane było z przekazywaniem na bieżąco transz w ramach podpisanych umów. W II kwartale 2013 r. ogłoszono konkursy w ramach Poddziałania 7.2.1, 7.2.2 i podpisano 9 umów, które przeszły pozytywną ocenę merytoryczną.
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 210 330,44	4 723 830,44	1 775 235,14	6 499 065,58	57,97	2 142 500,00	82,86	
		- budżet państwa							11 210 330,44	4 723 830,44	1 775 235,14	6 499 065,58	57,97	2 142 500,00	82,86	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							57 592,50	2 692,50	3 600,00	6 292,50	10,93	3 900,00	92,31	
		- budżet państwa							57 592,50	2 692,50	3 600,00	6 292,50	10,93	3 900,00	92,31	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem / łączne nakłady fina. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	Ia062	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	6 198 139,03	3 410 023,57	793 535,69	4 203 559,26	67,82	1 018 127,18	77,94	Realizacja wydatków związana jest głównie z faktem wypłaty całej kwoty stypendiów przewidzianych w ramach edycji Programu Stypendialnego realizowanej od września 2012 r. do sierpnia 2013 r. Pozostałe wydatki dotyczyły organizacji konferencji (wręczenie stypendiów) oraz kosztów ponoszonych w związku z pracą zespołu stypendialnego.
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 195 456,25	3 407 340,79	793 535,69	4 200 876,48	67,81	1 018 127,18	77,94	
		- Unia Europejska							5 272 542,94	2 897 297,67	677 697,44	3 574 995,11	67,80	868 127,18	78,06	
		- budżet państwa							837 245,30	463 633,73	108 433,58	572 067,31	68,33	136 000,00	79,73	
		- budżet j.s.t.							85 668,01	46 409,39	7 404,67	53 814,06	62,82	14 000,00	52,89	
		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			
40	Ia063	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 napotyających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	18 492 543,02	10 723 266,47	2 209 700,47	12 932 966,94	69,94	2 856 426,55	77,36	W I półroczu 2013 roku podpisano łącznie 12 umów do projektów na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Na bieżąco przekazywane były transze do zawartych umów. W ramach konkursu ogłoszonego dla Poddziałania 9.1.2 ocenę pozytywną uzyskało 41 projektów i wszystkie zostaną dofinansowane.
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 243 733,25	10 624 856,70	2 205 886,47	12 830 743,17	70,33	2 796 026,55	78,89	
		- budżet państwa							18 243 733,25	10 624 856,70	2 205 886,47	12 830 743,17	70,33	2 796 026,55	78,89	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							248 809,77	98 409,77	3 814,00	102 223,77	41,09	60 400,00	6,31	
		- budżet państwa							248 809,77	98 409,77	3 814,00	102 223,77	41,09	60 400,00	6,31	
41	Ia064	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	3 158 662,50	978 662,50	668 818,11	1 647 480,61	52,16	1 185 000,00	56,44	W ramach Działania 9.2 pozytywną ocenę uzyskały 23 projekty natomiast dofinansowanie otrzyma 13 projektów. W wyniku zawartych umów przekazane zostały 1 transze.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 999 113,04	944 113,04	667 533,20	1 611 646,24	53,74	1 090 000,00	61,24	
		- budżet państwa							2 785 363,04	944 113,04	667 533,20	1 611 646,24	57,86	1 000 000,00	66,75	
		- budżet j.s.t.							213 750,00					90 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							159 549,46	34 549,46	1 284,91	35 834,37	22,46	95 000,00	1,35	
		- budżet państwa							159 549,46	34 549,46	1 284,91	35 834,37	22,46	95 000,00	1,35	
42	Ia065	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 oddziaływującego na sytuację na rynku pracy	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	1 482 693,77	1 145 693,77	86 235,11	1 231 928,88	83,09	187 000,00	46,12	Na bieżąco przekazywane były transze w ramach podpisanych umów. Alokacja środków dla Działania 9.3 została wyczerpana zgodnie z aktualnym Szczegółowym Opisem Priorytetu wzrostu 15

		WYDATKI BIEŻĄCE							1 479 693,77	1 145 693,77	86 235,11	1 231 928,88	83,26	187 000,00	-46,12
		- budżet państwa							1 479 693,77	1 145 693,77	86 235,11	1 231 928,88	83,26	187 000,00	-46,12

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem / łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 000,00							
		- budżet państwa							3 000,00							
43	Ia066	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	2011-2015	853	85395	1 939 072,72	1 139 072,72	168 819,13	1 307 891,85	67,45	200 000,00	84,41	Konkurs dla Działania 9.5 zostanie ogłoszony w II półroczu 2013 r., natomiast do końca I półroczia br. realizowane były płatności wynikające z dotychczasowych zobowiązań.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 926 766,72	1 135 766,72	168 819,13	1 304 585,85	67,71	197 000,00	85,69	
		- budżet państwa							1 926 766,72	1 135 766,72	168 819,13	1 304 585,85	67,71	197 000,00	85,69	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 306,00	3 306,00		3 306,00	26,86	3 000,00	0,00	
		- budżet państwa							12 306,00	3 306,00		3 306,00	26,86	3 000,00	0,00	
44	Ia067	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	6 835 097,32	767 217,63	7 602 314,95	61,94	2 400 108,00	31,97	Wydatki dotyczyły wynagrodzeń: kadry zarządzającej projektem i doradców specjalistycznych, zakupu materiałów i wyposażenia. W ramach projektu realizowano usługi szkoleniowe oraz studia podyplomowe na 3 kierunkach.
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 203 906,44	6 765 466,68	767 217,63	7 532 684,31	61,72	2 400 108,00	31,97	
		- Unia Europejska							10 373 320,46	5 750 646,66	652 134,96	6 402 781,62	61,72	2 040 091,80	31,97	
		- budżet państwa							1 830 585,98	1 014 820,02	115 082,67	1 129 902,69	61,72	360 016,20	31,97	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							69 630,64	69 630,64		69 630,64	100,00			
		- Unia Europejska							59 186,04	59 186,04		59 186,04	100,00			
		- budżet państwa							10 444,60	10 444,60		10 444,60	100,00			
45	Ia070	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	2010-2013	921	92109	1 154 413,00	32 101,00	1 122 312,00	1 154 413,00	100,00	1 122 312,00	100,00	Projekt partnerski współrealizowany przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach i Miejski Zarząd Dróg - Miasto Kielce. Środki zaplanowane na przebudowę terenów wokół WDK, opracowanie dokumentacji technicznej, inżyniera kontraktu, nadzór autorski, roboty budowlano-montażowe.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 154 413,00	32 101,00	1 122 312,00	1 154 413,00	100,00	1 122 312,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 154 413,00	32 101,00	1 122 312,00	1 154 413,00	100,00	1 122 312,00	100,00	
46	Ia077	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	2011-2014	400	40001	2 310 795,05	824 795,05	44 902,15	869 697,20	37,64	1 252 000,00	3,59	Środki zaplanowane zostały na realizację projektów: Zakład Energetyki Ciepłej w Staszowie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pińczowie. Wykonanie w I pół. planu wydatków założonego na rok 2013 r. wynika z tego, iż większość wydatków poniesionych przez Beneficjentów przypada na III i IV kwartał 2013 r.
		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						2 308 725,05	822 725,05	44 902,15	867 627,20	37,58	1 252 000,00	3,59
		- budżet państwa						2 308 725,05	822 725,05	44 902,15	867 627,20	37,58	1 252 000,00	3,59

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	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	2011-2014	400	40003	1 208 633,38					692 160,00	0,00	Zaplanowane środki przeznaczone zostały na realizację projektu PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu pn. „Budowa elektrowni wiatrowej na potrzeby zasilania energetycznego ujęcia wody pitnej dla miasta Sandomierz i okolicznych gmin”. Zawarta umowa została skorygowana aneksem ze względu na skomplikowaną procedurę uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. W związku z powyższym okres realizacji inwestycji uległ wydłużeniu i wydatki będą poniesione w II pół.2013 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 208 633,38					692 160,00	0,00	
		- budżet państwa							1 208 633,38					692 160,00	0,00	
48	1a079	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	400	40001	82 000,00					82 000,00	0,00	Realizację projektu Gminy Chmielnik pn. „Przebudowa miejscowej kopalni węglowej na gazową w Chmielniku”. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							82 000,00					82 000,00	0,00	
		- budżet państwa							82 000,00					82 000,00	0,00	
49	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	17 000,00					17 000,00	0,00	Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dofinansowania projektu pn. „Tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego – budowa masztów internetowych w Gminie Mniów”. Dnia 11 lipca 2013 roku został podpisany aneks nr 4 do preumowy wydłużający termin dostarczenia dokumentów na II etap do dnia 30.09.2013 r. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 000,00					17 000,00	0,00	
		- budżet państwa							17 000,00					17 000,00	0,00	
50	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	616 770,30		616 770,30	79,28	161 216,99	0,00	W ramach zadania zakupiono elektroniczną dokumentację medyczną i e-rejestrację oraz automatyzację ewidencji i zarządzanie aparaturą medyczną i innymi składnikami majątku rzeczowego. Refundacja środków nastąpi w II półroczu 2013 r.

	WYDATKI MAJĄTKOWE							777 987,29	616 770,30		616 770,30	79,28	161 216,99	0,00
	- budżet j.s.t.							777 987,29	616 770,30		616 770,30	79,28	161 216,99	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem / łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	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	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSZ	2011-2013	851	85111	739 245,17	442 998,59		442 998,59	59,93	296 246,58	0,00	Opóźnienia w realizacji projektu wynikają z powtórnego przeprowadzenia postępowania przetargowego na elektroniczną dokumentację medyczną i e-rejestrację oraz szpitalny system archiwizacji badań obrazowych. Wydatkowanie środków planowane jest na II półrocze 2013 roku i realizacja zadań wspólnych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							739 245,17	442 998,59		442 998,59	59,93	296 246,58	0,00	
		- budżet j.s.t.							739 245,17	442 998,59		442 998,59	59,93	296 246,58	0,00	
52	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	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSSD	2011-2013	851	85111	308 431,75	105 452,37	200 945,16	306 397,53	99,34	202 979,38	99,00	W ramach zadania rozszerzono SSI wraz z systemem znakowania towarów w Aptece Szpitalnej w oparciu o kody kreskowe, uruchomiono system kompleksowego zarządzania siecią i dostępem do internetu oraz ucyfrowiono Dział Diagnostyki Obrazowej wraz z systemem archiwizacji i dystrybucji danych. Na II półrocze planuje się realizację zadań wspólnych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							308 431,75	105 452,37	200 945,16	306 397,53	99,34	202 979,38	99,00	
		- budżet j.s.t.							308 431,75	105 452,37	200 945,16	306 397,53	99,34	202 979,38	99,00	
53	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	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	ŚCRMITs	2011-2013	851	85141	537 388,16	497 648,48		497 648,48	92,61	39 739,68	0,00	Jednostka zadania własne wykonała w latach 2011-2012. Na II półrocze 2013 r. zaplanowano realizację zadań wspólnych wszystkich jednostek objętych projektem.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							537 388,16	497 648,48		497 648,48	92,61	39 739,68	0,00	
		- budżet j.s.t.							537 388,16	497 648,48		497 648,48	92,61	39 739,68	0,00	
54	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	Wsparanie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WOMP	2011-2013	851	85148	76 959,18	47 818,19		47 818,19	62,13	29 140,99	0,00	Brak wykonania wyniku z zainstalowanych trudności w rozstrzygnięciu części przetargów, co skutkuje opóźnieniem w realizacji inwestycji. Na II półrocze 2013 r. jednostka zaplanowała zakup oprogramowania, monitoring budynku oraz zadania części wspólnej.

		jednostkach służby zdrowia - etap I																	
--	--	----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki pomieszczone w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI MAJĄTKOWE							76 959,18	47 818,19		47 818,19	62,13	29 140,99	0,00	
		- budżet j.s.t.							76 959,18	47 818,19		47 818,19	62,13	29 140,99	0,00	
55	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	590 846,14	189 926,15	46 652,19	236 578,34	40,04	309 583,92	15,07	Projekt partnerski, którego celem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju po długotrwałej nieobecności oraz czerpanie od reemigrantów innowacyjnych rozwiązań stosowanych w innych krajach europejskich. W I pół. br. środki zostały wydatkowane na: spotkania RGR, warsztaty dla migrantów, działania promocyjne (ogłoszenia prasowe, publikacje), wynagrodzenia, delegacje. W ramach zadania zaplanowane zostało działanie związane z funkcjonowaniem bezpłatnej infolinii.
		WYDATKI BIEŻĄCE							584 450,14	183 530,15	46 652,19	230 182,34	39,38	309 583,92	15,07	
		- Unia Europejska							496 782,62	156 000,54	39 654,32	195 654,86	39,38	263 146,41	15,07	
		- budżet j.s.t.							87 667,52	27 529,61	6 997,87	34 527,48	39,38	46 437,51	15,07	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 396,00	6 396,00		6 396,00	100,00			
		- Unia Europejska							5 436,60	5 436,60		5 436,60	100,00			
		- budżet j.s.t.							959,40	959,40		959,40	100,00			
56	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	8 777 514,88	2 352 091,29	664 279,84	3 016 371,13	34,36	2 242 178,74	29,63	Wydatki przeznaczone zostały na realizację Planu działania SR KSOW na lata 2012 - 2013 Schematu III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz utrzymanie struktur Sekretariatu Regionalnego KSOW, w tym wynagrodzenia.
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 755 529,38	2 330 105,79	664 279,84	2 994 385,63	34,20	2 242 178,74	29,63	
		- Unia Europejska							6 189 663,18	1 614 730,54	466 903,88	2 081 634,42	33,63	1 556 000,00	30,01	
		- budżet państwa							2 063 555,88	538 243,67	155 634,71	693 878,38	33,63	519 000,00	29,99	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							502 310,32	177 131,58	41 741,25	218 872,83	43,57	167 178,74	24,97	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 985,50	21 985,50		21 985,50	100,00			
		- Unia Europejska							13 405,79	13 405,79		13 405,79	100,00			
		- budżet państwa							4 468,60	4 468,60		4 468,60	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 111,11	4 111,11		4 111,11	100,00			
57	1a096	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wspieranie systemowej pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Wspieranie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWŚ	UMWŚ	2009-2013	750	75071	1 351 790,97	875 239,97	121 433,79	996 673,76	73,73	476 551,00	25,48	Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników OIS oraz na pokrycie kosztów związanych z delegacjami służbowymi. W II półroczu br. nastąpi przeprowadzenie 2 badań socjologicznych i konferencji, wydruk biuletynu OIS i kompendium Programów opracowanych przez ROFS, zakup materiałów biurowych, publikacji specjalistycznych oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników merytorycznych OUS.
		WYDATKI							1 351 790,97	875 239,97	121 433,79	996 673,76	73,73	476 551,00	25,48	

	BIEŻĄCE												
	- Unia Europejska					1 149 022,34	743 953,99	103 218,70	847 172,69	73,73	405 068,35	25,48	
	- budżet państwa					202 768,63	131 285,98	18 215,09	149 501,07	73,73	71 482,65	25,48	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	Ia097	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	2011-2013	150	15095	18 000 000,00	682 000,96	74 760,17	756 761,13	4,20	17 317 999,04	0,43	W ramach projektu wydatki obejmowały: wypłatę wynagrodzeń pracownikom, opracowanie dokumentacji projektowej. Podpisane zostały również umowy z wykonawcami wyłonionymi z przetargu nieograniczonego na inwestora zastępczego do powyższej inwestycji. W II półroczu br. po odbiorze opracowania dokumentacji architektonicznej, zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych Laboratorium Nauki.
		WYDATKI BIEŻĄCE							618 000,00	188 200,96	74 760,17	262 961,13	42,55	429 799,04	17,39	
		- Unia Europejska							525 300,00	159 970,84	63 546,16	223 517,00	42,55	365 329,16	17,39	
		- budżet j.s.t.							92 700,00	28 230,12	11 214,01	39 444,13	42,55	64 469,88	17,39	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 382 000,00	493 800,00		493 800,00	2,84	16 888 200,00	0,00	
		- Unia Europejska							14 774 700,00	419 730,00		419 730,00	2,84	14 354 970,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							2 607 300,00	74 070,00		74 070,00	2,84	2 533 230,00	0,00	
59	Ia099	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	1 200 655,52	936 655,52	263 307,28	1 199 962,80	99,94	264 000,00	99,74	Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację projektu Gminy Solec - Źródło wraz z partnerem (przebiegiem w/w w/w) Malinowy Źródło Sp. z o.o. W I półroczu 2013 roku realizacja rzeczowo-finansowa tego projektu została zakończona.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 200 655,52	936 655,52	263 307,28	1 199 962,80	99,94	264 000,00	99,74	
		- budżet państwa							1 200 655,52	936 655,52	263 307,28	1 199 962,80	99,94	264 000,00	99,74	
60	Ia100	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	3 000,00	22 500,00	78,95	5 000,00	60,00	Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku obejmowały dodatek specjalny dla specjalisty ds. organizacyjnych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 500,00	19 500,00	3 000,00	22 500,00	78,95	5 000,00	60,00	
		- budżet j.s.t.							28 500,00	19 500,00	3 000,00	22 500,00	78,95	5 000,00	60,00	
61	Ia101	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 wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w pracy dydaktycznej	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	724 856,72	476 074,36	243 750,71	719 825,07	99,31	248 782,36	97,98	Projekt zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Środki wydatkowane na: szkolenia stacjonarne i e-learningowe dotyczące wykorzystania technologii informacyjnej w procesie dydaktycznym. Na bieżąco prowadzono nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu i przeprowadzono raport końcowy z zakończenia zadania.
		WYDATKI BIEŻĄCE							724 856,72	476 074,36	243 750,71	719 825,07	99,31	248 782,36	97,98	
		- Unia Europejska							724 856,72	476 074,36	243 750,71	719 825,07	99,31	248 782,36	97,98	

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 I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	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	2011-2020	600	60001	130 307 318,08	185 948,08	106 523,75	292 471,83	0,22	327 348,00	32,54	Dotacja celowa na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych. W zakresie realizacji zadania zostało podpisane w dniu 29.09.2011 r. porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy czterema województwami. Zadanie ma na celu zakup 6 sztuk nowych pojazdów szynowych dla województwa świętokrzyskiego. Zakup taboru będzie realizowany w latach 2014-2015. W chwili obecnej na ukończeniu jest studium wykonalności oraz rozstrzygnięty został przetarg na dostawę pojazdów szynowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							22 257 843,07	136 473,07	106 523,75	242 996,82	1,09	327 348,00	32,54	
		- Unia Europejska							441 577,36	46 477,36	53 261,89	99 739,25	22,59	158 040,00	33,70	
		- budżet j.s.t.							441 577,42	46 477,42	53 261,86	99 739,28	22,59	158 040,00	33,70	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							71 688,29	43 518,29		43 518,29	60,70	11 268,00	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							21 303 000,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							108 049 475,01	49 475,01		49 475,01	0,05			
		- Unia Europejska							43 922 550,81	20 111,79		20 111,79	0,05			
		- budżet państwa							29 150 000,00							
		- budżet j.s.t.							14 772 550,81	20 111,79		20 111,79	0,14			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							20 204 373,39	9 251,43		9 251,43	0,05			
63	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	180 560,63	170 560,63	8 900,87	179 461,50	99,39	10 000,00	89,01	Środki przeznaczone na realizację projektu Gminy Małogoszcz pn. "Modernizacja systemu ciepłowniczego gm. Małogoszcz". W I półroczu 2013 roku realizacja rzeczowo-finansowa tego zadania została zakończona i pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							180 560,63	170 560,63	8 900,87	179 461,50	99,39	10 000,00	89,01	
		- budżet państwa							180 560,63	170 560,63	8 900,87	179 461,50	99,39	10 000,00	89,01	
64	1a108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Kreję Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	Rozwój trwałych form współpracy w regionie, krejących zintegrowane narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych regionach w okresie od 01.09.2011 do 30.06.2013	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	150	15013	6 994 776,50	3 950 239,45	2 635 847,38	6 586 086,83	94,16	3 044 537,05	86,58	Środki przeznaczone na usługi proinnowacyjne: audyty technologiczne, działania związane z rozwojem innowacyjnych specjalizacji rozwoju regionu, m.in. poprzez animację współpracy B+R ze środowiskiem otoczenia biznesu i instytucjami rozwoju.
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 806 333,26	3 800 656,26	2 605 907,58	6 406 563,84	94,13	3 005 677,00	86,70	
		- Unia Europejska							5 785 383,27	3 230 557,57	2 215 022,52	5 445 580,09	94,13	2 554 825,70	86,70	
		- budżet państwa							510 474,99	285 049,34	195 442,53	480 491,87	94,13	225 425,65	86,70	
		- budżet j.s.t.							510 475,00	285 049,35	195 442,53	480 491,88	94,13	225 425,65	86,70	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							188 443,24	149 583,19	29 939,80	179 522,99	95,27	38 860,05	77,05	
		- Unia Europejska							160 176,76	127 145,73	25 448,82	152 594,55	95,27	33 031,03	77,05	
		- budżet państwa							14 133,24	11 218,73	2 245,49	13 464,22	95,27	2 914,51	77,05	
		- budżet j.s.t.							14 133,24	11 218,73	2 245,49	13 464,22	95,27	2 914,51	77,05	

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 I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	Ia109	Program Operacyjny Rozwoj 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	2012-2014	150	15095	30 000,00	3 680,00	23 430,00	27 110,00	90,37	24 739,00	94,71	Celem Projektu jest budowa stałej, ponadregionalnej platformy współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w oparciu o Szlak Jana III Sobieskiego. W I półroczu 2013 roku została przekazana pierwsza transza Gminie Spiczyn.
		WYDATKI BIEŻĄCE							30 000,00	3 680,00	23 430,00	27 110,00	90,37	24 739,00	94,71	
		- budżet j.s.t.							30 000,00	3 680,00	23 430,00	27 110,00	90,37	24 739,00	94,71	
66	Ia110	Program Operacyjny Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego oparte o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych.	UMWS	UMWS	2013-2015	630	63095	24 364 368,00		500 000,00	500 000,00	2,05	1 100 000,00	45,45	Środki zostały wydawkowane na uruchomienie projektu, w tym przygotowanie dokumentu pn. "Program promocji i rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020". Ma on charakter operacyjny i zostanie oddany w III kw. br. co pozwoli podpisać umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy Woj. Świętokrzyskim, a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Wydatki poniesione w I pół. br. obejmują: wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne, obsługę prawną, zakup i wyposażenie biura projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							24 364 368,00		500 000,00	500 000,00	2,05	1 100 000,00	45,45	
		- Unia Europejska							20 709 712,80		500 000,00	500 000,00	2,41	1 100 000,00	45,45	
		- budżet państwa							3 654 655,20							
67	Ia111	Program Ucznie Sie Przez Cale Zycie - COMENIUS REGIO Priorytet: 1 Program Ucznie Sie Przez Cale Zycie Działanie: 1.1. Program Ucznie Sie Przez Cale Zycie - COMENIUS REGIO Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe	Poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach partnerskich o nieformalne formy uczenia się oraz wymiana doświadczeń zawodowych uczestnikami projektu	ŚCDN	ŚCDN	2011-2013	801	80146	138 113,80	107 665,53	3 350,00	111 015,53	80,38	30 448,27	11,00	Środki przeznaczone na zorganizowanie wizyt studyjnych w Finlandii i Polsce. Uczniowie szkół realizowali projekty: „Jak wycieczka to tylko w Świętokrzyskie” i „Od przedsiębiorczego ucznia do przedsiębiorczego obywatela”. Powstały 2 centra Kultura Cafe w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej i w Bielniech. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br.
		WYDATKI BIEŻĄCE							138 113,80	107 665,53	3 350,00	111 015,53	80,38	30 448,27	11,00	
		- inne źródła zagraniczne							138 113,80	107 665,53	3 350,00	111 015,53	80,38	30 448,27	11,00	
68	Ia112	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	UMWS	2012-2013	710	71018	110 000,00					110 000,00	0,00	Środki przeznaczone na realizację projektu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. "Budowa małej elektrowni wodnej na zaprze Chankza zlokalizowanej na rzece Czarniej Staszowskiej, woj. Świętokrzyskie". W listopadzie 2012 r. podpisano aneks do umowy z Beneficjentem wskazujący aktualizację w harmonogramie rzeczowo-finansowym wniosku aplikacyjnego na rozpoczęcie ponoszenia wydatków w III i IV kwartale 2013 r.

		WYDATKI MAJĄTKOWE						110 000,00					110 000,00	0,00	
		- budżet państwa						110 000,00					110 000,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem / łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	Ia114	Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Priorytet: 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy. Działanie: 1.3. Spółczesne informacje Projekt: ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatorów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczne - komunikacyjne)	Poprawa zdolności regionów do planowania inwestycji ICT	UMWŚ	UMWŚ	2012-2014	720	72095	667 421,84	71 885,86	39 574,98	111 460,84	16,70	472 810,93	8,37	W I półroczu 2013 r. wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz koszty delegacji do Pragi i Stuttgartu, konferencje i wizyty studyjne. Znaczna część planowanych na 2013 r. wydatków zostanie poniesiona w II półroczu br. na prace eksperta zewnętrznego, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym, opracowanie metodologii Obserwatorium Absorpcji Funduszy na ICT oraz organizację konferencji w Kielcach.
		WYDATKI BIEŻĄCE							667 421,84	71 885,86	39 574,98	111 460,84	16,70	472 810,93	8,37	
		- Unia Europejska							567 308,59	61 102,96	33 638,72	94 741,68	16,70	401 889,33	8,37	
		- budżet j.s.t.							100 113,25	10 782,90	5 936,26	16 719,16	16,70	70 921,60	8,37	
70	Ia115	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	2 609 163,50	56 563,50	628 901,25	685 464,75	26,27	1 132 600,00	55,53	W wyniku rozstrzygniętego konkursu w 2012 roku na bieżąco przekazywano transze w ramach podpisanych umów. W I półroczu 2013 roku zawarte zostały 2 umowy.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 596 563,50	56 563,50	628 901,25	685 464,75	26,40	1 126 000,00	55,85	
		- budżet państwa							2 596 563,50	56 563,50	628 901,25	685 464,75	26,40	1 126 000,00	55,85	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 600,00					6 600,00	0,00	
		- budżet państwa							12 600,00					6 600,00	0,00	
71	Ia116	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej	ŚBRR	ŚBRR	2013-2015	853	85395	3 197 300,00		526 991,00	526 991,00	16,48	885 550,00	59,51	W ramach Poddziałania 9.6.1 dofinansowanie otrzymały 3 projekty. Natomiast w ramach Poddziałania 9.6.2 wszystkie projekty uzyskały ocenę pozytywną na dofinansowanie. W I półroczu 2013 r. podpisano 24 umowy, a do Poddziałania 9.6.3 zawarta została jedna umowa. W II półroczu 2013 roku zostanie podpisanych 10 kolejnych umów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 170 300,00		526 991,00	526 991,00	16,62	876 550,00	60,12	
		- budżet państwa							3 170 300,00		526 991,00	526 991,00	16,62	876 550,00	60,12	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							27 000,00					9 000,00	0,00	
		- budżet państwa							27 000,00					9 000,00	0,00	
72	Ia117	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego oparte o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	Wytężanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	630	63095	23 757 039,01	11 062,68	43 567,32	54 630,00	0,23	705 000,00	6,18	Celem projektu jest stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu drogowego. Obecnie realizacja inwestycji znajduje się na etapie wykonania dokumentacji projektowej. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie i wyposażenie biura dla koordynatora projektu. Termin opracowania dokumentacji technicznej - 10.01.2014 r.

	WYDATKI MAJĄTKOWE							23 757 039,01	11 062,68	43 567,32	54 630,00	0,23	705 000,00	6,18
	- Unia Europejska							20 193 483,15	11 062,68	43 567,32	54 630,00	0,27	705 000,00	6,18
	- budżet państwa							2 452 171,40						
	- budżet j.s.t.							1 111 384,46						

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem / łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	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	28 353,41	55 062,12	81,69	40 691,29	69,68	Środki wydatkowane na organizację 3 spotkań zespołu eksperckiego, opracowanie scenariuszy zajęć dydaktycznych oraz szczegółowej analizy potrzeb i diagnozy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie wchodzenia na rynek pracy.
		WYDATKI BIEŻĄCE							67 400,00	26 708,71	28 353,41	55 062,12	81,69	40 691,29	69,68	
		- Unia Europejska							67 400,00	26 708,71	28 353,41	55 062,12	81,69	40 691,29	69,68	
74	1a119	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 Dobre rządzenie. Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Regionalne Obserwatorium Terytorialne - Świętokrzyskie	Wsparcie i usprawnienie systemu monitorowania polityki regionalnej w województwie świętokrzyskim	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	750	75018	1 221 271,52					84 891,84	0,00	W dniu 10.04.2013 r. Obserwatorium Rozwoju Regionalnego złożyło w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji wnioski o dofinansowanie projektu, który uzyskał ocenę negatywną. Trwa procedura odwoławcza.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 187 471,52					84 891,84	0,00	
		- Unia Europejska							1 009 350,78					72 158,06	0,00	
		- budżet j.s.t.							178 120,74					12 733,78	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							33 800,00							
		- Unia Europejska							28 730,00							
		- budżet j.s.t.							5 070,00							
75	1a120	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 da Vinci Projekt: Praktyka zagraniczna - inwestycja w przyszłą karierę zawodową	Zwiększenie mobilności wybranych uczniów PSM w Morawicy na europejskim rynku pracy.	PSM	PSM	2013-2014	801	80130	379 485,00		170 778,79	170 778,79	45,00	269 073,42	63,47	Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku obejmują: wynagrodzenia lektora i psychologa oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br. w związku z wyjazdem zagranicznym uczniów na praktyki zagraniczne do Anglii.
		WYDATKI BIEŻĄCE							379 485,00		170 778,79	170 778,79	45,00	269 073,42	63,47	
		- inne źródła zagraniczne							379 485,00		170 778,79	170 778,79	45,00	269 073,42	63,47	
76	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 da Vinci 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		186 991,09	186 991,09	76,45	244 603,67	76,45	W ramach projektu zorganizowano spotkania robocze w Finlandii i Anglii (zrealizowano 304 godziny dydaktyczne z języka angielskiego i 30 godzin z konwersacji). Na bieżąco prowadzono nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							244 603,67		186 991,09	186 991,09	76,45	244 603,67	76,45	
		- inne źródła zagraniczne							244 603,67		186 991,09	186 991,09	76,45	244 603,67	76,45	
77	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 da Vinci Projekt: Laboratorium Cyfrowej	Wypracowanie skutecznych metod współpracy ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii.	ŚCDN	ŚCDN	2012-2014	801	80146	87 793,20		28 881,79	28 881,79	32,90	77 018,58	37,50	W ramach projektu zorganizowano wizyty studyjne w Polsce i Belgii, ustalono zakres i harmonogram zadań do realizacji, omówiono metody i techniki w nauczaniu przedmiotów zawodowych oraz przygotowano

		Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym													platformę e- learningową dla wszystkich krajów partnerskich.
		WYDATKI BIEŻĄCE					87 793,20		28 881,79	28 881,79	32,90	77 018,58	37,50		
		- inne źródła z zagranicy					87 793,20		28 881,79	28 881,79	32,90	77 018,58	37,50		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	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 Wislicy	powołanie interdyscyplinarnego polsko-norweskiego zespołu ekspertów ds. wdrożenia nowoczesnych technik konserwatorskich na terenie rezerwatu archeologicznego w Wislicy	UMWŚ	UMWŚ	2013-2014	921	92120	100 000,00					50 000,00	0,00	Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych technik konserwatorskich na terenie rezerwatu archeologicznego w Wislicy. W 2013 r. ogłoszono nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane. Zadanie w trakcie uzgodnień oraz podpisywania umów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							100 000,00					50 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							100 000,00					50 000,00	0,00	
79	1a124	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój kształcenia 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	393 009,06	596 645,27	64,58	720 260,59	54,56	W ramach projektu opracowano i wydrukowano materiały dydaktyczne do zajęć z doradztwa zawodowego i materiały promocyjne oraz przygotowano strukturę platformy e-learningowej. Przeprowadzono ankiety ewaluacyjne, zrealizowano w 26 szkołach 72 mini projekty, 12 debat edukacyjnych dla 384 uczniów oraz 23 wyjazdy edukacyjne do instytucji kultury. Przeprowadzono 240 godzin zajęć z doradztwa zawodowego i 1296 godzin zajęć dodatkowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							923 896,80	203 636,21	393 009,06	596 645,27	64,58	720 260,59	54,56	
		- Unia Europejska							785 312,28	173 090,78	334 057,70	507 148,48	64,58	612 221,50	54,56	
		- budżet państwa							138 584,52	30 545,43	58 951,36	89 496,79	64,58	108 039,09	54,56	
80	1a125	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna	Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka Medyczna	RCNT	RCNT	2013-2015	150	15013	723 520,00		54 023,96	54 023,96	7,47	215 500,00	25,07	W ramach projektu wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt. Opóźnienia w realizacji projektu wynikają z przedłużającej się procedury przetarg. i prac nad zmianą dokumentów. W ramach zadania przygotowano pierwsze spotkania animacyjne przedstawicieli specjalizacji "turystyka medyczna". W II pół. 2013 r. jednostka planuje ogłoszenie procedury przetargowej na opracowanie Ekspertyzy oraz wybór podmiotu, który przeprowadzi 10 analiz z zakresu poszukiwania niszy rynkowej.
		WYDATKI BIEŻĄCE							723 520,00		54 023,96	54 023,96	7,47	215 500,00	25,07	
		- Unia Europejska							614 992,00		45 920,22	45 920,22	7,47	183 175,00	25,07	
		- budżet państwa							54 264,00		4 051,87	4 051,87	7,47	16 162,50	25,07	
		- budżet j.s.t.							54 264,00		4 051,87	4 051,87	7,47	16 162,50	25,07	

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 I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81	1a126	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: Akademia TRIZ dla biznesu	Wdrożenie nowych form wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości w zakresie analizy problemów techniczno-organizacyjnych przy wykorzystaniu metodyki TRIZ	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	150	15011	191 500,00		61 498,49	61 498,49	32,11	191 500,00	32,11	Celem projektu jest wdrożenie form wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości przy wykorzystaniu metodyki TRIZ. W I półroczu 2013 r. wydatki obejmowały: wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, działania informacyjno-promocyjne, ogłoszenia w prasie, radio, TV, organizację seminarium promującego projekt (wynajem sali, catering, opracowanie graficzne i druk zaproszeń).
		WYDATKI BIEŻĄCE							191 500,00		61 498,49	61 498,49	32,11	191 500,00	32,11	
		- Unia Europejska							162 775,00		52 273,71	52 273,71	32,11	162 775,00	32,11	
		- budżet państwa							28 725,00		9 224,78	9 224,78	32,11	28 725,00	32,11	
82	1a127	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: KEN- Kompetentny Europejski Nauczyciel	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie j. angielskiego oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania Technologii Informacyjnych w procesie dydaktycznym nauczycieli woj. świętokrzyskiego.	ŚCDN	ŚCDN	2013-2014	801	80146	913 140,17		113 748,88	113 748,88	12,46	383 905,31	29,63	W ramach projektu opracowano: stronę internetową poświęconą tematyce projektu, scenariusze zajęć z j. ang. na 3 poziomach zaawansowania i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Przeprowadzono ankiety ewaluacyjne, testy plasujące z j. angielskiego oraz utworzono elektroniczną bazę rekrutacyjną. W I pół 2013 r. odbyła się rekrutacja uczestników do poszczególnych grup szkoleniowych oraz zakup 240 kompletów książek i ćwiczeń do realizacji szkoleń.
		WYDATKI BIEŻĄCE							913 140,17		113 748,88	113 748,88	12,46	383 905,31	29,63	
		- Unia Europejska							913 140,17		113 748,88	113 748,88	12,46	383 905,31	29,63	
83	1a128	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Kompetentny Nauczyciel - kompleksowe wsparcie rozwoju szkoły	Zwiększenie kompetencji nauczycieli zamieszkujących, pracujących na obszarze woj. świętokrzyskiego w zakresie kompleksowego wspierania obszarów pracy szkoły ukierunkowanych na podwyższenie jakości jej pracy.	ŚCDN	ŚCDN	2013-2014	801	80146	625 515,12		97 494,65	97 494,65	15,59	433 165,28	22,51	W ramach projektu opracowano programy szkoleniowe do 5 modułów tematycznych i wydrukowano materiały dydaktyczne. Przygotowano ankiety ewaluacyjne, testy plasujące i ankiety ewaluacyjne do poszczególnych modułów. Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz 80 godz. zajęć dla nauczycieli.
		WYDATKI BIEŻĄCE							625 515,12		97 494,65	97 494,65	15,59	433 165,28	22,51	
		- Unia Europejska							625 515,12		97 494,65	97 494,65	15,59	433 165,28	22,51	
84	1a129	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: Immunochemioterapia - ocena późnych zmian po leczeniu w zakresie układu krwiotwórczego i odpornościowego	Zakup specjalistycznego wyposażenia budynku onkohenatologii	UMWŚ	ŚCO	2013-2014	851	85111	385 629,19					364 330,13	0,00	Zabezpieczenie środków finansowych na zakup i dostawę aparatury i sprzętu medycznego. Wydatki zaplanowane są na II półrocze 2013 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							385 629,19					364 330,13	0,00	
		- budżet j.s.t.							385 629,19					364 330,13	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	1a130	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: Przeszczepianie szpiku-badanie rekonstrukcji czynności i składu komórkowego szpiku oraz układu immunologicznego po transplantacji	Zakup specjalistycznego wyposażenia budynku onkologematologii	UMWŚ	ŚCO	2013-2014	851	85111	472 785,59					430 815,16	0,00	Zabezpieczenie środków finansowych na zakup i dostawę aparatury i sprzętu medycznego. Wydatki zaplanowane są na II półrocze 2013 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							472 785,59					430 815,16	0,00	
		- budżet j.s.t.							472 785,59					430 815,16	0,00	
86	1a131	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 755 Ostrowiec Św. - Ozańców na odcinku Ostrowiec Św. - Cmielów - I etap	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2013-2014	600	60013	30 000 000,00		5 535,00	5 535,00	0,02	2 798 615,82	0,20	W dniu 10.07.2013 roku Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2032/13, Projekt został ujęty na liście podstawowej Projektów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w ramach RPOWS na lata 2007-2013.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							30 000 000,00		5 535,00	5 535,00	0,02	2 798 615,82	0,20	
		- Unia Europejska							18 000 000,00					1 679 169,49	0,00	
		- budżet j.s.t.							12 000 000,00		5 535,00	5 535,00	0,05	1 119 446,33	0,49	
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b							821 938 782,22	147 258 531,98	32 064 683,40	179 323 215,38	21,82	121 152 100,45	26,47	
		WYDATKI BIEŻĄCE							681 904 914,88	130 193 329,96	29 134 797,90	159 328 127,86	23,37	56 417 369,75	51,64	
		- budżet j.s.t.							681 904 914,88	130 193 329,96	29 134 797,90	159 328 127,86	23,37	56 417 369,75	51,64	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							140 033 867,34	17 065 202,02	2 929 885,50	19 995 087,52	14,28	64 734 730,70	4,53	
		- budżet państwa							65 463 296,60	3 662 025,60	2 261 265,79	5 923 291,39	9,05	20 101 959,00	11,25	
		- budżet j.s.t.							38 702 930,10	11 929 931,80	465 130,27	12 395 062,07	32,03	10 238 375,68	4,54	
		- kredyty i pożyczki							35 867 640,64	1 473 244,62	203 489,44	1 676 734,06	4,67	34 394 396,02	0,59	
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	600	60001	297 773 634,66	66 546 987,66	11 133 991,72	77 680 979,38	26,09	22 520 000,00	49,44	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							297 773 634,66	66 546 987,66	11 133 991,72	77 680 979,38	26,09	22 520 000,00	49,44	
		- budżet j.s.t.							297 773 634,66	66 546 987,66	11 133 991,72	77 680 979,38	26,09	22 520 000,00	49,44	

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 I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem / łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1c006	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Słazów - Polanice 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	91 069,32	5 611 599,32	29,33	13 612 124,95	0,67	W ramach zadania wykonano projekty: konstrukcji, przebudowy sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudowy kanalizacji ściekowej i wodociągów. Zadanie swoim zakresem obejmuje wykonanie korpusu drogowego obwodnicy, budowę obiektów inżynierskich oraz przebudowę urządzeń obcych. Planowany termin zakończenia realizacji zadania do 31.10.2013 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							19 132 654,95	5 520 530,00	91 069,32	5 611 599,32	29,33	13 612 124,95	0,67	
		- budżet j.s.t.							5 520 530,00	5 520 530,00		5 520 530,00	100,00			
		- kredyty i pożyczki							13 612 124,95		91 069,32	91 069,32	0,67	13 612 124,95	0,67	
3	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" e-SOD oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2015	720	72095	1 102 981,03	268 943,03	55 409,29	324 352,32	29,41	253 557,00	21,85	Realizacja zadania objęła miesięczną obsługę administracyjną Portalu Wrota Świętokrzyskie, zakup 2 serwerów Blade przeznaczonych pod e-Sod, zakup modułów pamięci RAM przeznaczonych do rozbudowy platformy sprzętowej dla systemu SDI będącego elementem geoportalu oraz zakup taśm magnetycznych do wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu informatycznego. Większość zaplanowanych środków na 2013 r. zostanie wydatkowana w II pół. m.in. na: asystę techniczną e-SOD, zakup procesorów do serwerów oraz pamięci RAM.
		WYDATKI BIEŻĄCE							747 820,65	193 782,65	55 409,29	249 191,94	33,32	193 557,00	28,63	
		- budżet j.s.t.							747 820,65	193 782,65	55 409,29	249 191,94	33,32	193 557,00	28,63	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							355 160,38	75 160,38		75 160,38	21,16	60 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							355 160,38	75 160,38		75 160,38	21,16	60 000,00	0,00	
4	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2015	750	75018	14 000 000,00	1 695 007,99	79 386,96	1 774 394,95	12,67	5 500 000,00	1,44	Dotychczasowe wykonanie wynika z zakończonych robót budowlanych w zakresie przebudowy serwerowni w budynku C2. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od przeprowadzonych procedur przetargowych. W II półroczu br. planuje się wymianę instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym oraz część kosztów związanych z elewacją budynku, przebudową wejścia głównego i drzwi zewnętrznych oraz remont łazienek.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 000 000,00	1 695 007,99	79 386,96	1 774 394,95	12,67	5 500 000,00	1,44	
		- budżet j.s.t.							14 000 000,00	1 695 007,99	79 386,96	1 774 394,95	12,67	5 500 000,00	1,44	
5	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2021	750	75075	1 848 878,72	426 184,55	101 584,41	527 768,96	28,55	126 443,00	80,34	W I półroczu 2013 roku wydatki bieżące związane były m.in. z: organizacją gali IV edycji "Świętokrzyska Victoria" i przekazaniem nagrody pieniężnej dla Laureata konkursu w kategorii "Osobowość". Zorganizowanie posiedzenia Kapituły Świętokrzyskiej Victorii oraz zakup statuetek i nagród dla nominowanych w plebiscycie.
		WYDATKI							1 848 878,72	426 184,55	101 584,41	527 768,96	28,55	126 443,00	80,34	

	BIEŽACE																		
	- budzet j.s.t.							1 848 878,72	426 184,55	101 584,41	527 768,96	28,55	126 443,00	80,34					

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	750	75075	1 627 615,38	742 331,63	140 521,88	882 853,51	54,24	285 283,75	49,26	Zapewnienie funkcjonowania Domu Polski Wschodniej: wypłata wynagrodzeń, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i organizacja OFF Fashion w Brukseli.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 627 615,38	742 331,63	140 521,88	882 853,51	54,24	285 283,75	49,26	
		- budżet j.s.t.							1 627 615,38	742 331,63	140 521,88	882 853,51	54,24	285 283,75	49,26	
7	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2021	851	85148	46 948 572,00	8 122 546,00	2 048 898,00	10 171 444,00	21,67	4 097 796,00	50,00	Środki zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych i programów zdrowotnych realizowanych przez WOMP, przekazane na podstawie zawartej umowy w formie comiesięcznych zaliczek.
		WYDATKI BIEŻĄCE							46 948 572,00	8 122 546,00	2 048 898,00	10 171 444,00	21,67	4 097 796,00	50,00	
		- budżet j.s.t.							46 948 572,00	8 122 546,00	2 048 898,00	10 171 444,00	21,67	4 097 796,00	50,00	
8	1c016	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2021	851	85153	964 153,30	134 153,30	26 000,00	160 153,30	16,61	40 000,00	65,00	Środki zabezpieczone w 2013 roku na realizację przedsięwzięcia przeznaczone zostały na: zadanie publiczne pt. "Wspieranie i realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodziców i osób realizujących zadania profilaktyczne (...)". W II półroczu br. zaplanowano podpisanie umów ze Świętokrzyskim Towarzystwem Zapobiegania Patologiom Społecznym "Kuznia" i Słowarzyszeniem "Nadzieja Rodzinie".
		WYDATKI BIEŻĄCE							964 153,30	134 153,30	26 000,00	160 153,30	16,61	40 000,00	65,00	
		- budżet j.s.t.							964 153,30	134 153,30	26 000,00	160 153,30	16,61	40 000,00	65,00	
9	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2021	851	85154	2 226 056,41	321 166,41	119 000,00	440 166,41	19,77	144 890,00	82,13	W I półroczu br. przekazano dotację dla jednostek prowadzących działalność w zakresie profilaktyki i lecznictwa odwykowego, tj. dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 226 056,41	321 166,41	119 000,00	440 166,41	19,77	144 890,00	82,13	
		- budżet j.s.t.							2 226 056,41	321 166,41	119 000,00	440 166,41	19,77	144 890,00	82,13	
10	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.	UMWŚ	TSZ	2011-2021	921	92106	46 938 922,77	7 952 352,77	1 998 000,00	9 950 352,77	21,20	4 030 000,00	49,58	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							46 938 922,77	7 952 352,77	1 998 000,00	9 950 352,77	21,20	4 030 000,00	49,58	
		- budżet j.s.t.							46 938 922,77	7 952 352,77	1 998 000,00	9 950 352,77	21,20	4 030 000,00	49,58	
11	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2021	921	92108	78 524 700,00	11 030 000,00	3 052 000,00	14 082 000,00	17,93	6 130 000,00	49,79	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.

		WYDATKI BIEŻĄCE							78 524 700,00	11 030 000,00	3 052 000,00	14 082 000,00	17,93	6 130 000,00	49,79	
		- budżet j.s.t.							78 524 700,00	11 030 000,00	3 052 000,00	14 082 000,00	17,93	6 130 000,00	49,79	
12	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWS	WDK	2011-2021	921	92109	39 807 279,00	6 904 500,00	2 125 000,00	9 029 500,00	22,68	3 900 000,00	54,49	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							39 807 279,00	6 904 500,00	2 125 000,00	9 029 500,00	22,68	3 900 000,00	54,49	
		- budżet j.s.t.							39 807 279,00	6 904 500,00	2 125 000,00	9 029 500,00	22,68	3 900 000,00	54,49	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczuwanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2021	921	92109	10 672 993,00	1 350 000,00	700 000,00	2 050 000,00	19,21	1 000 000,00	70,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 672 993,00	1 350 000,00	700 000,00	2 050 000,00	19,21	1 000 000,00	70,00	
		- budżet j.s.t.							10 672 993,00	1 350 000,00	700 000,00	2 050 000,00	19,21	1 000 000,00	70,00	
14	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2021	921	92116	58 801 316,84	10 271 747,84	2 625 000,00	12 896 747,84	21,93	5 250 000,00	50,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							58 801 316,84	10 271 747,84	2 625 000,00	12 896 747,84	21,93	5 250 000,00	50,00	
		- budżet j.s.t.							58 801 316,84	10 271 747,84	2 625 000,00	12 896 747,84	21,93	5 250 000,00	50,00	
15	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie kulturowego dnia przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2021	921	92118	47 050 353,63	8 658 992,63	3 002 553,00	11 661 545,63	24,79	4 600 000,00	65,27	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							47 050 353,63	8 658 992,63	3 002 553,00	11 661 545,63	24,79	4 600 000,00	65,27	
		- budżet j.s.t.							47 050 353,63	8 658 992,63	3 002 553,00	11 661 545,63	24,79	4 600 000,00	65,27	
16	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dnia przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2021	921	92118	3 030 748,00	700 000,00	250 000,00	950 000,00	31,35	250 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 030 748,00	700 000,00	250 000,00	950 000,00	31,35	250 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							3 030 748,00	700 000,00	250 000,00	950 000,00	31,35	250 000,00	100,00	
17	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie kulturowego dnia przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2021	921	92118	43 743 572,00	6 722 040,00	1 699 998,00	8 422 038,00	19,25	3 400 000,00	50,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							43 743 572,00	6 722 040,00	1 699 998,00	8 422 038,00	19,25	3 400 000,00	50,00	
		- budżet j.s.t.							43 743 572,00	6 722 040,00	1 699 998,00	8 422 038,00	19,25	3 400 000,00	50,00	
18	1c028	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	900	90095	1 501 728,00	742 428,00		742 428,00	49,44	356 150,00	0,00	W ramach tego zadania zostało zakupione oprogramowanie do obsługi publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, dostawa, wdrożenie i serwis systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu zużytych baterii i akumulatorów, oraz z zakresu opłaty produktowej. W II półroczu 2013 r. planowany jest zakup oprogramowania do innych modułów.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 501 728,00	742 428,00		742 428,00	49,44	356 150,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							1 501 728,00	742 428,00		742 428,00	49,44	356 150,00	0,00	
19	1c029	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75075	62 499,98	24 999,98		24 999,98	40,00	12 500,00	0,00	Środki przeznaczone są na nagrody dla wyróżniających się samorządów. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 499,98	24 999,98		24 999,98	40,00	12 500,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							62 499,98	24 999,98		24 999,98	40,00	12 500,00	0,00	
20	1c030	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 Dąbrowa-Masłów-Radlin na terenie gminy Górnó	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nosności	ŚZDW	ŚZDW	2012-2013	600	60013	3 530 000,00	1 000 160,00	226 499,85	1 226 659,85	34,75	2 529 840,00	8,95	W ramach zadania wykonano roboty: pomiarowe, ziemne i wycinkę drzew, odwodnienie i przepusty. W dniu 10.07.2013 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o zamów. pub. na zad. "Przebudowa drogi woj. Nr 745 Dąbrowa-Masłów-Radlin na terenie gm.

																	Górno"- II etap od km 9+840 do km 11+037. Jest to kontynuacja I etapu zadania inwestycyjnego.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 530 000,00	1 000 160,00	226 499,85	1 226 659,85	34,75	2 529 840,00	8,95		
		- budżet j.s.t.							1 772 279,58	1 000 160,00	115 459,20	1 115 619,20	62,95	772 119,58	14,95		
		- kredyty i pożyczki							1 757 720,42		111 040,65	111 040,65	6,32	1 757 720,42	6,32		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	1c031	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	Dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2011-2013	851	85120	1 971 268,00	1 150 017,76	35 748,94	1 185 766,70	60,15	821 250,24	4,35	W I półroczu 2013 r. wykonano roboty budowlane oraz poniesiono koszty nadzoru. Zawarta umowa ma charakter refundacyjny, przekazanie środków finansowych nastąpi po przekazaniu dowodów księgowych i protokołów odbioru zamówienia.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 971 268,00	1 150 017,76	35 748,94	1 185 766,70	60,15	821 250,24	4,35	
		- budżet j.s.t.							1 971 268,00	1 150 017,76	35 748,94	1 185 766,70	60,15	821 250,24	4,35	
22	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	465 444,54	31 344,54	1 891,62	33 236,16	7,14	49 000,00	3,86	W I półroczu 2013 roku poniesiono koszty związane z publikacją ogłoszeń w Gazecie Wyborczej. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na : organizację Świętokrzyskiej Gali Jakości , nagrody, zakup materiałów konkursowych organizowanych przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości, w tym wynagrodzenia dla Ekspertów Konkursu i wykonanie statuetek oraz dyplomów dla Laureatów i Wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							465 444,54	31 344,54	1 891,62	33 236,16	7,14	49 000,00	3,86	
		- budżet j.s.t.							465 444,54	31 344,54	1 891,62	33 236,16	7,14	49 000,00	3,86	
23	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	28 000,00	0,00	Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie października – listopada br. Wydatki zaplanowano na wykonanie graweronów dla Laureatów i Wyróżnionych oraz nagrody finansowej dla uczestników tegorocznej edycji konkursu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00	27 700,00		27 700,00	10,92	28 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							253 600,00	27 700,00		27 700,00	10,92	28 000,00	0,00	
24	1c050	Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ. Opracowanie studium wykonalności wraz z OPZ, mapami do celów projektowych. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu środowiskowego i uzyskanie decyzji środowiskowej	Usprawnienie połączeń dla mieszkańców województwa Świętokrzyskiego.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	600	60002	382 500,00	32 500,00	50 000,00	82 500,00	21,57	350 000,00	14,29	Umowa podpisana pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a zarządcą infrastruktury PKP PLK w dniu 23.05.2012 r. na budowę łącznicy Włoszczowa Półn.-CMK. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do końca 2013 roku opracowane ma zostać studium wykonalności .Województwo Świętokrzyskie przekazuje spółce PKP PLK dotacje na podstawie przedstawionych faktur.
		WYDATKI BIEŻĄCE							382 500,00	32 500,00	50 000,00	82 500,00	21,57	350 000,00	14,29	
		- budżet j.s.t.							382 500,00	32 500,00	50 000,00	82 500,00	21,57	350 000,00	14,29	
25	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	3 319 999,89	499 999,89	74 907,00	574 906,89	17,32	2 820 000,00	2,66	W ramach zadania wykonano: roboty przygotowawcze, odwodnienie, podbudowy i roboty mostowe. Obecnie trwają roboty ziemne, chodnikowe oraz wykonanie pod budowy MCE. Inwestycja realizowana jest w systemie dwuletnim. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych do 15.08.2013 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 319 999,89	499 999,89	74 907,00	574 906,89	17,32	2 820 000,00	2,66	
		- budżet j.s.t.							620 474,72	499 999,89	74 907,00	574 906,89	92,66	120 474,83	62,18	
		- kredyty i pożyczki							2 699 525,17					2 699 525,17	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem / łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	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	5 156 706,40	499 270,03	1 379,47	500 649,50	9,71	4 657 436,37	0,03	Zadanie po przetargu i w trakcie realizacji. Ze względu na wydłużający się okres zimowy oraz obfite opady atmosferyczne na przebudowie odcinka DW 744 nastąpiły przesunięcia wykonania robót w stosunku do zakładanego harmonogramu. W ramach zadania wykonano roboty ziemne, podbudowy i przepust oraz odwodnienie korpusu drogowego. Termin zakończenia realizacji zadania do 30.08.2013 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 156 706,40	499 270,03	1 379,47	500 649,50	9,71	4 657 436,37	0,03	
		- budżet j.s.t.							831 680,92	499 270,03		499 270,03	60,03	332 410,89	0,00	
		- kredyty i pożyczki							4 325 025,48		1 379,47	1 379,47	0,03	4 325 025,48	0,03	
27	1c053	Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej wraz z przystosowaniem pomieszczeń do jej montażu i uruchomienia urządzeń w Świątokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych pn. "Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - wyposażenie i modernizacja zakładów radioterapii	Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej	UMWŚ	ŚCO	2012-2013	851	85111	1 593 319,39	599 820,75	159 628,17	759 448,92	47,66	993 498,64	16,07	W ramach zadania wykonano demontaż symulatora z jego utylizacją oraz prace przystosowawcze wraz z dokumentacją projektową. Na II półrocze br. planuje się m.in: zakup systemu planowania brachyterapii 3D, oprogramowania do weryfikacji planów leczenia 3D i IMRT. Zawarta umowa ma charakter refundacyjny, przekazanie środków finansowych nastąpi po przekazaniu dowodów księgowych i protokołów odbioru zamówienia.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 593 319,39	599 820,75	159 628,17	759 448,92	47,66	993 498,64	16,07	
		- budżet j.s.t.							1 593 319,39	599 820,75	159 628,17	759 448,92	47,66	993 498,64	16,07	
28	1c054	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Ochrona przed powodzią rejonu Połańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wisły i Czarniej Staszowskiej "	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2012-2014	010	01078	1 678 950,00	292 400,00		292 400,00	17,42	1 150 788,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy. Zapłata za wykonane prace nastąpi w II połowie 2013 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 678 950,00	292 400,00		292 400,00	17,42	1 150 788,00	0,00	
		- budżet państwa							1 678 950,00	292 400,00		292 400,00	17,42	1 150 788,00	0,00	
29	1c055	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywniki - wał lewy w km 0+000 - 12+900, wał prawy w km 0+000 - 14+400	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2012-2013	010	01078	1 693 710,99	499 999,99		499 999,99	29,52	1 193 711,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy. Zapłata za wykonane prace nastąpi w II połowie 2013 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 693 710,99	499 999,99		499 999,99	29,52	1 193 711,00	0,00	
		- budżet państwa							1 693 710,99	499 999,99		499 999,99	29,52	1 193 711,00	0,00	
30	1c056	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: "Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 3+350 Huta Szklana - Kocimierzów, w msc. Sandomierz"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2012-2013	010	01078	140 000,00	50 000,00		50 000,00	35,71	90 000,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy. Zapłata za wykonane prace nastąpi w II połowie 2013 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							140 000,00	50 000,00		50 000,00	35,71	90 000,00	0,00	
		- budżet państwa							140 000,00	50 000,00		50 000,00	35,71	90 000,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	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 Czestocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2012-2014	010	01008	528 900,00	147 537,00		147 537,00	27,90	292 610,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy. Zapłata za wykonane prace nastąpi w II połowie 2013 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							528 900,00	147 537,00		147 537,00	27,90	292 610,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							528 900,00	147 537,00		147 537,00	27,90	292 610,00	0,00	
32	1c058	Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w wyladach rzeki Wisły i Trześniówki	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2012-2014	010	01078	1 703 550,00	200 000,00		200 000,00	11,74	1 300 000,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy. Zapłata za wykonane prace nastąpi w II połowie 2013 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 703 550,00	200 000,00		200 000,00	11,74	1 300 000,00	0,00	
		- budżet państwa							1 703 550,00	200 000,00		200 000,00	11,74	1 300 000,00	0,00	
33	1c059	Rozbudowa lewego wału rzeki Koprzywianki sekcja II w zakresie km 1+700-4+900 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2012-2013	010	01078	8 732 085,61	2 619 625,61	2 261 265,79	4 880 891,40	55,90	6 112 460,00	36,99	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W II połowie 2013 roku planowane jest zakończenie inwestycji.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 732 085,61	2 619 625,61	2 261 265,79	4 880 891,40	55,90	6 112 460,00	36,99	
		- budżet państwa							8 732 085,61	2 619 625,61	2 261 265,79	4 880 891,40	55,90	6 112 460,00	36,99	
34	1c061	Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)"	Obsługa zadania pn. "Koordynacja systemów w zabezpieczenia społecznego"	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	852	85212	34 254,00		4 949,98	4 949,98	14,45	9 900,00	50,00	Środki wydatkowane na zakup licencji programu do obsługi świadczeń rodzinnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, pokrycie kosztów związanych z korespondencją oraz zakup usług telekomunikacyjnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							34 254,00		4 949,98	4 949,98	14,45	9 900,00	50,00	
		- budżet j.s.t.							34 254,00		4 949,98	4 949,98	14,45	9 900,00	50,00	
35	1c062	Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. Świętokrzyskie	Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. Świętokrzyskiego	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2014	010	01078	1 800 000,00					540 000,00	0,00	Trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy przedmiotowej dokumentacji.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 800 000,00					540 000,00	0,00	
		- budżet państwa							1 800 000,00					540 000,00	0,00	
36	1c063	Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szklana-Koźmierzów w msc. Sandomierz	Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szklana-Koźmierzów w msc. Sandomierz	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2014	010	01078	49 715 000,00					9 715 000,00	0,00	Przygotowane są dokumenty do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							49 715 000,00					9 715 000,00	0,00	
		- budżet państwa							49 715 000,00					9 715 000,00	0,00	
37	1c066	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Staszów - Polaniec od km 54+123 do km 70+690	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nosności	ŚZDW	ŚZDW	2012-2014	600	60013	22 520 833,73	1 473 244,62		1 473 244,62	6,54	12 639 861,50	0,00	Zadanie inwestycyjne po przetargu i w trakcie realizacji. W czerwcu 2013 roku przekazano plac budowy Wykonawcy i rozpoczęto prace przygotowawcze. Termin zakończenia realizacji zadania do 31.08.2014 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							22 520 833,73	1 473 244,62		1 473 244,62	6,54	12 639 861,50	0,00	
		- budżet j.s.t.							9 047 589,11					639 861,50	0,00	
		- kredyty i pożyczki							13 473 244,62	1 473 244,62		1 473 244,62	10,93	12 000 000,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2013	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	1c070	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Cmielowa	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2013-2014	600	60013	810 000,00					200 000,00	0,00	W dniu 11.02.2013 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym. Zadanie w trakcie opracowania projektowego, które realizowane jest wspólnie z Gminą Cmielów w formie pomocy finansowej na rzecz Województwa Świętokrzyskiego. Termin wykonania opracowania - 30.06.2014 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							810 000,00					200 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							810 000,00					200 000,00	0,00	
39	1c079	Zakup oprogramowania Kadry - Place Zarządzanie Zasobami Ludzkimi	zapewnienie obsługi kadrowo-płacowej	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	750	75018	150 000,00					150 000,00	0,00	Realizacja zadania w II połowie 2013 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							150 000,00					150 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							150 000,00					150 000,00	0,00	

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) określa obowiązek prognozowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym Województwa, w perspektywie wieloletniej, w postaci Wieloletniej Prognozy Finansowej. Perspektywa długookresowa w zarządzaniu finansami publicznymi powinna zapewnić stabilność finansów samorządu poprzez stały monitoring założonych wielkości budżetowych, poziomu zadłużenia oraz ocenę postępów w realizacji przyjętych przedsięwzięć.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Świętokrzyskiego przyjęta została na lata 2013 – 2028 uchwałą Nr XXVI/460/12 Sejmiku Województwa z dnia 28 grudnia 2012 roku. Stanowi prognozę podstawowych parametrów budżetowych: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, przeznaczenia nadwyżki i sfinansowania deficytu, wielkości zaciągniętego długu i jego spłaty do 2028 roku, wskaźników zadłużenia oraz przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Właściwe wykorzystanie stworzonego dokumentu w praktyce wymagało aktualizowania zawartych w niej informacji, dokonywanych stosownymi uchwałami Sejmiku Województwa, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. W trakcie pierwszego półrocza 2013 roku podjętych zostało 7 uchwał Sejmiku Województwa zmieniających wieloletnią prognozę finansową w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i przedsięwzięć. Zmiany kwot dochodów i wydatków dokonywane były stosownie do przyjmowanych środków na zadania jednoroczne, jak i wieloletnie dostosowujących do zmian harmonogramów rzeczowo-finansowych przedsięwzięć.

Bieżąca analiza danych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej pozwala na ocenę możliwości sfinansowania zadań bieżących i inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej Województwa Świętokrzyskiego. Zachowanie spójności i ciągłości w planowaniu wieloletnim jest niezwykle trudnym zadaniem i wymaga

wieloaspektowego spojrzenia na czynniki mające wpływ na kształtowanie się poszczególnych wielkości budżetowych w długim okresie.

Z reguły proces planowania przechodzi w obligatoryjny wymóg rozliczenia wykonania założonego planu, w tym stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego. Obowiązek ten dotyczy również wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Zarząd Województwa przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.

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

I. DOCHODY

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

Dochody Województwa Świętokrzyskiego, tak jak i innych jednostek samorządu terytorialnego, składają się z:

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

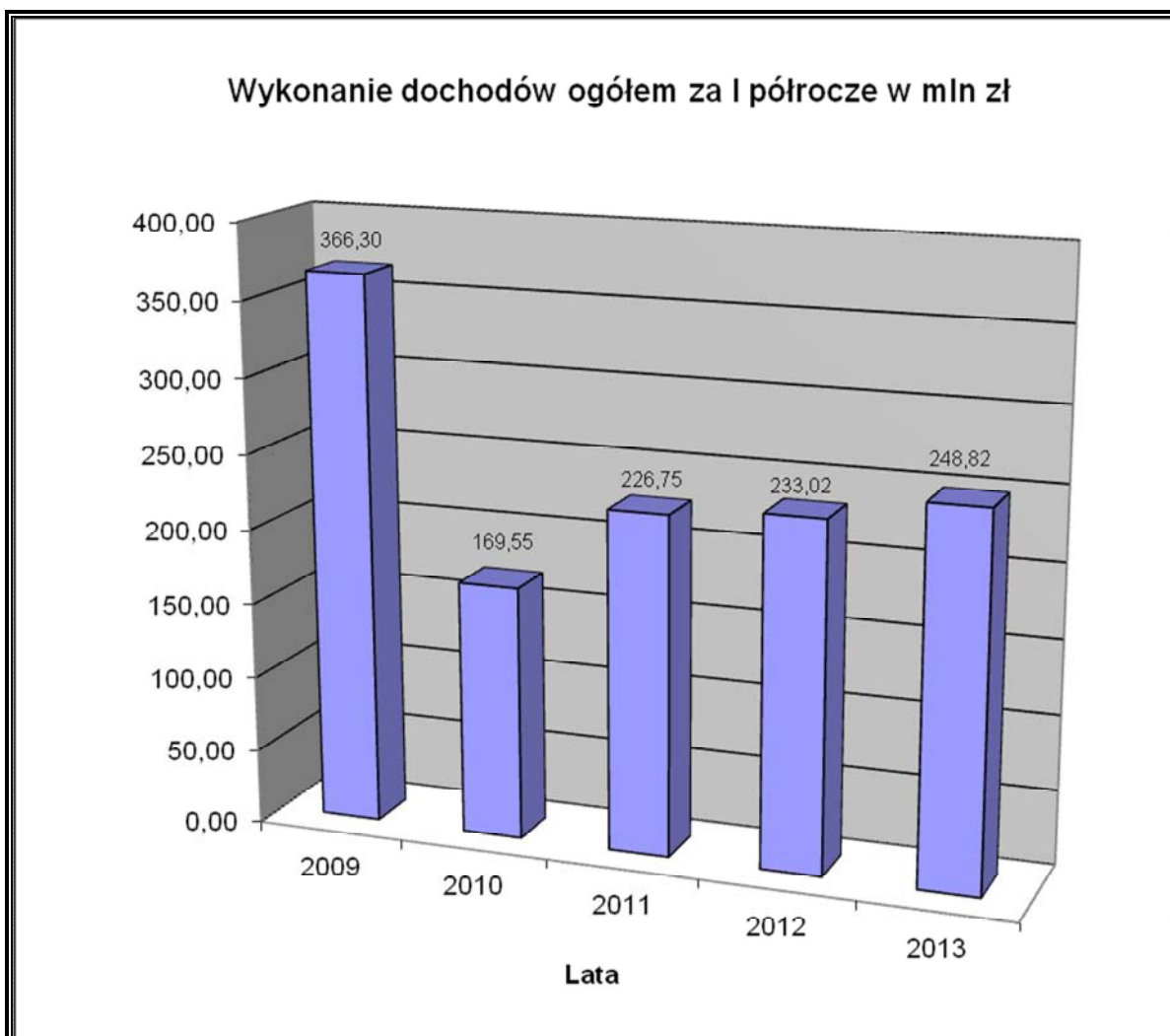
Planowane wielkości dochodów z tytułu subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określone zostały w oparciu o informacje przekazywane przez dysponentów poszczególnych części budżetowych: Ministra Finansów, Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Ministra Rozwoju Regionalnego. Pozostałe dochody kształtowały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

Zestawienie osiągniętych dochodów Województwa Świętokrzyskiego uzyskanych na koniec I półrocza 2013 r. w odniesieniu do dochodów osiągniętych w analogicznych okresach w poprzednich latach stanowi odzwierciedlenie zmian zachodzących w sytuacji finansowej województwa.

Wykonanie dochodów budżetowych w okresie I półrocza roku budżetowego

w złotych

Lata	2009	2010	2011	2012	2013
Dochody ogółem (Do)	366 303 383,26	169 554 135,18	226 748 367,26	233 021 714,82	248 822 594,83
Dochody bieżące (Db)	298 311 031,23	157 100 275,21	172 737 907,37	192 669 320,56	172 239 362,15
Dochody majątkowe (Dm)	67 992 352,03	12 453 859,97	54 010 459,89	40 352 394,26	76 583 232,68



Wykonanie procentowe planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza roku budżetowego

w %

Lata	2009	2010	2011	2012	2013
Dochody ogółem (Do)	59,1	29,0	31,4	31,8	32,7
Dochody bieżące (Db)	65,7	41,7	50,7	49,5	46,8
Dochody majątkowe (Dm)	41,0	6,0	14,2	11,7	19,5

Znaczący stopień wykonania dochodów budżetowych w I półroczu roku budżetowego 2009 był spowodowany głównie wysokim wykonaniem dochodów pochodzących z Unii Europejskiej (dotacji rozwojowych), przeznaczonych dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Począwszy od 2010 roku do budżetu województwa nie wpływają środki z Unii Europejskiej przeznaczone dla beneficjentów tych programów. Nie wpływa to jednak w żaden sposób na możliwości realizacji zadań przez samorząd Województwa, gdyż środki europejskie wykorzystywane na realizację zadań Województwa nadal stanowią jego dochody.

W latach 2010-2013 wykonanie dochodów w wartościach bezwzględnych stale rośnie. Realizacja dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2013 roku na poziomie 32,7% w stosunku do planu rocznego spowodowana jest niewielkim wykonaniem dochodów majątkowych (19,5%). Pomimo tego, jest to najwyższe procentowe wykonanie dochodów majątkowych począwszy od 2010 roku. Realizacja tych dochodów, na które składają się głównie płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie konkretnych zadań inwestycyjnych, następuje zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań dofinansowywanych z tych środków. W związku z powyższym oraz tym, że realizacja rzeczowa zadań inwestycyjnych w większości rozpoczyna się od II kwartału roku budżetowego, płatności za ich realizację następują dopiero w II półroczu roku budżetowego. Płatności w ramach środków europejskich w wielu przypadkach dokonywane są na zasadzie refundacji poniesionych wydatków, co również wpływa na ich niskie wykonanie.

W odniesieniu do realizacji dochodów bieżących w trakcie I półrocza 2013 roku (46,8% planu) należy podkreślić ich wykonanie na poziomie niewiele odbiegającym od 50,0% w stosunku do planu rocznego, pomimo niższego niż zakładano wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. Na realizację dochodów bieżących na poziomie 46,8% znaczący wpływ miało uzyskanie dochodów przekraczających 50% planu rocznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji na zadania zlecone w zakresie przewozów autobusowych, uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych oraz wykonanie na poziomie 50,0% planu dochodów z tytułu części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej.

Realizacja dochodów bieżących jest niezwykle istotna ze względu na możliwości kreowania zadań i wydatków województwa. Dochody tego rodzaju w porównaniu do wydatków bieżących kształtują bowiem możliwości zaciągania przez województwo kredytów lub pożyczek, poprzez określenie ram finansowych ich spłaty w poszczególnych latach. Wyzwania przed którymi stanęło województwo w postaci realizacji dużych projektów inwestycyjnych dotyczących głównie budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, jak również budowy sieci szerokopasmowej spowodowały konieczność pozyskiwania środków zewnętrznych zwrotnych tj. kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Spłata kredytu rozłożona na wiele lat uzależniona jest przede wszystkim od możliwości finansowych Województwa, tj. od osiągniętych nadwyżek dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

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

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

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu

Lata	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
dochody ogółem	366 303 383,26	100,0	169 554 135,18	100,0	226 748 367,26	100,0	233 021 714,82	100,0	248 822 594,83	100,0
udziały w podatkach	65 055 335,53	17,8	29 344 617,07	17,3	47 715 033,28	21,0	43 051 863,00	18,5	33 199 355,16	13,3
subwencja	75 892 472,00	20,7	76 401 420,00	45,1	62 955 580,00	27,8	70 471 254,00	30,2	68 664 150,00	27,6
dotacje celowe	19 049 700,38	5,2	49 106 736,36	29,0	87 280 982,88	38,5	57 186 534,89	24,5	62 191 601,11	25,0
dotacje na podst. porozumień z jst	252 442,40	0,1	0,00	0,0	30 000,00	0,0	10 000,00	0,0	4 500,00	0,0
finansowanie programów ze śr. bezzwrotnych z UE	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	111 510,88	0,0	272 273,42	0,1
dotacje z funduszy celowych	2 194,17	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
dotacje rozwojowe	186 539 918,08	50,9	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
płatności z UE	0,00	0,0	2 897 604,39	1,7	15 422 636,10	6,8	32 290 859,09	13,9	74 400 235,50	29,9
pozostałe	19 511 320,70	5,3	11 803 757,36	7,0	13 344 135,00	5,9	29 899 692,96	12,8	10 090 479,64	4,1
<i>w tym:</i>										
<i>zwroty dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów pochodzących ze środków europejskich</i>	<i>3 922 754,95</i>	<i>1,1</i>	<i>2 904 057,33</i>	<i>1,7</i>	<i>5 711 465,93</i>	<i>2,5</i>	<i>3 082 302,75</i>	<i>1,3</i>	<i>1 563 444,62</i>	<i>0,6</i>
<i>zwroty dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów pozostałych</i>	<i>18 032,79</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>214 002,58</i>	<i>0,1</i>	<i>35 021,18</i>	<i>0,0</i>	<i>75 713,75</i>	<i>0,0</i>

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

%

Lata	2009		2010		2011		2012		2013	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
transfery + ustawowe	98,52	96,62	98,83	94,69	98,78	94,77	97,40	90,20	95,96	96,71
pozostałe	1,48	3,38	1,17	5,31	1,22	5,23	2,60	9,80	4,04	3,29
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Zestawienie struktury wykonanych dochodów za okres I półrocza w latach 2009-2013 przedstawia znaczne zróżnicowanie. W poszczególnych latach udział procentowy grup źródeł dochodów ulegał znaczącym zmianom. Należy jednak zauważyć stale rosnący udział środków europejskich w dochodach ogółem.

Jak przedstawiono w tabeli ukazującej dochody z transferów z budżetu państwa i budżetu środków europejskich wraz z dochodami pobieranymi na podstawie ustaw stanowią one przeważającą wielkość osiąganych przez Województwo dochodów. Oznacza to, że organy Województwa jako jednostki samorządu terytorialnego mają niewielki wpływ na kształtowanie poziomu osiąganych dochodów.

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH

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

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

Dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, według stanu na koniec I półrocza w latach 2009-2013 wykazywały znaczne zróżnicowanie. Należy jednak podkreślić znaczący spadek tego źródła dochodów w latach następujących po 2009 roku. Szczególnie widoczne jest to w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które zmniejszają się w sposób coraz bardziej gwałtowny. Ich wielkości uzależnione są od sytuacji gospodarczej oraz od sytuacji

na rynku pracy, bowiem większa liczba przedsiębiorstw oraz osób pracujących w regionie generuje wyższe wpływy do budżetu.

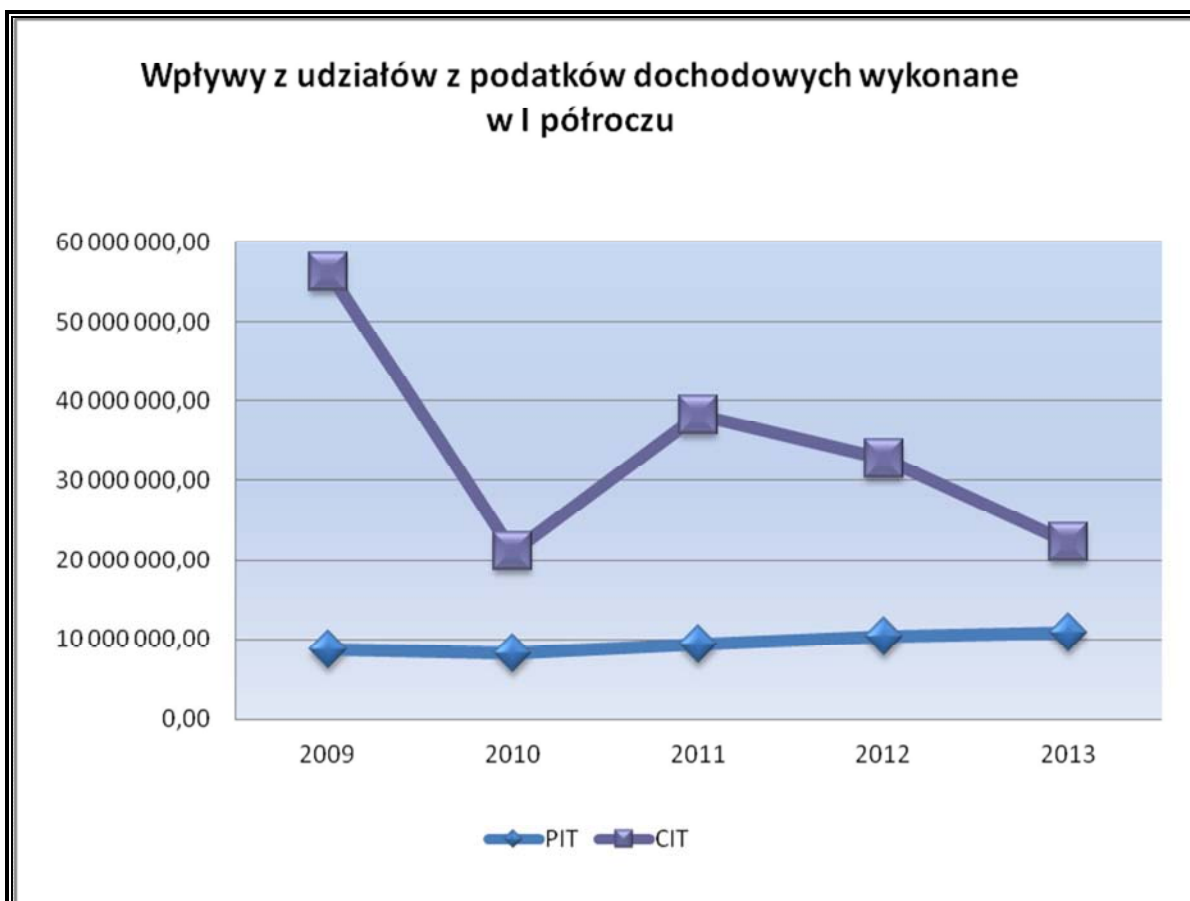
Ogromny spadek wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu w latach 2010 - 2013 w porównaniu do lat poprzednich był wynikiem osłabienia się koniunktury gospodarczej kraju. Pogorszenie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw osiągających mniejsze dochody lub ponoszących straty, ograniczenie ich aktywności gospodarczej lub likwidacja przełożyły się na niskie wpływy z udziałów z CIT do budżetu Województwa. W I półroczu 2013 roku dochody z tego źródła zmalały w sposób znaczący w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku, co może spowodować konieczność dokonania korekty planu tego rodzaju dochodów w budżecie roku bieżącego oraz prognozowanych budżetów lat następnych w wieloletniej prognozie finansowej. Jednak należy mieć na uwadze, iż ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w terminie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) za dany rok.

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

Dochody z wpływów z podatków dochodowych wykonanie w I półroczu

w złotych

Lata	2009	2010	2011	2012	2013
od osób fizycznych PIT	8 761 419,00	8 223 754,00	9 465 621,00	10 290 119,00	10 889 824,00
od osób prawnych CIT	56 293 916,53	21 120 863,07	38 249 412,28	32 761 744,00	22 309 531,16
Ogółem	65 055 335,53	29 344 617,07	47 715 033,28	43 051 863,00	33 199 355,16



SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna wykonanie w I półroczu

w złotych

Lata	2009	2010	2011	2012	2013
Oświatowa	7 065 776,00	7 960 560,00	8 254 488,00	8 470 936,00	8 458 440,00
Wyrównawcza	40 292 856,00	36 293 838,00	29 306 166,00	39 701 790,00	36 546 996,00
Regionalna	28 533 840,00	32 147 022,00	22 897 926,00	20 720 628,00	23 658 714,00
Uzupełnienie	0,00	0,00	2 497 000,00	1 577 900,00	0,00
Subwencja ogólna	75 892 472,00	76 401 420,00	62 955 580,00	70 471 254,00	68 664 150,00

W I półroczu 2013 roku nastąpił minimalny spadek części oświatowej subwencji ogólnej natomiast w latach 2009 - 2012 następował systematyczny wzrost. Zwiększone środki w 2011 i 2012 roku z założenia miały stanowić pokrycie zatwierdzonej przez rząd podwyżki płacy zasadniczej oraz dodatków do wynagrodzeń nauczycieli. Środki okazały się niewystarczające na pokrycie

wydatków bieżących podległych placówek oświatowych i w pozostałej części obciążąły budżet Województwa. Podobna sytuacja będzie miała miejsce również w bieżącym roku budżetowym.

W odniesieniu do części wyrównawczej subwencji ogólnej w I półroczu 2013 roku przekazana została znacznie niższa kwota w porównaniu do roku poprzedniego, jednocześnie jest to wielkość porównywalna z dochodami z tego tytułu osiąganymi w 2010 roku. W odniesieniu do części regionalnej subwencji ogólnej należy zwrócić uwagę na jej niewielki wzrost w 2013 roku w porównaniu do lat poprzednich.

Minister Finansów przedstawił na 2013 rok niższą kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej w stosunku do 2012 roku. W I półroczu 2013 roku wpłynęła kwota niższa o 3.154.794,00 zł w odniesieniu do I półrocza 2012 roku, tj. o 7,95%.

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

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (z wyłączeniem dotacji na realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich)

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

w złotych

Lata	2009	2010	2011	2012	2013
1) z zakresu administracji rządowej	15 542 492,38	15 138 870,43	15 520 324,32	17 672 534,59	19 958 220,09
bieżące (§ 2210)	15 061 492,38	15 095 870,43	15 369 324,32	16 943 992,59	17 621 969,30
majątkowe (§ 6510)	481 000,00	43 000,00	151 000,00	728 542,00	2 336 250,79
2) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
bieżące (§ 2220)	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe (§ 6520)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) własne	0,00	596 000,00	25 606 000,00	619 000,00	706 000,00
bieżące (§ 2230)	0,00	596 000,00	606 000,00	619 000,00	652 000,00
majątkowe (§ 6530)	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	54 000,00
ogółem dotacje celowe z budżetu państwa (1+2+3)	15 542 492,38	15 789 870,43	41 126 324,32	18 291 534,59	20 664 220,09

Dotacje celowe w 2013 roku ukształtowały się na poziomie 24.143.392,09 zł przy czym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przy współudziale środków europejskich wynosiły 3.474.672,00 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa w poszczególnych latach przekazywane są w wielkościach i terminach wskazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego jako dysponenta

środków z budżetu państwa. Wielkości transferów z budżetu centralnego nie są wystarczające na pokrycie wydatków, wynikających z realizacji zadań przekazanych do Województwa ustawą o podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynikał głównie ze wzrostu dotacji na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ulg określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138). Ponadto została przekazana do Województwa dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.), który stanowi, że do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa należy organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

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

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

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

W odniesieniu do tego źródła dochodów istnieje możliwość porównania ich wykonania w zakresie I półrocza 2010, 2011, 2012 i 2013 roku. Rok 2009 nie był brany w tym przypadku pod uwagę ze względu na fakt, że w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) środki z Unii Europejskiej i współfinansowanie z budżetu państwa stanowiły dotację rozwojową.

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

System płatności europejskich wprowadzony od 2010 roku ustawą o finansach publicznych ustalił zasady, w wyniku których w dochodach województwa ujęte zostały jedynie środki europejskie w części stanowiącej finansowanie projektów własnych województwa oraz dotacja na współfinansowanie krajowe projektów, w których występuje pomoc publiczna. Środki na rzecz pozostałych beneficjentów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek samorządu terytorialnego nie są transferowane przez budżet województwa. Odmienne zasady traktowania tych środków znalazły odbicie

w zmianie struktury dochodów budżetowych j.s.t., zmniejszając udział środków z Unii Europejskiej, a podnosząc udział dotacji z budżetu państwa.

Płatności w ramach środków europejskich i współfinansowanie z budżetu państwa

w złotych

	2010	2011	2012	2013
Płatności w ramach środków europejskich	2 897 604,39	15 422 636,10	32 290 859,09	74 400 235,50
bieżące (§ 2007)	2 896 329,39	4 361 632,47	6 723 946,69	7 910 000,56
majątkowe(§ 6207)	1 275,00	11 061 003,63	25 566 912,40	66 490 234,94
Dotacje celowe na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	22 736 744,09	31 026 755,53	25 192 089,48	25 954 030,30
bieżące (§ 2000)	0,00	0,00	13 500,00	14 000,00
bieżące (§ 2009)	12 200 345,25	21 576 447,73	18 274 406,92	19 345 030,30
majątkowe(§ 6209)	10 536 398,84	9 450 307,80	6 917 682,56	6 595 000,00
Dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	8 744 593,84	10 790 865,00	11 149 410,82	12 098 678,72
bieżące (§ 2008)	8 648 021,08	10 733 265,00	11 062 410,82	11 978 678,72
majątkowe(§ 6208)	96 572,76	57 600,00	87 000,00	120 000,00

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

POZOSTAŁE DOCHODY

W tej kategorii występowały dochody określone na podstawie umów tj. dochody z najmu i dzierżawy czy w oparciu o odrębne przepisy prawne m.in. związane z gromadzeniem opłat, o których mowa w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.), ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz odsetki gromadzone na rachunkach bankowych.

Oprocentowanie lokat i rachunków jest obecnie niższe. Bardzo istotne jest tutaj bezpośrednie powiązanie możliwych do pozyskania wpływów z kondycją budżetu: gdy dochody rosną to wszelkie wolne w danej chwili środki są lokowane na krótkoterminowych depozytach bankowych, natomiast przy zmniejszających się wpływach budżetowych możliwości takie są ograniczone. Dochody związane z realizacją zadań zleconych to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorzady przy odprowadzaniu do budżetu centralnego środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. W pozostałych dochodach mieszczą się również środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z opłaty produktowej, koncesji i licencji na regularny przewóz osób, wpływów za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu. Każdy przedsiębiorca, który prowadzi taką sprzedaż hurtową uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Poza ilością sprzedanego alkoholu na wielkość tego rodzaju dochodów budżetowych ma wpływ liczba punktów handlowych. Całość pozyskanych z tego tytułu środków przeznaczana jest na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii.

II. WYDATKI

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu roku budżetowego wykazywała tendencję wzrostową począwszy od 2010 roku. Wyższe wykonanie wydatków w 2009 r. było związane z dokonywaniem z budżetu Województwa wydatków w postaci dotacji rozwojowych w ramach realizowanego przez Województwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Analiza wielkości budżetowych wykazała, że w I półroczu 2013 roku (podobnie jak w latach poprzednich) dochody, w związku z ustawowymi uregulowaniami terminu ich przekazywania, realizowane są szybciej niż wydatki.

Wynika to ze specyfiki wydatków majątkowych, których realizacja następuje po wykonaniu rzeczowym zadań. W I półroczu w odniesieniu do zadań inwestycyjnych rocznych następuje przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie procedur, natomiast rzeczowe ich wykonanie i płatności dokonywane są w III i IV kwartale. W odniesieniu do zadań wieloletnich należy wskazać, że roboty budowlane w większości przypadków rozpoczynane są w II kwartale roku budżetowego, w związku z czym fakturowanie za zrealizowane prace, jak również płatności z tego tytułu są dokonywane w trakcie II półrocza.

Wykonanie wydatków za I półrocze

w złotych

Lata	2009	2010	2011	2012	2013
Wydatki bieżące (Wb)	168 709 165,41	122 690 645,76	129 641 125,25	138 432 782,50	150 740 121,48
Wydatki majątkowe (Wm)	50 783 733,79	39 260 996,63	50 050 695,06	63 380 221,77	87 617 869,63
Wydatki ogółem (Wo)	219 492 899,20	161 951 642,39	179 691 820,31	201 813 004,27	238 357 991,11

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu za I półrocze

w %

Lata	2009	2010	2011	2012	2013
Wydatki bieżące (Wb)	47,14	37,53	38,95	42,34	46,20
Wydatki majątkowe (Wm)	16,20	9,95	9,64	11,59	15,53
Wydatki ogółem (Wo)	32,69	22,45	21,09	23,09	26,77

W I półroczu 2010 i 2011 na niskie zaangażowanie środków miał wpływ brak zakwalifikowania projektów do dofinansowania, wydłużony proces przygotowywania i przyjmowania zadań inwestycyjnych w ramach poszczególnych programów operacyjnych: opracowania dokumentacji, uzyskiwania decyzji środowiskowych i ocen oddziaływania na środowisko. Inwestycje na drogach wojewódzkich wymagają opracowania kosztorysów inwestorskich lub ich aktualizacji ze względu na przesunięcia terminów ich realizacji, postępowań o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy inwestycji z udziałem środków europejskich. W większości przypadków niezbędna była aktualizacja wartości po przedstawieniu ofert wykonawców przewyższających środki zabezpieczone w budżecie województwa. Dopiero po zakończeniu procedur przetargowych widoczna jest tendencja wzrostowa wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2012 i 2013 roku. Wynikało to z realizacji robót budowlanych w celu poprawy infrastruktury na drogach wojewódzkich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, m.in.: realizacja zadań pn.: „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)”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik – Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik – Staszów)”, „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno – Kielce” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno”.

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

Struktura wydatków zrealizowanych za I półrocze

Lata	<i>w %</i>				
	2009	2010	2011	2012	2013
Wydatki bieżące (Wb)	76,86	75,76	72,15	68,59	63,24
Wydatki majątkowe (Wm)	23,14	24,24	27,85	31,41	36,76
Wydatki ogółem (Wo)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem

Wyszczególnienie	<i>w złotych</i>				
	Wykonanie 30.06.				
	2009	2010	2011	2012	2013
Wydatki ogółem (Wo)	219 492 899,20	161 951 642,39	179 691 820,31	201 813 004,27	238 357 991,11
Wydatki bieżące (Wb)	168 709 165,41	122 690 645,76	129 641 125,25	138 432 782,50	150 740 121,48
Wskaźnik Wb/Wo	76,86	75,76	72,15	68,59	63,24

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

Wyszczególnienie	<i>w złotych</i>				
	Wykonanie 30.06.				
	2009	2010	2011	2012	2013
Wydatki ogółem (Wo)	219 492 899,20	161 951 642,39	179 691 820,31	201 813 004,27	238 357 991,11
Wydatki majątkowe (Wm)	50 783 733,79	39 260 996,63	50 050 695,06	63 380 221,77	87 617 869,63
Wskaźnik Wm/Wo	23,14	24,24	27,85	31,41	36,76

Wydatki w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane na poziomie 26,8% planu. Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r. znacznie poniżej 50% planu należy rozpatrywać w kontekście struktury planu wydatków. Na 2013 rok sporządzając budżet zostało przyjęte założenie, zgodnie z którym środki pochodzące zarówno z dochodów budżetowych, jak również planowanych przychodów, zostaną przeznaczone w znacznie większym stopniu niż to miało dotychczas miejsce, na inwestycje, w tym inwestycje finansowane ze środków europejskich. Wyższy wskaźnik planu wydatków majątkowych w porównaniu ze wskaźnikiem planu wydatków bieżących wskazuje na dążenie samorządu województwa do pobudzania rozwoju regionalnego i gospodarczego. Znalazło

to odzwierciedlenie w planie wydatków na rok bieżący, w którym ponad 63% stanowią wydatki majątkowe. Specyfika realizacji zadań majątkowych, m.in. znaczące inwestycje w infrastrukturę drogową, odznacza się dosyć późnym uruchamianiem środków na płatności w ciągu roku budżetowego. Z tego też względu, jak również sytuacji indywidualnych przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć wieloletnich, co zostało wskazane przy ich omówieniu w załączniku Nr 2 do niniejszej Informacji, wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku stanowiło 15,5% planu, a tym samym miało niezwykle istotny wpływ na wielkość wykonania wydatków ogółem.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

W wieloletniej prognozie finansowej zawarta została również prognoza kwoty długu, obejmująca cały okres, na który Województwo zaplanowało zaciągnąć zobowiązania i ich spłatę. Długookresowe ramy finansowe działalności Województwa zapisane w WPF ustalają m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań, umożliwiając jednocześnie dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć, obejmujących realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych celów. Znaczne ograniczenie dochodów bieżących Województwa w latach 2012-2013 oraz przewidywana realizacja wielu zadań inwestycyjnych, w szczególności współfinansowanych ze środków europejskich, spowodowały konieczność zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu, stanowiącego źródło finansowania wkładu własnego na inwestycje w ramach programów operacyjnych oraz inwestycji finansowanych jedynie ze środków własnych Województwa w zakresie inwestycji drogowych oraz sieci szerokopasmowej. 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. W I półroczu 2013 roku Zarząd Województwa nie występował o uruchomienie kolejnych, zaplanowanych na 100.000.000,00 zł środków w ramach zawartej umowy z EBI, dokonano natomiast spłaty rat w kwocie 4.016.666,66 zł i odsetek w kwocie 2.144.209,43 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

W II półroczu 2013 roku konieczne będzie skorzystanie z części środków planowanego kredytu, jednocześnie Zarząd Województwa podjął działania zmierzające do przedłużenia terminu dostępności kredytu w kwocie 100.000.000,00 zł do 31 grudnia 2014 roku. Wynika to głównie z konieczności dokonania korekt okresu realizacji poszczególnych przedsięwzięć finansowanych środkami z kredytu. Okres przygotowania i trwania cyklu inwestycyjnego w sektorze publicznym jest bardziej wydłużony w czasie niż w przypadku inwestycji w sektorze prywatnym.

Powyżej określone wielkości kredytów powodują konieczność stałego monitorowania finansów województwa w celu zapewnienia prawidłowego

zarządzania długiem, ze szczególnym uwzględnieniem norm prawnych obowiązujących przy zaciąganiu oraz spłacie kredytów.

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

RELACJE ORAZ WSKAŹNIKI UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Założone do poniesienia w 2013 roku wydatki bieżące nie przekraczały dochodów bieżących i spełniały warunek możliwości uchwalenia budżetu, wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.). W związku ze zmianami wprowadzonymi do planu w trakcie I półrocza br. zachowane były wymogi dotyczące wskaźników progów zadłużenia, wynikających z art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) obowiązujących do końca 2013 roku.

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

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

1. Wskaźnik *WB1* – Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem:

$$WB1 = \frac{\text{dochody bieżące}}{\text{dochody ogółem}}$$

Wskaźnik *WB1* wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące

Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem

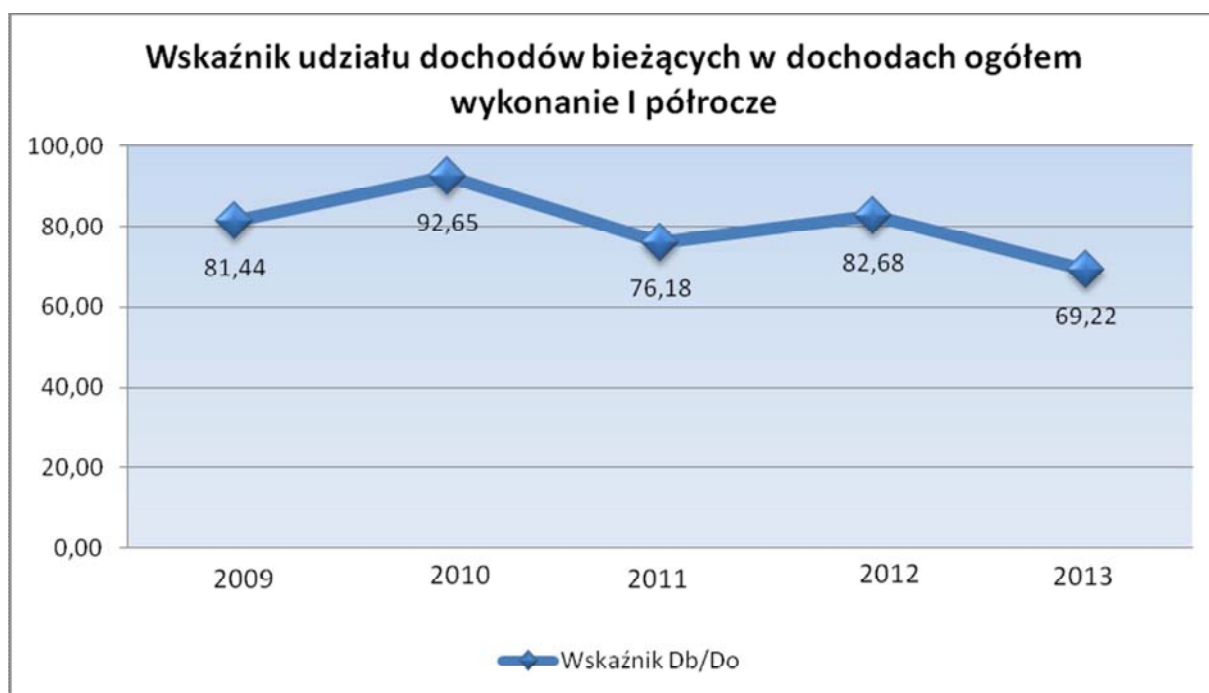
w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2009	2010	2011	2012	2013
Dochody ogółem (Do)	366 303 383,26	169 554 135,18	226 748 367,26	233 021 714,82	248 822 594,83
Dochody bieżące (Db)	298 311 031,23	157 100 275,21	172 737 907,37	192 669 320,56	172 239 362,15
Wskaźnik Db/Do	81,44	92,65	76,18	82,68	69,22

W zakresie dochodów budżetu największy udział stanowią dochody bieżące. Osiągnięty poziom tych dochodów w I półroczu 2013 roku wynikał głównie z tytułu wpływu części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, przekazanych dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie projektów finansowanych ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W odniesieniu do subwencji ogólnej w 2013 roku przekazana została niższa kwota w porównaniu do roku poprzedniego. Od 2010 roku znacząco uszczupliły się dochody województwa z wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które odgrywają decydującą rolę w zasobach finansowych Województwa Świętokrzyskiego.

W 2011 roku zauważalna była poprawa wpływów z udziałów w CIT, które w I półroczu wzrosły w stosunku do I półrocza 2010 roku o 81%, natomiast w I półroczu 2012 i 2013 roku znacząco spadły dochody z tego źródła.



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

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

Wskaźnik *WB2* wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne.

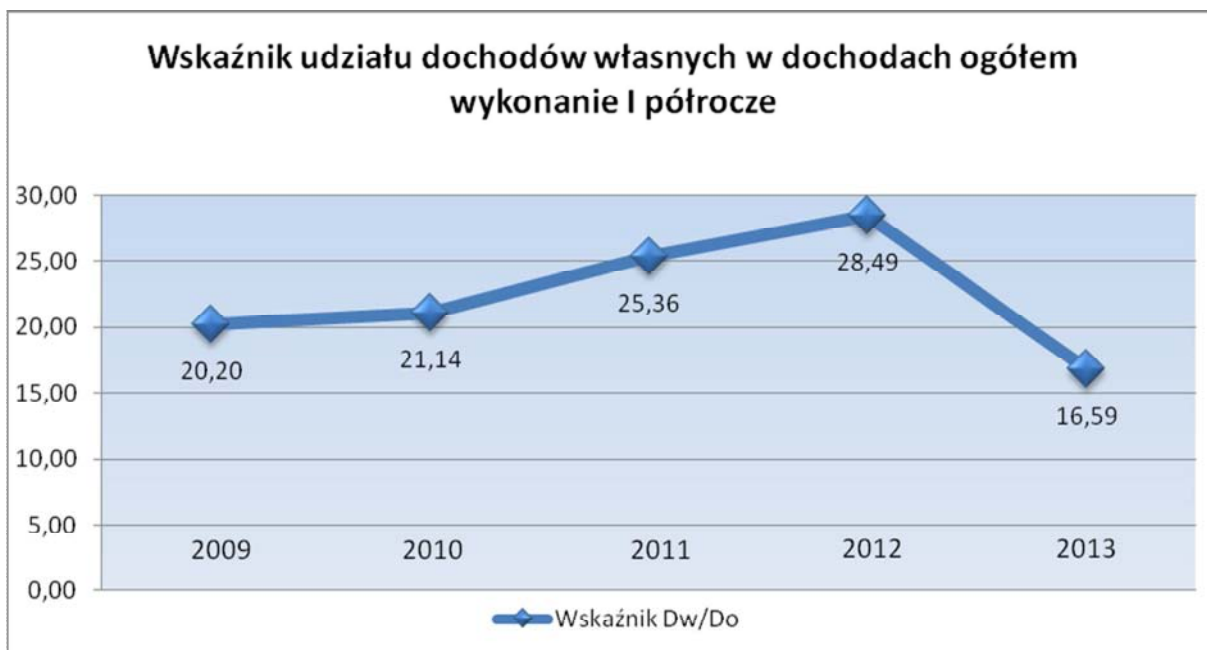
Wskaźnik ten odzwierciedla stopień samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego i możliwości prowadzenia przez nią polityki dochodowej. Dochody własne najwyższy poziom osiągnęły w roku 2009. Odczuwalny spadek dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2010, 2012 i 2013 roku w istotny sposób wpłynął na szacowanie wielkości tego bardzo znaczącego źródła dochodów w latach następnych. Ich spadek spowodował znaczne ograniczenie uzyskanych w I półroczu 2013 roku dochodów własnych.

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

Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2009	2010	2011	2012	2013
Dochody ogółem (Do)	366 303 383,26	169 554 135,18	226 748 367,26	233 021 714,82	248 822 594,83
Dochody własne (Dw)	73 996 371,71	35 838 086,94	57 498 343,89	66 399 511,49	41 286 020,11
Wskaźnik Dw/Do	20,20	21,14	25,36	28,49	16,59



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

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

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

w złotych

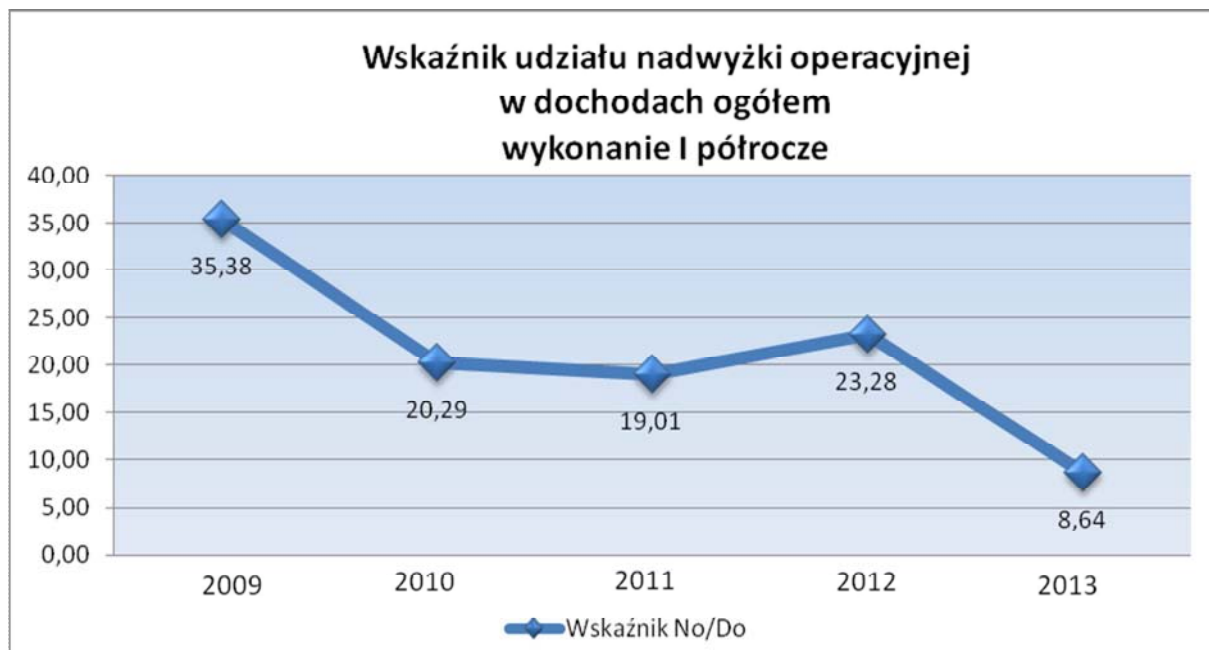
Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2009	2010	2011	2012	2013
Dochody ogółem (Do)	366 303 383,26	169 554 135,18	226 748 367,26	233 021 714,82	248 822 594,83
Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	129 601 865,82	34 409 629,45	43 096 782,12	54 236 538,06	21 499 240,67
Dochody bieżące (Db)	298 311 031,23	157 100 275,21	172 737 907,37	192 669 320,56	172 239 362,15
Wydatki bieżące (Wb)	168 709 165,41	122 690 645,76	129 641 125,25	138 432 782,50	150 740 121,48
Wskaźnik No/Do	35,38	20,29	19,01	23,28	8,64

Nadwyżka operacyjna (dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących) jest najbardziej syntetyczną oceną kondycji finansowej samorządu, potencjału inwestycyjnego samorządu oraz zdolności kredytowej, informującą o tym jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu potrzeb bieżących. Środki pozostające do dyspozycji określają

możliwości jednostki do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym, które będą pomnażały dobrobyt społeczności regionu. Zdarzają się incydentalne czynniki, które mogą mieć wpływ na wysokość nadwyżki operacyjnej w danym roku. Kilkuletnia analiza historyczna może nam pokazać, czy tendencja się utrzymuje, czy też ma charakter losowy. Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że nadwyżkę operacyjną należy rozpatrywać w latach 2010-2013 bez uwzględniania roku 2009. Jest to spowodowane tym, że od 2010 zmienił się system dochodów Województwa, w związku z powyższym dane z 2009 r. są nieporównywalne z późniejszym okresem. W latach 2010-2012 następował coroczny wzrost nadwyżki operacyjnej w okresie I półrocza. W 2013 roku sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu, gdyż osiągnięta w okresie I półrocza nadwyżka operacyjna stanowi zaledwie 39,64% nadwyżki operacyjnej osiągniętej w analogicznym okresie 2012 roku. Spowodowane jest to głównie niższymi niż w roku poprzednim wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 31,9% tj. o kwotę 10.452.212,84 zł oraz większymi niż w roku poprzednim wydatkami bieżącymi o kwotę 12.307.338,98 zł tj. o 8,9%.

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

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



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

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

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

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2009	2010	2011	2012	2013
Wydatki ogółem (Wo)	219 492 899,20	161 951 642,39	179 691 820,31	201 813 004,27	238 357 991,11
Wydatki majątkowe (Wm)	50 783 733,79	39 260 996,63	50 050 695,06	63 380 221,77	87 617 869,63
Wskaźnik Wm/Wo	23,14	24,24	27,85	31,41	36,76

Wskaźnik ten wskazuje na efektywność wykorzystania środków województwa poprzez realizację zadań inwestycyjnych. Począwszy od 2010 roku wykazywał tendencję wzrostową i świadczy, że Województwo dąży do rozwoju regionu poprzez poprawę infrastruktury drogowej, inwestycje w ochronę zdrowia i kulturę. Najważniejsze inwestycje przewidziane do realizacji w najbliższych latach przy wykorzystaniu środków unijnych stanowią przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu, których realizacja przyczyni się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa.



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

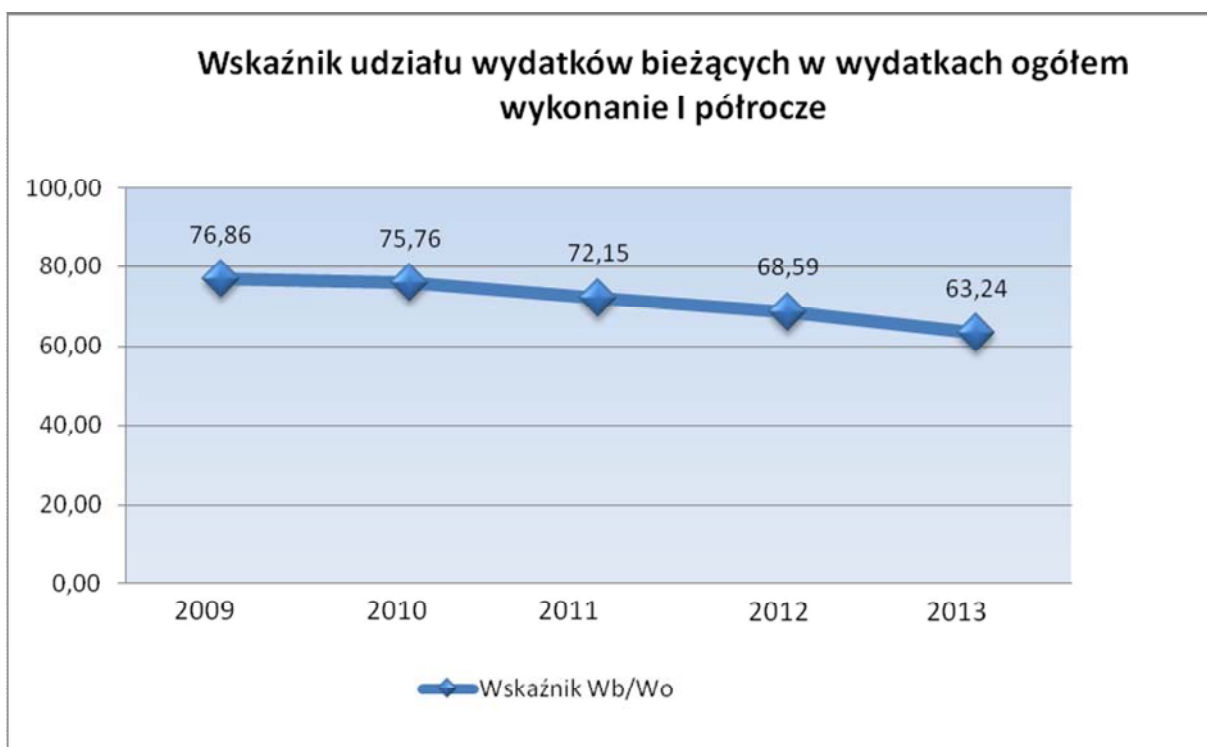
$$WB5 = \frac{\text{wydatki bieżące}}{\text{wydatki ogółem}}$$

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

Wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2009	2010	2011	2012	2013
Wydatki ogółem (Wo)	219 492 899,20	161 951 642,39	179 691 820,31	201 813 004,27	238 357 991,11
Wydatki bieżące (Wb)	168 709 165,41	122 690 645,76	129 641 125,25	138 432 782,50	150 740 121,48
Wskaźnik Wb/Wo	76,86	75,76	72,15	68,59	63,24



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

ANALIZA RYZYK

Zarówno w trakcie tworzenia, jak i realizacji WPF należy uwzględnić możliwe wystąpienie zagrożeń utrudniających osiągnięcie zamierzonych celów. Zagrożenia te stanowią podstawowy element ryzyka towarzyszącego funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

W obecnej sytuacji ekonomicznej oraz ze względu na dużą niepewność otoczenia gospodarczego prognozowanie wielkości budżetowych na poszczególne lata obarczone jest dużym ryzykiem przeszacowania wielkości dochodów oraz niedoszacowania wielkości wydatków budżetowych. Dlatego też z wielką ostrożnością podchodzimy do planowania oraz do dokonywania zmian w prognozie poszczególnych dochodów i wydatków.

Przygotowanie budżetu od strony dochodów może opierać się na zbyt optymistycznych założeniach, nawet w sytuacji ustalenia niższego planu dochodów z poszczególnych źródeł w stosunku do lat poprzednich. W rezultacie niższe

wpływy przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co może prowadzić do zaburzeń płynności.

Największe ryzyko w obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej dotyczy wielkości środków z udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych. Są to dochody, które bardzo silnie reagują na wszelkie wahania koniunkturalne – tj. drastycznie spadają zarówno w fazie kryzysu, jak i depresji cyklu koniunkturalnego, natomiast wzrastają w fazie ożywienia i rozkwitu. W związku z tym, że gospodarka światowa znajduje się w fazie kryzysu gospodarczego, ewentualnie depresji, dodatkowo uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną niektórych krajów strefy Euro, dochody te są znacznie niższe niż w latach ubiegłych, w szczególności w sposób drastyczny odbiegają od tych uzyskiwanych w latach 2008-2009.

Województwo Świętokrzyskie dodatkowo narażone jest na zmniejszenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynikające np. ze zmiany siedziby przez podmioty gospodarcze odprowadzające podatek CIT, jak również pogorszenia kondycji finansowej firm branży budowlanej na skutek kryzysu gospodarczego. Na poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oddziałują natomiast zmiany związane z demografią (migracja do większych miast, ujemny przyrost naturalny, rosnący wskaźnik starzenia się i umieralności społeczeństwa) i poziomem zatrudnienia (wysoka stopa bezrobocia).

Dodatkowo istotny wpływ na możliwość wystąpienia zaburzenia płynności finansowej Województwa ma ryzyko pozostające po stronie wydatków. Wzrastający poziom inflacji może w negatywny sposób oddziaływać na przyjęte wielkości wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych. Wzrost stawki podatku od towarów i usług (VAT) spowodował wzrost wydatków inwestycyjnych na planowane przedsięwzięcia. Ciężar tych zmian w całości poniosły jednostki samorządu terytorialnego, które w większości przypadków nie są uprawnione do odliczania podatku naliczonego. Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych obarczone są dodatkowo ryzykiem zmiany kursu walut. Aprecjacja lub deprecjacja złotego wpłynąć będzie zarówno na poziom wydatków przewidzianych na realizację zadań, jak również możliwość otrzymania środków w odpowiedniej wysokości.

Należy również zwrócić uwagę na występowania ryzyka ponoszenia dodatkowych wydatków z budżetu Województwa związanych z zagrożeniem wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych. Może się bowiem okazać, że wystąpi konieczność poniesienia wydatków na niezbędną pomoc w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych powyżej kwoty zaplanowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Wówczas pokrycie tych wydatków może nastąpić jedynie poprzez zmniejszenie innych wydatków.

Kolejnym elementem kształtującym poziom ryzyka w zakresie prognozowania wieloletniego jest zadłużenie Województwa. Jest ono związane przede wszystkim ze stawką WIBOR, która jest podstawą naliczania oprocentowania transz zaciągniętego kredytu bankowego. Na ustalenie wielkości stawek stóp procentowych pośredni wpływ ma poziom inflacji, dlatego też należy brać pod uwagę ryzyko związane ze zmianami inflacyjnymi. Ten rodzaj ryzyka powinien podlegać stałemu monitoringowi, w celu podejmowania odpowiednich

działań zapobiegawczych. W zależności od trendów zmian w oprocentowaniu należy dokonywać zmiany w wydatkach bieżących w wieloletniej prognozie finansowej. Wydatki na obsługę długu powinny być równomiernie rozłożone w czasie, aby nie działały destabilizująco na konstruowanie i realizację budżetu.

Niezwykle istotnym ryzykiem dotyczącym długu publicznego jest możliwość wystąpienia w następnych latach budżetowych naruszenia wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wynikającego z konstrukcji relacji określonej w tym przepisie. Konieczność uwzględniania w wyliczeniach kwoty dochodów ogółem powoduje bowiem w sytuacji zwiększania dochodów, w tym w szczególności majątkowych, zmniejszenie wartości średniej arytmetycznej, która jest podstawą oceny możliwości spłaty zadłużenia dla lat następnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jako instrument zarządzania gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego ma na celu praktyczne jego zastosowanie w celu minimalizacji ryzyk budżetowych i zapewnienia bezpieczeństwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego szczególnie w warunkach spowolnienia gospodarczego. Określenie wieloletnich ram finansowych jest kluczowe ze względu na konieczność efektywnej alokacji ograniczonych zasobów finansowych w celu zachowania bezpieczeństwa finansowego. Świadomość możliwości finansowych pozwala na ustalenie priorytetów i wybór optymalnej ścieżki rozwoju oraz ma decydujące znaczenie dla odpowiedniej hierarchizacji zadań. Pozwala także na efektywne zarządzanie długiem, nieodzownym dla finansowania potrzeb rozwojowych.